

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 1 / 5

Financeiro**Movimento Diário dos Bancos**

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 7

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3				
			Saldo Anterior	46.758,70
01/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2025 com CHEQUE número 850610		21.031,34	25.727,36
14/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RET S/NF SERV 062025		1.144,91	24.582,45
14/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RET S/NF SERV 062025		525,41	24.057,04
14/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RET S/NF SERV 062025		2.708,40	21.348,64
14/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS RET S/SALARIOS		21.348,64	0,00
28/07/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 07-2025	68.841,43		68.841,43
30/07/2025	Transferência Bancária - Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 07-2025	6.458,79		75.300,22
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2025 com TED número 4043-6		7,52	75.292,70
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2025 com TED número 4043-6		229,27	75.063,43
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2025 com TED número 4043-6		1.193,97	73.869,46
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2025 com TED número 4043-6		3,84	73.865,62
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2025 com TED número 4043-6		3,46	73.862,16
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2025 com TED número 4043-6		34.740,84	39.121,32
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2025 com TED número 4043-6		95,53	39.025,79
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2025 com TED número 4043-6		497,48	38.528,31
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2025 com TED número consignados 07-2025		6.133,80	32.394,51
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 135/2025 com TED número consignados 07-2025		6.502,07	25.892,44
30/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2025 com TED número consignados 07-2025		408,00	25.484,44
31/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2025 com TED número retenções		4,68	25.479,76
31/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2025 com TED número retenções		4,80	25.474,96
31/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2025 com CHEQUE número consignados 07-2025		21.031,34	4.443,62
31/07/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data	11.262,85		15.706,47
31/07/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2025 com TED número 4043-6		11.262,85	4.443,62
31/07/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data	21.349,57		25.793,19
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
01/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 01/07/2025[247 / 2025] liquidação [332 / 2025] com TED número [DIARIAS 01/07/2025] credor [TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA DE MATOS]		525,96	(525,96)
01/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 01/07/2025[246 / 2025] liquidação [331 / 2025] com TED número [DIARIAS 01/07/2025] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		525,96	(1.051,92)
01/07/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 07-2025	406.170,78		405.118,86



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 2 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 02/07/2025[252 / 2025] liquidação [342 / 2025] com TED número [DIARIAS 02/07/2025] credor [FERNANDA THAIS RUTHS]		175,32	404.943,54
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 02/07/2025[251 / 2025] liquidação [341 / 2025] com TED número [DIARIAS 02/07/2025] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]		175,32	404.768,22
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 02/07/2025[250 / 2025] liquidação [340 / 2025] com TED número [DIARIAS 02/07/2025] credor [THIAGO GELINSKI]		175,32	404.592,90
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 02/07/2025[249 / 2025] liquidação [339 / 2025] com TED número [DIARIAS 02/07/2025] credor [ISAAK FARIAS DOMINGUES]		175,32	404.417,58
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 02/07/2025[248 / 2025] liquidação [338 / 2025] com TED número [DIARIAS 02/07/2025] credor [FLAVIA CAVALCANTE BUENO]		175,32	404.242,26
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 02/07/2025[245 / 2025] liquidação [337 / 2025] com TED número [DIARIAS 02/07/2025] credor [ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA]		175,32	404.066,94
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 02/07/2025[244 / 2025] liquidação [336 / 2025] com TED número [DIARIAS 02/07/2025] credor [DELEON BETIM]		175,32	403.891,62
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 02/07/2025[243 / 2025] liquidação [335 / 2025] com TED número [DIARIAS 02/07/2025] credor [LUCAS FERNANDO BUENO]		175,32	403.716,30
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 02/07/2025[242 / 2025] liquidação [334 / 2025] com TED número [DIARIAS 02/07/2025] credor [CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTOS]		175,32	403.540,98
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 02/07/2025[241 / 2025] liquidação [333 / 2025] com TED número [DIARIAS 02/07/2025] credor [PABLO RYAN ZENS RIBEIRO]		175,32	403.365,66
02/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[253 / 2025] liquidação [343 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		802,10	402.563,56
03/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 70.304[239 / 2025] liquidação [344 / 2025] com TED número [70.304] credor [GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA]		1.990,00	400.573,56
07/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 70.401/70.402[339 / 2024] liquidação [346 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [70.401/70.402] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		75,36	400.498,20
07/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 70.401/70.402[338 / 2024] liquidação [345 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [70.401/70.402] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		1.425,95	399.072,25
07/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 70.701/70.702[276 / 2024] liquidação [348 / 2025] com TED número [70.701/70.702] credor [REGAIO INFORMATICA LTDA]		456,42	398.615,83
07/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 70.701/70.702[35 / 2024] liquidação [347 / 2025] com TED número [70.701/70.702] credor [REGAIO INFORMATICA LTDA]		376,20	398.239,63
07/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 70.703[259 / 2025] liquidação [349 / 2025] com TED número [70.703] credor [GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA]		3.980,00	394.259,63
07/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 36511-5[260 / 2025] liquidação [350 / 2025] com TED número [36511-5] credor [SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA]		175,32	394.084,31
07/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[261 / 2025] liquidação [351 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		330,00	393.754,31
08/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 70.802[374 / 2024] liquidação [353 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [70.802] credor [CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA]		830,00	392.924,31



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 3 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
Saldo Anterior				0,00
08/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 70,801[254 / 2025] liquidação [352 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [70,801] credor [ABS COMERCIAL EIRELI - ME]		12.634,90	380.289,41
09/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[263 / 2025] liquidação [356 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		150,00	380.139,41
09/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 070704[238 / 2024] liquidação [354 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [070704] credor [COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR]		222,05	379.917,36
09/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 070704[262 / 2025] liquidação [355 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [070704] credor [COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR]		83,08	379.834,28
10/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 071001[256 / 2025] liquidação [357 / 2025] com TED número [071001] credor [R A MOREIRA INSTALACAO ELETRICA LTDA]		5.700,00	374.134,28
10/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 71.002[169 / 2025] liquidação [358 / 2025] com TED número [71.002] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		1.720,00	372.414,28
14/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[264 / 2025] liquidação [359 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		140,00	372.274,28
14/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[270 / 2025] liquidação [365 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		823,38	371.450,90
14/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[269 / 2025] liquidação [364 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		9.881,03	361.569,87
14/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[268 / 2025] liquidação [363 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		688,46	360.881,41
14/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[267 / 2025] liquidação [362 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		8.261,20	352.620,21
14/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[266 / 2025] liquidação [361 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		956,35	351.663,86
14/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS S/ SALARIOS[265 / 2025] liquidação [360 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS S/ SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		11.476,14	340.187,72
15/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 06-2025[271 / 2025] liquidação [367 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [06-2025] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		6.587,32	333.600,40
15/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 06-2025[272 / 2025] liquidação [366 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [06-2025] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		3.368,89	330.231,51



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 4 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
16/07/2025	Tranferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferencia recebida do executivo referente parcela 07-12 duodécimo	513.000,00		843.231,51
16/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número pagamentos dia 16-07[273 / 2025] liquidação [372 / 2025] com TED número [pagamentos dia 16-07] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		196,24	843.035,27
16/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número pagamentos dia 16-07[211 / 2025] liquidação [370 / 2025] com TED número [pagamentos dia 16-07] credor [A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA]		1.044,49	841.990,78
16/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número pagamentos dia 16-07[273 / 2023] liquidação [371 / 2025] com TED número [pagamentos dia 16-07] credor [KLOP INFORMATICA LTDA - ME]		1.391,60	840.599,18
16/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número pagamentos dia 16-07[201 / 2024] liquidação [369 / 2025] com TED número [pagamentos dia 16-07] credor [S. C. TRAMONTIN]		400,00	840.199,18
16/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 71.601[255 / 2025] liquidação [368 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [71.601] credor [G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA]		133,33	840.065,85
18/07/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 071801[229 / 2023] liquidação [373 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [071801] credor [LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A]		550,85	839.515,00
24/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número SERV TERC 07/2025[150 / 2025] liquidação [375 / 2025] com TED número [SERV TERC 07/2025] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		3.926,26	835.588,74
24/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número SERV TERC 07/2025[152 / 2025] liquidação [374 / 2025] com TED número [SERV TERC 07/2025] credor [ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA]		19.290,06	816.298,68
25/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[279 / 2025] liquidação [376 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.650,00	814.648,68
25/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FOLHA PGTO 07-2025[278 / 2025] liquidação [381 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FOLHA PGTO 07-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		5.443,54	809.205,14
25/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FOLHA PGTO 07-2025[277 / 2025] liquidação [380 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FOLHA PGTO 07-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		6.357,77	802.847,37
25/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FOLHA PGTO 07-2025[276 / 2025] liquidação [379 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FOLHA PGTO 07-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		23.913,24	778.934,13
25/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FOLHA PGTO 07-2025[275 / 2025] liquidação [378 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FOLHA PGTO 07-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		69.062,65	709.871,48
25/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FOLHA PGTO 07-2025[274 / 2025] liquidação [377 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FOLHA PGTO 07-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		52.057,03	657.814,45
28/07/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 07-2025		68.841,43	588.973,02
30/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[281 / 2025] liquidação [383 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		260,00	588.713,02

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 5 / 5

Financeiro**Movimento Diário dos Bancos**

Período: 01/07/2025 até: 31/07/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
30/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[280 / 2025] liquidação [382 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		800,00	587.913,02
30/07/2025	Transferência Bancária - Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 07-2025		6.458,79	581.454,23
30/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número fatura[111 / 2025] liquidação [384 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [fatura] credor [COPEL DISTRIBUICAO S.A.]		619,69	580.834,54
31/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número seguro[284 / 2025] liquidação [386 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [seguro] credor [GENTE SEGURADORA SA]		190,32	580.644,22
31/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número seguro[283 / 2025] liquidação [385 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [seguro] credor [GENTE SEGURADORA SA]		195,20	580.449,02
31/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 73.101[255 / 2025] liquidação [387 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [73.101] credor [G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA]		1.000,00	579.449,02
31/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 27581-6[257 / 2025] liquidação [388 / 2025] com TED número [27581-6] credor [FULMANN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA]		33.930,00	545.519,02
31/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com PIX número 16812771000113[282 / 2025] liquidação [389 / 2025] com PIX número [16812771000113] credor [MARIO HENRIQUE BARRETO ROSSI RODRIGUES]		2.376,00	543.143,02
31/07/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data		11.262,85	531.880,17
31/07/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 07-2025		510.224,34	21.655,83
31/07/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número 07-2025[292 / 2025] liquidação [390 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [07-2025] credor [BANCO DO BRASIL S/A]		306,26	21.349,57
31/07/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data		21.349,57	0,00
CTA. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - B.B. - Banco 1 - Agencia: 3048-1 Conta 44079-5				
			Saldo Anterior	
BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3				
			Saldo Anterior	
CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	1.000.925,85
01/07/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 07-2025		406.170,78	594.755,07
31/07/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimento aplic financ 07-2025 fundo invest B.B.	11.262,85		606.017,92
31/07/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 07-2025	510.224,34		1.116.242,26
Total Geral		1.548.570,61	1.454.219,71	1.142.035,45