



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 3

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2025 até: 31/01/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 1

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	227.818,58
15/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar - 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	226.952,58
16/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar - 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	209.228,53
16/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 274941[1 / 2025] liquidação [5 / 2025] com TED número [274941] credor [GRAZIELLE HYZY LISBOA]		500,00	208.728,53
16/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 274941[2 / 2025] liquidação [4 / 2025] com TED número [274941] credor [GRAZIELLE HYZY LISBOA]		803,28	207.925,25
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	204.573,13
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	203.421,20
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	202.038,88
17/01/2025	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferencia recebida do executivo referente parcela 01-12 duodécimo	513.000,00		715.038,88
17/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar - 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	714.880,48
21/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar - 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	714.274,80
21/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar - 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	713.613,78
21/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar - 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	712.363,78
21/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 12201[107 / 2024] liquidação [12 / 2025] com TED número [12201] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		654,01	711.709,77
21/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 274941[9 / 2025] liquidação [14 / 2025] com TED número [274941] credor [GRAZIELLE HYZY LISBOA]		369,00	711.340,77
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	710.142,75
22/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 274941[10 / 2025] liquidação [16 / 2025] com TED número [274941] credor [GRAZIELLE HYZY LISBOA]		857,54	709.285,21
22/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 274941[11 / 2025] liquidação [17 / 2025] com TED número [274941] credor [GRAZIELLE HYZY LISBOA]		736,00	708.549,21
27/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 12702[107 / 2024] liquidação [13 / 2025] com TED número [12702] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		205,99	708.343,22
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	706.453,22
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	704.583,14

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 2 / 3

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2025 até: 31/01/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	227.818,58
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	702.713,06
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	700.842,98
27/01/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 012703[16 / 2025] liquidação [22 / 2025] com TED número [012703] credor [ANDRÉ PETTER]		1.870,08	698.972,90
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	683.884,20
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	677.821,67
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	655.018,92
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	653.609,64
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	653.153,09
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	618.454,97
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	547.840,64
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	546.204,32
28/01/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 01-2025		50.609,51	495.594,81
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	495.504,81
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	495.358,71
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	495.212,61
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 STREMEL]		146,10	495.066,51
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	494.920,41
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	494.774,31
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	494.628,21
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	494.482,11

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 3 / 3

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/01/2025 até: 31/01/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	227.818,58
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	494.336,01
31/01/2025	Pagamento de Restos a Pagar - 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	493.975,35
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	493.095,43
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	491.401,58
31/01/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 01-2025	270.976,90		762.378,48
31/01/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 01-2025		734.932,21	27.446,27
31/01/2025	Transferência Bancária - Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 01-2025		5.136,79	22.309,48
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	22.129,87
31/01/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref rendimento aplic financ 01-2025		2.821,25	19.308,62
31/01/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref tarifas bancarias 01-2025	24,00		19.332,62
31/01/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref saldo contas de retenção inss s/folha		19.332,62	0,00
	Total Geral	784.000,90	1.011.819,48	(0,00)