



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 1 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 6

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3				
Saldo Anterior				0,00
25/06/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref saldo contas de retenção inss s/folha	21.348,64		21.348,64
27/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2025 com TED número consignados		6.133,80	15.214,84
27/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2025 com TED número consignados		6.502,07	8.712,77
27/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2025 com TED número consignados		408,00	8.304,77
27/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 113/2025 com TED número 4043-6		34.711,73	(26.406,96)
27/06/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 06-2025	68.812,32		42.405,36
30/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2025 com TED número RETENÇÕES TERCEIROS		3,55	42.401,81
30/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2025 com TED número RETENÇÕES TERCEIROS		3,27	42.398,54
30/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2025 com TED número RETENÇÕES TERCEIROS		229,27	42.169,27
30/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2025 com TED número RETENÇÕES TERCEIROS		95,53	42.073,74
30/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2025 com TED número RETENÇÕES TERCEIROS		1.181,85	40.891,89
30/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2025 com TED número RETENÇÕES TERCEIROS		492,43	40.399,46
30/06/2025	Transferência Bancária - Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 06-2025	6.384,62		46.784,08
30/06/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data	8.935,48		55.719,56
30/06/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2025 com TED número 10000-5		8.935,48	46.784,08
30/06/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref tarifas bancarias 06-2025		25,38	46.758,70
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
Saldo Anterior				0,00
01/06/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 06-2025	584.345,17		584.345,17
03/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 060201[209 / 2025] liquidação [287 / 2025] com TED número [060201] credor [CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA]		5.991,00	578.354,17
03/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com PIX número 060301[212 / 2025] liquidação [288 / 2025] com PIX número [060301] credor [ELIANE SIDOSKI PACHECO]		5.122,04	573.232,13
03/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número ADIANT DECIMO[214 / 2025] liquidação [290 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [ADIANT DECIMO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		42.111,56	531.120,57
03/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número ADIANT DECIMO[213 / 2025] liquidação [289 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [ADIANT DECIMO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		25.586,57	505.534,00
09/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 060902/061001/061002[273 / 2023] liquidação [294 / 2025] com TED número [060902/061001/061002] credor [KLOP INFORMATICA LTDA - ME]		1.391,60	504.142,40
09/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 060902/061001/061002[276 / 2024] liquidação [293 / 2025] com TED número [060902/061001/061002] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		456,42	503.685,98
09/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 060902/061001/061002[35 / 2024] liquidação [292 / 2025] com TED número [060902/061001/061002] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		376,20	503.309,78
09/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 060901/060903[238 / 2024] liquidação [295 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [060901/060903] credor [COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR]		269,21	503.040,57



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 2 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 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
09/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 060901/060903[374 / 2024] liquidação [291 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [060901/060903] credor [CLIC SISTEMAS PARA TRASMISSÃO AO VIVO LTDA]		830,00	502.210,57
11/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número diarias11/06[215 / 2025] liquidação [296 / 2025] com TED número [diarias11/06] credor [CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTOS]		233,76	501.976,81
11/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número diarias11/06[216 / 2025] liquidação [297 / 2025] com TED número [diarias11/06] credor [LUCAS FERNANDO BUENO]		233,76	501.743,05
11/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[217 / 2025] liquidação [300 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		286,00	501.457,05
11/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14979-9[211 / 2025] liquidação [299 / 2025] com TED número [14979-9] credor [A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA]		801,77	500.655,28
11/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14979-9[211 / 2025] liquidação [298 / 2025] com TED número [14979-9] credor [A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA]		604,05	500.051,23
13/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 61.301[109 / 2025] liquidação [301 / 2025] com TED número [61.301] credor [APPLAUSO VEICULOS LTDA]		203.299,00	296.752,23
13/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 061303[229 / 2023] liquidação [302 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [061303] credor [LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A]		661,02	296.091,21
13/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS DIA 16-06[219 / 2025] liquidação [304 / 2025] com TED número [DIARIAS DIA 16-06] credor [PABLO RYAN ZENS RIBEIRO]		233,76	295.857,45
13/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS DIA 16-06[218 / 2025] liquidação [303 / 2025] com TED número [DIARIAS DIA 16-06] credor [ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA]		233,76	295.623,69
16/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[220 / 2025] liquidação [305 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		490,28	295.133,41
17/06/2025	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferencia recebida do executivo referente parcela 06-12 duodécimo	513.000,00		808.133,41
23/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número ADIANTAMENTOS[222 / 2025] liquidação [307 / 2025] com TED número [ADIANTAMENTOS] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		330,00	807.803,41
23/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número ADIANTAMENTOS[221 / 2025] liquidação [306 / 2025] com TED número [ADIANTAMENTOS] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		2.860,00	804.943,41
23/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 62.301[183 / 2025] liquidação [309 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [62.301] credor [STACHESKI & CANAVARRO LTDA]		177,36	804.766,05
25/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número salarios 06-2025[228 / 2025] liquidação [314 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [salarios 06-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		5.498,96	799.267,09
25/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número salarios 06-2025[227 / 2025] liquidação [313 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [salarios 06-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		6.357,77	792.909,32
25/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número salarios 06-2025[226 / 2025] liquidação [312 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [salarios 06-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		23.913,24	768.996,08



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 3 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 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
25/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número salarios 06-2025[225 / 2025] liquidação [311 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [salarios 06-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		68.843,45	700.152,63
25/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número salarios 06-2025[224 / 2025] liquidação [310 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [salarios 06-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		52.070,77	648.081,86
25/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 062401[229 / 2025] liquidação [315 / 2025] com TED número [062401] credor [DIEGO DE JESUS DA SILVA]		1.402,56	646.679,30
25/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[230 / 2025] liquidação [316 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		650,00	646.029,30
25/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 27494-1[231 / 2025] liquidação [317 / 2025] com TED número [27494-1] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]		420,00	645.609,30
25/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 27494-1[232 / 2025] liquidação [318 / 2025] com TED número [27494-1] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]		81,76	645.527,54
25/06/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref saldo contas de retenção inss s/folha		21.348,64	624.178,90
27/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 062701[111 / 2025] liquidação [322 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [062701] credor [COPEL DISTRIBUICAO S.A.]		270,37	623.908,53
27/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 62704[201 / 2024] liquidação [321 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [62704] credor [S. C. TRAMONTIN]		400,00	623.508,53
27/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 62.702[150 / 2025] liquidação [320 / 2025] com TED número [62.702] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		3.926,26	619.582,27
27/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 3146-1[116 / 2024] liquidação [319 / 2025] com TED número [3146-1] credor [ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA]		19.094,24	600.488,03
27/06/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 62.703[338 / 2024] liquidação [323 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [62.703] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		1.460,89	599.027,14
27/06/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 06-2025		68.812,32	530.214,82
30/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS[237 / 2025] liquidação [328 / 2025] com TED número [DIARIAS] credor [PABLO RYAN ZENS RIBEIRO]		175,32	530.039,50
30/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS[236 / 2025] liquidação [327 / 2025] com TED número [DIARIAS] credor [ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA]		175,32	529.864,18
30/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS[235 / 2025] liquidação [326 / 2025] com TED número [DIARIAS] credor [FLAVIA CAVALCANTE BUENO]		175,32	529.688,86
30/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS[234 / 2025] liquidação [325 / 2025] com TED número [DIARIAS] credor [SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA]		175,32	529.513,54
30/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS[233 / 2025] liquidação [324 / 2025] com TED número [DIARIAS] credor [THIAGO GELINSKI]		175,32	529.338,22
30/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[238 / 2025] liquidação [329 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		739,49	528.598,73
30/06/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número 06-2025[240 / 2025] liquidação [330 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [06-2025] credor [BANCO DO BRASIL S/A]		304,01	528.294,72
30/06/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 06-2025		513.000,00	15.294,72
30/06/2025	Transferência Bancária - Transf ref retenção s/nfs prestacao de serviços 06-2025		6.384,62	8.910,10



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 4 / 4

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/06/2025 até: 30/06/2025 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
30/06/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data		8.935,48	(25,38)
30/06/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref tarifas bancarias 06-2025	25,38		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				1.063.335,54
01/06/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 06-2025		584.345,17	478.990,37
30/06/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 06-2025	513.000,00		991.990,37
30/06/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimento aplic financ 06-2025 fundo invest B.B.	8.935,48		1.000.925,85
Total Geral		1.724.787,09	1.740.438,08	1.047.684,55