



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 1 / 5

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
07/05/2025	233	Emp.	155/2025	ISAAK FARIAS DOMINGUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 07/05/2025	467,52
(Documento: 70-2025, Série: 1): R\$467,52											
07/05/2025	234	Emp.	154/2025	ANDRE PETTER		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 07/05/2025	467,52
(Documento: 69-2025, Série: 1): R\$467,52											
07/05/2025	235	Emp.	153/2025	GRAZIELLE HYCZY LISBOA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 07/05/2025	551,92
(Documento: 68-2025, Série: 1): R\$1.051,92											
07/05/2025	236	Rest.	238/2024	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO MUNICÍPIO DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - P&e	050501	251,66
(Documento: 04-2025, Série: 1): R\$251,66											
SubTotal 07/05/2025											1.738,62
09/05/2025	237	Rest.	273/2023	KLOP INFORMATICA LTDA - ME		01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	050901-0509	1.391,60
(Documento: 4592, Chave Danfe: 280766510, Série: 1): R\$1.391,60											
09/05/2025	238	Rest.	276/2024	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	050901-0509	456,42
(Documento: 4418, Chave Danfe: 976901557, Série: 1): R\$456,42											
09/05/2025	239	Rest.	35/2024	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	050901-0509	376,20
(Documento: 4419, Chave Danfe: 930507306, Série: 1): R\$376,20											
SubTotal 09/05/2025											2.224,22
12/05/2025	240	Emp.	166/2025	PABLO RYAN ZENS RIBEIRO		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 12/05/2025	233,76
(Documento: 72-2025, Série: 1): R\$233,76											
12/05/2025	241	Emp.	165/2025	ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 12/05/2025	233,76
(Documento: 71-2025, Série: 1): R\$233,76											
SubTotal 12/05/2025											467,52
14/05/2025	242	Emp.	168/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	FERIAS05-2025	1.516,97
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$1.516,97											
14/05/2025	243	Emp.	167/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	FERIAS05-2025	12.022,03
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$12.135,80											
14/05/2025	244	Emp.	167/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001		Retenção	FERIAS05-2025	113,77
SubTotal 14/05/2025											13.652,77
15/05/2025	91	Ext.	86/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - P&e	INSS SALAR	20.713,77
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$20.713,77											
15/05/2025	92	Ext.	72/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - P&e	INSS SALAR	884,42
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$894,43											
15/05/2025	245	Emp.	156/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - P&e	PAGAMENTO	6.804,84
(Documento: 04-2025, Série: 1): R\$6.804,84											
15/05/2025	246	Emp.	169/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONE		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - P&e	PAGAMENTO	860,00
(Documento: 8131, Série: 1): R\$860,00											
15/05/2025	247	Rest.	374/2024	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO DE DADOS		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - P&e	PAGAMENTO	830,00
(Documento: 22433, Série: 1): R\$830,00											
15/05/2025	248	Rest.	338/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - P&e	PAGAMENTO	1.618,72
(Documento: 2417503, Série: FATURA): R\$1.622,65											
15/05/2025	249	Rest.	338/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001		Retenção	PAGAMENTO	3,93
15/05/2025	250	Rest.	339/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - P&e	PAGAMENTO	75,36
(Documento: 2417504, Série: FATURA): R\$79,20											
15/05/2025	251	Rest.	339/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	PAGAMENTO	3,84
15/05/2025	252	Rest.	201/2024	S. C. TRAMONTIN		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - P&e	PAGAMENTO	400,00
(Documento: 3789, Série: 1): R\$400,00											
15/05/2025	253	Emp.	164/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - P&e	INSS SALAR	850,57
(Documento: Outros, Série: 99): R\$850,57											
15/05/2025	254	Emp.	163/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - P&e	INSS SALAR	10.207,28



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 2 / 5

(Documento: Outros, Série: 99): R\$10.207,28											
15/05/2025	255	Emp.	162/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	INSS SALAR	113,33
(Documento: Outros, Série: 99): R\$113,33											
15/05/2025	256	Emp.	161/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	INSS SALAR	625,73
(Documento: Outros, Série: 99): R\$625,73											
15/05/2025	257	Emp.	160/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	INSS SALAR	1.359,87
(Documento: Outros, Série: 99): R\$1.359,87											
15/05/2025	258	Emp.	159/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	INSS SALAR	7.508,53
(Documento: Outros, Série: 99): R\$7.508,53											
15/05/2025	259	Emp.	158/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	INSS SALAR	956,35
(Documento: Outros, Série: 99): R\$956,35											
15/05/2025	260	Emp.	157/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	INSS SALAR	11.476,14
(Documento: Outros, Série: 99): R\$11.476,14											
SubTotal 15/05/2025											65.292,68
16/05/2025	261	Emp.	173/2025	LUANA SCHNEIDER		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 16-(	233,76
(Documento: Outros, Série: 99): R\$233,76											
16/05/2025	262	Emp.	172/2025	JULIA APARECIDA SPINARDI DO A		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 16-(	233,76
(Documento: Outros, Série: 99): R\$233,76											
16/05/2025	263	Emp.	171/2025	BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 16-(	233,76
(Documento: Outros, Série: 99): R\$233,76											
16/05/2025	264	Emp.	170/2025	DELEON BETIM		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 16-(	233,76
(Documento: Outros, Série: 99): R\$233,76											
SubTotal 16/05/2025											935,04
19/05/2025	265	Emp.	175/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILV		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	ADIANTAME	29,80
(Documento: 83-2025, Série: 1): R\$29,80											
19/05/2025	266	Emp.	174/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILV		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	ADIANTAME	436,00
(Documento: 78-2025, Série: 1): R\$436,00											
19/05/2025	267	Rest.	229/2023	LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A		01.001.0001.0031.0001.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	052001	661,02
(Documento: 35825227, Série: 1): R\$661,02											
SubTotal 19/05/2025											1.126,82
21/05/2025	268	Emp.	177/2025	BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 21/(	233,76
(Documento: 80-2025, Série: 1): R\$233,76											
21/05/2025	269	Emp.	176/2025	DELEON BETIM		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 21/(	233,76
(Documento: 79-2025, Série: 1): R\$233,76											
SubTotal 21/05/2025											467,52
22/05/2025	265	Emp.	175/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILV	Estorno/Anulação refe	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	ADIANTAME	-2,98
(Documento: 83-2025, Série: 1): R\$29,80											
SubTotal 22/05/2025											(2,98)
26/05/2025	270	Emp.	182/2025	LUCAS FERNANDO BUENO		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 26-(	1.986,96
(Documento: Outros, Série: 99): R\$1.986,96											
26/05/2025	271	Emp.	181/2025	CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTO		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 26-(	1.986,96
(Documento: Outros, Série: 99): R\$1.986,96											
26/05/2025	272	Emp.	180/2025	DELEON BETIM		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 26-(	1.986,96
(Documento: Outros, Série: 99): R\$1.986,96											
26/05/2025	273	Emp.	179/2025	DELEON BETIM		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 26-(	233,76
(Documento: Outros, Série: 99): R\$233,76											
26/05/2025	274	Emp.	178/2025	BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 26-(	233,76
(Documento: Outros, Série: 99): R\$233,76											
26/05/2025	275	Rest.	140/2024	STACHESKI & CANAVARRO LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pz	52.601	636,67
(Documento: 3101, Chave Danfe: 844150525143717750276039572025057396953, Série: 1): R\$636,67											



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 3 / 5

26/05/2025	276	Emp.	183/2025	STACHESKI & CANAVARRO LTDA	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pê	52.601	182,09
(Documento: 3101, Série: 1): R\$182,09										
26/05/2025	277	Emp.	189/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débitos Bancários	FOLHA DE P	9.002,23
(Documento: Outros, Série: 99): R\$95.634,54										
26/05/2025	278	Emp.	189/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00001		Retenção	FOLHA DE P	86.632,31
26/05/2025	279	Emp.	188/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débitos Bancários	FOLHA DE P	1.750,36
(Documento: Outros, Série: 99): R\$1.750,36										
26/05/2025	280	Emp.	187/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débitos Bancários	FOLHA DE P	6.357,77
(Documento: Outros, Série: 99): R\$6.357,77										
26/05/2025	281	Emp.	186/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débitos Bancários	FOLHA DE P	23.913,24
(Documento: Outros, Série: 99): R\$23.913,24										
26/05/2025	282	Emp.	185/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débitos Bancários	FOLHA DE P	66.491,41
(Documento: Outros, Série: 99): R\$66.491,41										
26/05/2025	283	Emp.	184/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBI	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débitos Bancários	FOLHA DE P	50.093,93
(Documento: Outros, Série: 99): R\$50.093,93										
SubTotal 26/05/2025										251.488,41
27/05/2025	93	Ext.	96/2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES I	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	TED	52.702	6.133,80
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$6.133,80										
27/05/2025	94	Ext.	93/2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES I	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	TED	52.702	408,00
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$408,00										
27/05/2025	95	Ext.	95/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POU	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	TED	52.701	6.502,07
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$6.502,07										
27/05/2025	96	Ext.	94/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01.001.0001.0031.0101.2001.331901100000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Cheque	850609	18.634,71
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$18.634,71										
27/05/2025	284	Emp.	150/2025	EQUITY ADMINISTRACAO E SERV	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	52.701	582,07
(Documento: 796, Chave Danfe: 788078102, Série: 1): R\$1.432,28										
27/05/2025	285	Emp.	150/2025	EQUITY ADMINISTRACAO E SERV	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001		Retenção	52.701	850,21
27/05/2025	286	Emp.	149/2025	EQUITY ADMINISTRACAO E SERV	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	52.701	1.779,12
(Documento: 796, Chave Danfe: 788078102, Série: 1): R\$1.779,12										
27/05/2025	287	Rest.	237/2024	EQUITY ADMINISTRACAO E SERV	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	52.701	1.565,07
(Documento: 796, Chave Danfe: 788078102, Série: 1): R\$1.565,07										
27/05/2025	288	Emp.	152/2025	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	3146-1	11.949,22
(Documento: 38715, Chave Danfe: EFO7QA07, Série: 1): R\$17.174,25										
27/05/2025	289	Emp.	152/2025	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001		Retenção	3146-1	5.225,03
27/05/2025	290	Emp.	151/2025	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	3146-1	6.099,84
(Documento: 38715, Chave Danfe: EFO7QA07, Série: 1): R\$6.099,84										
27/05/2025	291	Emp.	111/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pê	052702	384,09
(Documento: 164679588, Chave Danfe: 41250504368898000106660031646795881013959760, Série: 1): R\$388,75										
27/05/2025	292	Emp.	111/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	01.001.0001.0031.0101.2001.333903900000000000	00001		Retenção	052702	4,66
27/05/2025	294	Emp.	196/2025	GRAZIELLE HYCZY LISBOA	01.001.0001.0031.0101.2001.333901400000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 28/	9.350,40
(Documento: Outros, Série: 99): R\$9.350,40										
27/05/2025	295	Emp.	195/2025	SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	01.001.0001.0031.0101.2001.333901400000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 28/	233,76
(Documento: Outros, Série: 99): R\$233,76										
27/05/2025	296	Emp.	194/2025	BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA	01.001.0001.0031.0101.2001.333901400000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 28/	1.402,56
(Documento: Outros, Série: 99): R\$1.402,56										
27/05/2025	297	Emp.	193/2025	THIAGO GELINSKI	01.001.0001.0031.0101.2001.333901400000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 28/	1.402,56
(Documento: Outros, Série: 99): R\$1.402,56										
27/05/2025	298	Emp.	192/2025	FERNANDA THAIS RUTHS	01.001.0001.0031.0101.2001.333901400000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 28/	1.402,56
(Documento: Outros, Série: 99): R\$1.402,56										
27/05/2025	299	Emp.	191/2025	FLAVIA CAVALCANTE BUENO	01.001.0001.0031.0101.2001.333901400000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 28/	1.402,56



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 4 / 5

(Documento: Outros, Série: 99): R\$1.402,56												
27/05/2025	300	Emp.	190/2025	PABLO RYAN ZENS RIBEIRO		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	DIARIAS 28/(		1.402,56
(Documento: Outros, Série: 99): R\$1.402,56												
SubTotal 27/05/2025												76.714,85
29/05/2025	97	Ext.	106/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débitos Bancários	RETENÇÕES		4,66
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$4,66												
29/05/2025	98	Ext.	105/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débitos Bancários	RETENÇÕES		229,27
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$229,27												
29/05/2025	99	Ext.	103/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débitos Bancários	RETENÇÕES		95,53
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$95,53												
29/05/2025	100	Ext.	101/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débitos Bancários	RETENÇÕES		1.117,16
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$1.117,16												
29/05/2025	101	Ext.	99/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débitos Bancários	RETENÇÕES		465,48
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$465,48												
29/05/2025	102	Ext.	92/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débitos Bancários	RETENÇÕES		3,93
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$3,93												
29/05/2025	103	Ext.	91/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débitos Bancários	RETENÇÕES		3,84
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$3,84												
29/05/2025	104	Ext.	98/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débitos Bancários	IRRF S/SALA		33.991,14
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$33.991,14												
29/05/2025	105	Ext.	104/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pç	IMPOSTOS F		525,41
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$525,41												
29/05/2025	106	Ext.	102/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDER		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pç	IMPOSTOS F		1.082,24
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$1.082,24												
29/05/2025	107	Ext.	100/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pç	IMPOSTOS F		2.560,15
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$2.560,15												
29/05/2025	108	Ext.	97/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pç	INSS RETIDç		20.962,59
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$20.962,59												
29/05/2025	109	Ext.	90/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pç	INSS RETIDç		113,77
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$113,77												
29/05/2025	301	Emp.	198/2025	SERGIO LUIS DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	TED	36673-0		5.821,94
(Documento: 92-2025, Série: 1): R\$5.821,94												
29/05/2025	302	Emp.	208/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	FGTS 05-202		121,36
(Documento: Outros, Série: 99): R\$121,36												
29/05/2025	303	Emp.	207/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	FGTS 05-202		6.569,19
(Documento: Outros, Série: 99): R\$6.569,19												
29/05/2025	304	Emp.	206/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	DARF INSS §		15,17
(Documento: Outros, Série: 99): R\$15,17												
29/05/2025	305	Emp.	205/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	DARF INSS §		182,04
(Documento: Outros, Série: 99): R\$182,04												
29/05/2025	306	Emp.	204/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	DARF INSS §		821,12
(Documento: Outros, Série: 99): R\$821,12												
29/05/2025	307	Emp.	203/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	DARF INSS §		9.853,84
(Documento: Outros, Série: 99): R\$9.853,84												
29/05/2025	308	Emp.	202/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	DARF INSS §		664,94
(Documento: Outros, Série: 99): R\$664,94												
29/05/2025	309	Emp.	201/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	DARF INSS §		7.978,96
(Documento: Outros, Série: 99): R\$7.978,96												
29/05/2025	310	Emp.	200/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	DARF INSS §		956,35
(Documento: Outros, Série: 99): R\$956,35												
29/05/2025	311	Emp.	199/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR/		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débito na Conta - Pç	DARF INSS §		11.476,14



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Pagamentos Efetuados

Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Lista Retenção: Nenhum

(Documento: Outros, Série: 99): R\$11.476,14										
									SubTotal 29/05/2025	105.616,22
30/05/2025	110	Ext.	107/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR/		00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	TED	rend aplic 05-	9.856,08
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$9.856,08										
30/05/2025	111	Ext.	72/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGUR	Valor devolvido ao ser	01.001.0001.0031.0101.2001.3319011000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1	Débito na Conta - Pç	10,01
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$894,43										
30/05/2025	312	Emp.	210/2025	BANCO DO BRASIL S/A		01.001.0001.0031.0101.2001.3339039000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Age	Débitos Bancários	214,74
(Documento: tarifas05-2025, Série: 1): R\$214,74										
									SubTotal 30/05/2025	10.080,83
									Total Pago Maio	529.802,52
									Total Geral	529.802,52