

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Pág 1 / 5

9737 -1111102011103000000 - BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3 - 9737-3

Data	Tipo Movimento	Histórico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
Documento: Cheque Nº: 850619			
28/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 16/2025 com CHEQUE número 850619	(10.332,49)
28/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 8/2025 com CHEQUE número 850619	(1.490,33)
Total Documento: Cheque Nº: 850619			(11.822,82)
Documento: TED Nº: Não possui Número			
28/01/2025	Transf. Bancária	Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 01-2025	50.609,51
Total Documento: TED Nº: Não possui Número			50.609,51
Documento: DOC Nº: 97373			
29/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 20/2025 com DOC número 97373	(13.101,98)
29/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 14/2025 com DOC número 97373	(5.094,05)
29/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 10/2025 com DOC número 97373	(12.627,32)
Total Documento: DOC Nº: 97373			(30.823,35)
Documento: TED Nº: 12901			
29/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 17/2025 com TED número 12901	(1.183,24)
29/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 12/2025 com TED número 12901	(1.546,33)
Total Documento: TED Nº: 12901			(2.729,57)
Documento: TED Nº: 12902			
29/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 18/2025 com TED número 12902	(4.737,77)
29/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 15/2025 com TED número 12902	(295,00)
29/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 11/2025 com TED número 12902	(118,00)
29/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 7/2025 com TED número 12902	(59,00)
Total Documento: TED Nº: 12902			(5.209,77)
Documento: TED Nº: Não possui Número			
31/01/2025	Transf. Bancária	Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 01-2025	5.136,79
31/01/2025	Transf. Bancária	Transf entre contas ref rendimento aplic financ 01-2025	2.821,25
31/01/2025	Transf. Bancária	Transf entre contas ref tarifas bancarias 01-2025	(24,00)
31/01/2025	Transf. Bancária	Transf entre contas ref saldo contas de retenção inss s/folha	19.332,62
Total Documento: TED Nº: Não possui Número			27.266,66
Documento: TED Nº: 10000			
31/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 23/2025 com TED número 10000-5	(2.821,25)
31/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 21/2025 com TED número 10000-5	(4,37)
31/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 6/2025 com TED número 10000-5	(1,47)
31/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 3/2025 com TED número 10000-5	(1.097,04)
31/01/2025	Pagamento de Nota Extra	Pagamento de Nota Extra 1/2025 com TED número 10000-5	(457,10)
Total Documento: TED Nº: 10000			(4.381,23)
Documento: TED Nº: 22025			
31/01/2025	Resgate	Transf contabil entre contas ref inss retido sobre férias 02-2025	65,99
Total Documento: TED Nº: 22025			65,99
TOTAL			22.975,42



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Pág 2 / 5

225371 - 1111102011120000000 - CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1 - 22537-1			
Data	Tipo Movimento	Histórico	Valor
		Saldo Anterior	227.818,58
Documento: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Nº: 21			
15/01/2025	Pagamento de Restos	Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 21[380 / 2024] liquidação [2 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [21] credor [50.085.557 MEIRISON DE CARVALHO]	(866,00)
Total Documento: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Nº: 21			(866,00)
Documento: TED Nº: 37943			
16/01/2025	Pagamento de Restos	Pagamento de restos com TED número 37943[116 / 2024] liquidação [3 / 2025] com TED número [37943] credor [ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA]	(17.724,05)
Total Documento: TED Nº: 37943			(17.724,05)
Documento: TED Nº: 274941			
16/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 274941[1 / 2025] liquidação [5 / 2025] com TED número [274941] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]	(500,00)
16/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 274941[2 / 2025] liquidação [4 / 2025] com TED número [274941] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]	(803,28)
Total Documento: TED Nº: 274941			(1.303,28)
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: -2053785077			
17/01/2025	Transf. Financeira Recebida Legislativo (Entidade Câmara)	Transferência Financeira - Transferencia recebida do executivo referente parcela 01-12 duodécimo	513.000,00
Total Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: -2053785077			513.000,00
Documento: Débito Bancário Nº: Não possui Número			
17/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número RCT01-2025[5 / 2025] liquidação [8 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [RCT01-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(3.352,12)
17/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número RCT01-2025[4 / 2025] liquidação [7 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [RCT01-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(1.151,93)
17/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número RCT01-2025[3 / 2025] liquidação [6 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [RCT01-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(1.382,32)
Total Documento: Débito Bancário Nº: Não possui Número			(5.886,37)
Documento: TED Nº: 225371			
17/01/2025	Pagamento de Restos	Pagamento de restos com TED número 225371[339 / 2024] liquidação [10 / 2025] com TED número [225371] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]	(158,40)
Total Documento: TED Nº: 225371			(158,40)
Documento: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Nº: 12102			
21/01/2025	Pagamento de Restos	Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 12102[203 / 2024] liquidação [11 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [12102] credor [GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO, RENDA E APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL]	(1.250,00)
Total Documento: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Nº: 12102			(1.250,00)
Documento: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Nº: 12103			
21/01/2025	Pagamento de Restos	Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 012103[229 / 2023] liquidação [1 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [012103] credor [LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.]	(661,02)
Total Documento: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Nº: 12103			(661,02)
Documento: TED Nº: 1201			
21/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 01201[8 / 2025] liquidação [15 / 2025] com TED número [01201] credor [DIEGO DE JESUS DA SILVA]	(1.198,02)
Total Documento: TED Nº: 1201			(1.198,02)
Documento: TED Nº: 12201			
21/01/2025	Pagamento de Restos	Pagamento de restos com TED número 12201[107 / 2024] liquidação [12 / 2025] com TED número [12201] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]	(654,01)
Total Documento: TED Nº: 12201			(654,01)
Documento: TED Nº: 225371			
21/01/2025	Pagamento de Restos	Pagamento de restos com TED número 225371[338 / 2024] liquidação [9 / 2025] com TED número [225371] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]	(605,68)
Total Documento: TED Nº: 225371			(605,68)
Documento: TED Nº: 274941			
21/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 274941[9 / 2025] liquidação [14 / 2025] com TED número [274941] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]	(369,00)



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Pág 3 / 5

225371 - 111110201112000000 - CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1 - 22537-1			
Data	Tipo Movimento	Histórico	Valor
Documento: TED Nº: 274941			
Total Documento: TED Nº: 274941			(369,00)
Documento: TED Nº: 274941			
22/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 274941[10 / 2025] liquidação [16 / 2025] com TED número [274941] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]	(857,54)
22/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 274941[11 / 2025] liquidação [17 / 2025] com TED número [274941] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]	(736,00)
Total Documento: TED Nº: 274941			(1.593,54)
Documento: DOC Nº: 366730			
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DOC número 366730[15 / 2025] liquidação [21 / 2025] com DOC número [366730] credor [SERGIO LUIS DE OLIVEIRA]	(1.870,08)
Total Documento: DOC Nº: 366730			(1.870,08)
Documento: Débito Bancário Nº: Não possui Número			
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número SALARIOS 01-2025[23 / 2025] liquidação [29 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [SALARIOS 01-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(15.088,70)
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número SALARIOS 01-2025[22 / 2025] liquidação [28 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [SALARIOS 01-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(6.062,53)
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número SALARIOS 01-2025[21 / 2025] liquidação [27 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [SALARIOS 01-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(22.802,75)
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número SALARIOS 01-2025[20 / 2025] liquidação [26 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [SALARIOS 01-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(1.409,28)
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número SALARIOS 01-2025[19 / 2025] liquidação [25 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [SALARIOS 01-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(456,55)
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número SALARIOS 01-2025[18 / 2025] liquidação [24 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [SALARIOS 01-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(34.698,12)
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número SALARIOS 01-2025[17 / 2025] liquidação [23 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [SALARIOS 01-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(70.614,33)
Total Documento: Débito Bancário Nº: Não possui Número			(151.132,26)
Documento: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Nº: 12701			
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 012701[12 / 2025] liquidação [18 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [012701] credor [GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA]	(1.890,00)
Total Documento: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Nº: 12701			(1.890,00)
Documento: TED Nº: 12702			
27/01/2025	Pagamento de Restos	Pagamento de restos com TED número 12702[107 / 2024] liquidação [13 / 2025] com TED número [12702] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]	(205,99)
Total Documento: TED Nº: 12702			(205,99)
Documento: TED Nº: 12703			
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 012703[16 / 2025] liquidação [22 / 2025] com TED número [012703] credor [ANDRE PETTER]	(1.870,08)
Total Documento: TED Nº: 12703			(1.870,08)
Documento: TED Nº: 314307			
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 314307[13 / 2025] liquidação [19 / 2025] com TED número [314307] credor [DELEON BETIM]	(1.870,08)
Total Documento: TED Nº: 314307			(1.870,08)
Documento: TED Nº: 356115			
27/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 356115[14 / 2025] liquidação [20 / 2025] com TED número [356115] credor [SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA]	(1.870,08)
Total Documento: TED Nº: 356115			(1.870,08)
Documento: TED Nº: Não possui Número			
28/01/2025	Transf. Bancária	Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 01-2025	(50.609,51)
Total Documento: TED Nº: Não possui Número			(50.609,51)
Documento: TED Nº: 12801			
28/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 012801[24 / 2025] liquidação [30 / 2025] com TED número [012801] credor [JONAS GOMES CASTRO]	(1.636,32)



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/01/2025 até: 31/01/2025

Pág 4 / 5

225371 - 1111102011120000000 - CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1 - 22537-1			
Data	Tipo Movimento	Histórico	Valor
Documento: TED Nº: 12801			
Total Documento: TED Nº: 12801			(1.636,32)
Documento: TED Nº: 21			
29/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 21-2025[25 / 2025] liquidação [31 / 2025] com TED número [21-2025] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]	(90,00)
Total Documento: TED Nº: 21			(90,00)
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: Não possui Número			
31/01/2025	Resgate	Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 01-2025	270.976,90
31/01/2025	Aplicação	Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 01-2025	(734.932,21)
Total Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: Não possui Número			(463.955,31)
Documento: Débito Bancário Nº: Não possui Número			
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número tarifas01-2025[36 / 2025] liquidação [43 / 2025] com DEBITO BANCARIO número [tarifas01-2025] credor [BANCO DO BRASIL SA]	(179,61)
Total Documento: Débito Bancário Nº: Não possui Número			(179,61)
Documento: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Nº: 13101			
31/01/2025	Pagamento de Restos	Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número 013101[239 / 2024] liquidação [40 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [013101] credor [COPEL DISTRIBUICAO S.A.]	(360,66)
Total Documento: Débito na Conta - Pagto de Boleto Bancário Nº: 13101			(360,66)
Documento: TED Nº: Não possui Número			
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número diarias[33 / 2025] liquidação [39 / 2025] com TED número [diarias] credor [ANDRE PETTER]	(146,10)
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número diarias[32 / 2025] liquidação [38 / 2025] com TED número [diarias] credor [JULIA APARECIDA SPINARDI DO AMARAL]	(146,10)
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número diarias[31 / 2025] liquidação [37 / 2025] com TED número [diarias] credor [RODRIGO JOSE STREMELE]	(146,10)
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número diarias[30 / 2025] liquidação [36 / 2025] com TED número [diarias] credor [ECLAITON MOREIRA BUENO]	(146,10)
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número diarias[29 / 2025] liquidação [35 / 2025] com TED número [diarias] credor [ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA]	(146,10)
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número diarias[28 / 2025] liquidação [34 / 2025] com TED número [diarias] credor [SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA]	(146,10)
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número diarias[27 / 2025] liquidação [33 / 2025] com TED número [diarias] credor [SERGIO LUIS DE OLIVEIRA]	(146,10)
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número diarias[26 / 2025] liquidação [32 / 2025] com TED número [diarias] credor [DIEGO DE JESUS DA SILVA]	(146,10)
31/01/2025	Transf. Bancária	Transf ref retencao s/nfs prestacao de serviços 01-2025	(5.136,79)
31/01/2025	Transf. Bancária	Transf entre contas ref rendimento aplic financ 01-2025	(2.821,25)
31/01/2025	Transf. Bancária	Transf entre contas ref tarifas bancarias 01-2025	24,00
31/01/2025	Transf. Bancária	Transf entre contas ref saldo contas de retenção inss s/folha	(19.332,62)
Total Documento: TED Nº: Não possui Número			(28.435,46)
Documento: TED Nº: -2053781495			
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 553.048.000.022.537[35 / 2025] liquidação [42 / 2025] com TED número [553.048.000.022.537] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(879,92)
31/01/2025	Pagamento de Empenho	Pagamento de empenho com TED número 553.048.000.022.537[34 / 2025] liquidação [41 / 2025] com TED número [553.048.000.022.537] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]	(1.693,85)
Total Documento: TED Nº: -2053781495			(2.573,77)
TOTAL			0,00



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 5 / 5

Gestão Patrimonial e Contábil
Razão Contábil para Conciliação - Resumido
Período: 01/01/2025 até: 31/01/2025

225371 -1111150060100000000 - CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1 - 22537-1			
Data	Tipo Movimento	Histórico	Valor
		Saldo Anterior	0,00
Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: Não possui Número			
31/01/2025	Resgate	Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 01-2025	(270.976,90)
31/01/2025	Aplicação	Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 01-2025	734.932,21
Total Documento: Crédito/Depósito Recebido Nº: Não possui Número			463.955,31
Documento: Depósito Bancário Nº: 12025			
31/01/2025	Receita Extra orçamentária	Rendimento aplic financ 01-2025 fundo invest B.B.	2.821,25
Total Documento: Depósito Bancário Nº: 12025			2.821,25
Documento: TED Nº: 22025			
31/01/2025	Resgate	Transf contabil entre contas ref inss retido sobre férias 02-2025	(65,99)
Total Documento: TED Nº: 22025			(65,99)
TOTAL			466.710,57