



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 1 / 4

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
06/03/2025	115	Emp.	69/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	44376-x	1.780,00
(Documento: 38-2025, Série: 1): R\$1.780,00											
06/03/2025	116	Emp.	71/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	44376-x	750,00
(Documento: 40-2025, Série: 1): R\$750,00											
SubTotal 06/03/2025											2.530,00
10/03/2025	117	Rest.	378/2024	GENTE SEGURADORA SA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pê	31.001	2.147,51
(Documento: 0411305, Série: 1): R\$2.200,32											
10/03/2025	118	Rest.	378/2024	GENTE SEGURADORA SA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	31.001	52,81
10/03/2025	119	Rest.	276/2024	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	pix	456,42
(Documento: 4409, Chave Danfe: 251699089, Série: 1): R\$456,42											
10/03/2025	120	Rest.	35/2024	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	pix	376,20
(Documento: 4410, Chave Danfe: 381876277, Série: 1): R\$376,20											
10/03/2025	121	Rest.	273/2023	KLOP INFORMATICA LTDA - ME		01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	pix	1.391,60
(Documento: 4523, Chave Danfe: 540054748, Série: 1): R\$1.391,60											
10/03/2025	122	Rest.	238/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pê	fatura	326,03
(Documento: 02-2025, Série: 1): R\$326,03											
10/03/2025	123	Rest.	139/2024	A. PAULO DE MENEZES & CIA LTD		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	14979-9	818,55
(Documento: 5280, Chave Danfe: 41250205972126000141550010000052801999947191, Série: 1): R\$818,55											
10/03/2025	124	Rest.	374/2024	CLIC SISTEMAS PARA TRASMISSA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pê	31.002	830,00
(Documento: 21531, Chave Danfe: 812503032509262790011520032202503731463, Série: 1): R\$830,00											
10/03/2025	125	Emp.	77/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	RCT COMIS	456,59
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$456,59											
10/03/2025	126	Emp.	76/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	RCT COMIS	1.369,78
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$1.369,78											
10/03/2025	127	Emp.	75/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	RCT COMIS	12.063,56
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$12.328,02											
10/03/2025	128	Emp.	75/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001		Retenção	RCT COMIS	264,46
10/03/2025	129	Emp.	74/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	RCT COMIS	1.369,78
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$1.369,78											
SubTotal 10/03/2025											21.923,29
14/03/2025	130	Emp.	78/2025	DIEGO DE JESUS DA SILVA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	34301-3	146,10
(Documento: 43-2025, Série: 1): R\$146,10											
SubTotal 14/03/2025											146,10
19/03/2025	131	Emp.	79/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	44376-X	604,00
(Documento: 46-2025, Série: 1): R\$604,00											
19/03/2025	132	Emp.	86/2025	LUCAS FERNANDO BUENO		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 20/	146,10
(Documento: 48/2025, Série: 1): R\$146,10											
19/03/2025	133	Emp.	85/2025	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTO		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 20/	146,10
(Documento: 47/2025, Série: 1): R\$146,10											
SubTotal 19/03/2025											896,20
20/03/2025	41	Ext.	50/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDER		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pê	IMP S/SERVI	1.056,34
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$1.056,34											
20/03/2025	42	Ext.	49/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pê	IMP S/SERVI	1.090,42
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$1.090,42											
20/03/2025	43	Ext.	48/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pê	IMP S/SERVI	2.498,88
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$2.498,88											
20/03/2025	44	Ext.	47/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pê	IMP S/SERVI	454,34
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$454,34											



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 2 / 4

20/03/2025	45	Ext.	44/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	IMP S/SERVI	476,49
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$476,49										
20/03/2025	46	Ext.	41/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	INSS FOLHA	4.227,61
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$4.227,61										
20/03/2025	47	Ext.	35/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	INSS FOLHA	5.191,50
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$5.191,50										
20/03/2025	48	Ext.	31/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	INSS FOLHA	10.467,82
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$10.467,82										
20/03/2025	49	Ext.	22/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	INSS FOLHA	65,99
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$65,99										
20/03/2025	50	Ext.	26/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	INSS FOLHA	74,86
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$190,50										
20/03/2025	134	Emp.	98/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	DARF INSS c	8,80
(Documento: Outros, Série: 99): R\$8,80										
20/03/2025	135	Emp.	97/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	DARF INSS c	105,59
(Documento: Outros, Série: 99): R\$105,59										
20/03/2025	136	Emp.	96/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	DARF INSS c	790,59
(Documento: Outros, Série: 99): R\$790,59										
20/03/2025	137	Emp.	95/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	DARF INSS c	9.300,70
(Documento: Outros, Série: 99): R\$9.300,70										
20/03/2025	138	Emp.	94/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	DARF INSS c	24,34
(Documento: Outros, Série: 99): R\$24,34										
20/03/2025	139	Emp.	93/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	DARF INSS c	292,06
(Documento: Outros, Série: 99): R\$292,06										
20/03/2025	140	Emp.	92/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	DARF INSS c	517,31
(Documento: Outros, Série: 99): R\$517,31										
20/03/2025	141	Emp.	91/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	DARF INSS c	6.207,59
(Documento: Outros, Série: 99): R\$6.207,59										
20/03/2025	142	Emp.	90/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	DARF INSS c	955,35
(Documento: Outros, Série: 99): R\$955,35										
20/03/2025	143	Emp.	89/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	DARF INSS c	11.464,14
(Documento: Outros, Série: 99): R\$11.464,14										
20/03/2025	144	Emp.	88/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	GFD FGTS 0	70,39
(Documento: Outros, Série: 99): R\$70,39										
20/03/2025	145	Emp.	87/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.0001.0031.0101.2001.331901300000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	GFD FGTS 0	6.324,87
(Documento: Outros, Série: 99): R\$6.324,87										
20/03/2025	146	Rest.	107/2024	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFC	01.001.0001.0031.0101.2001.333904000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	PGTOS DIA ;	860,00
(Documento: 7205, Série: 1): R\$860,00										
20/03/2025	147	Rest.	229/2023	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	01.001.0001.0031.0001.2001.333904000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	PGTOS DIA ;	661,02
(Documento: 35396677, Série: 1): R\$661,02										
20/03/2025	148	Emp.	100/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	FERIAS 03-2	1.023,94
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$1.023,94										
20/03/2025	149	Emp.	99/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	FERIAS 03-2	1.971,09
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$2.047,88										
20/03/2025	150	Emp.	99/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00001		Retenção	FERIAS 03-2	76,79
SubTotal 20/03/2025										66.258,82
24/03/2025	151	Emp.	102/2025	BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA	01.001.0001.0031.0101.2001.333901400000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 25-(	146,10
(Documento: 50-2025, Série: 1): R\$146,10										
24/03/2025	152	Emp.	101/2025	DELEON BETIM	01.001.0001.0031.0101.2001.333901400000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 25-(	146,10
(Documento: 49-2025, Série: 1): R\$146,10										



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 3 / 4

SubTotal 24/03/2025										292,20	
25/03/2025	153	Emp.	108/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	SALARIOS 0	10.113,29
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$95.634,54											
25/03/2025	154	Emp.	108/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001		Retenção	SALARIOS 0	85.521,25
25/03/2025	155	Emp.	107/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	SALARIOS 0	767,95
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$767,95											
25/03/2025	156	Emp.	106/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	SALARIOS 0	6.062,53
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$6.062,53											
25/03/2025	157	Emp.	105/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	SALARIOS 0	22.802,75
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$22.802,75											
25/03/2025	158	Emp.	104/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	SALARIOS 0	50.104,80
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$50.104,80											
25/03/2025	159	Emp.	103/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	SALARIOS 0	51.363,25
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$51.363,25											
SubTotal 25/03/2025										226.735,82	
28/03/2025	51	Ext.	66/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARV		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	IMPOSTOS F	6,52
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$6,52											
28/03/2025	52	Ext.	65/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDER		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	IMPOSTOS F	229,27
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$229,27											
28/03/2025	54	Ext.	63/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARV		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	IMPOSTOS F	95,53
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$95,53											
28/03/2025	55	Ext.	62/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARV		01.001.0001.0031.0101.2001.3339030000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	IMPOSTOS F	4,83
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$4,83											
28/03/2025	56	Ext.	61/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARV		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	IMPOSTOS F	34.127,09
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$34.127,09											
28/03/2025	57	Ext.	59/2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES I		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	CONSIGNAD	6.133,80
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$6.133,80											
28/03/2025	58	Ext.	58/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POU		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	CONSIGNAD	6.502,07
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$6.502,07											
28/03/2025	59	Ext.	56/2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES I		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	CONSIGNAD	413,00
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$413,00											
28/03/2025	60	Ext.	53/2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES I		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	CONSIGNAD	59,00
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$59,00											
28/03/2025	61	Ext.	57/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Cheque	850621	18.559,74
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$18.559,74											
28/03/2025	160	Emp.	110/2025	DEPARTAMENTO DE TRANSITO D		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	032702	189,22
(Documento: LICENCIAMENTO, Série: 1): R\$189,22											
28/03/2025	161	Rest.	338/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC		01.001.0001.0031.0101.2001.3339030000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	32.701	1.988,08
(Documento: 2347835, Série: 1): R\$1.992,91											
28/03/2025	162	Rest.	338/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSC		01.001.0001.0031.0101.2001.3339030000000000000	00001		Retenção	32.701	4,83
28/03/2025	163	Rest.	237/2024	EQUITY ADMINISTRACAO E SERV		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Crédito/Depósito Rei	32.801	3.926,26
(Documento: 651, Chave Danfe: 0QRER1YAT, Série: 1): R\$4.776,47											
28/03/2025	164	Rest.	237/2024	EQUITY ADMINISTRACAO E SERV		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001		Retenção	32.801	850,21
28/03/2025	165	Rest.	239/2024	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	032802	500,99
(Documento: 154311095, Série: 1): R\$500,99											
28/03/2025	166	Emp.	111/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	032802	36,26
(Documento: 154311095, Série: 1): R\$42,78											
28/03/2025	167	Emp.	111/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001		Retenção	032802	6,52
SubTotal 28/03/2025										73.633,22	
31/03/2025	62	Ext.	13/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	VLR DEVOLVIDO PAI	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pz	RETENÇÕES	85,08



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/03/2025 até: 31/03/2025 Lista Retenção: Nenhum

99 (Documento: 1, Série: 1): R\$4.586,09											
31/03/2025	63	Ext.	5/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	VLR DEVOLVIDO PAI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pç	RETENÇÕES	103,67
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$103,67											
31/03/2025	64	Ext.	26/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	VLR DEVOLVIDO PAI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pç	RETENÇÃO	115,64
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$190,50											
31/03/2025	65	Ext.	67/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR			00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pç	APLIC FINAN	5.948,66
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$5.948,66											
31/03/2025	168	Rest.	140/2024	STACHESKI & CANAVARRO LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	33.101	145,32
(Documento: 2973, Chave Danfe: 844200325082356890276039572025037395165, Série: 1): R\$145,32											
31/03/2025	169	Emp.	112/2025	BANCO DO BRASIL S/A		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito Bancário	TARIFAS032	150,59
(Documento: 03-2025, Série: 1): R\$150,59											
SubTotal 31/03/2025										6.548,96	
Total Pago Março										398.964,61	
Total Geral										398.964,61	