

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 1 / 6

Financeiro**Movimento Diário dos Bancos**

Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 5

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3				
			Saldo Anterior	21.608,20
15/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS SALARIOS 042025		20.713,77	894,43
15/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS SALARIOS 042025		884,42	10,01
27/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2025 com TED número 52.702		6.133,80	(6.123,79)
27/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2025 com TED número 52.702		408,00	(6.531,79)
27/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2025 com TED número 52.701		6.502,07	(13.033,86)
27/05/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 05-2025	65.695,10		52.661,24
27/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2025 com CHEQUE número 850609		18.634,71	34.026,53
27/05/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref saldo contas de retenção inss s/folha	21.076,36		55.102,89
28/05/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas 05-2025		5.664,45	49.438,44
28/05/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas 05-2025	21.582,82		71.021,26
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2025 com DEBITOS BANCARIOS número IRRF S/SALARIOS		33.991,14	37.030,12
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2025 com DEBITOS BANCARIOS número RETENÇÕES SERV TERC		3,84	37.026,28
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2025 com DEBITOS BANCARIOS número RETENÇÕES SERV TERC		3,93	37.022,35
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2025 com DEBITOS BANCARIOS número RETENÇÕES SERV TERC		465,48	36.556,87
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2025 com DEBITOS BANCARIOS número RETENÇÕES SERV TERC		1.117,16	35.439,71
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2025 com DEBITOS BANCARIOS número RETENÇÕES SERV TERC		95,53	35.344,18
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2025 com DEBITOS BANCARIOS número RETENÇÕES SERV TERC		229,27	35.114,91
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2025 com DEBITOS BANCARIOS número RETENÇÕES SERV TERC		4,66	35.110,25
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número IMPOSTOS RETIDOS		525,41	34.584,84
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número IMPOSTOS RETIDOS		1.082,24	33.502,60
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número IMPOSTOS RETIDOS		2.560,15	30.942,45
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS RETIDO FOLHA		20.962,59	9.979,86
29/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 90/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS RETIDO FOLHA		113,77	9.866,09
30/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2025 com TED número rend aplic 05-2025		9.856,08	10,01
30/05/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RCT04-2025		10,01	0,00
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
			Saldo Anterior	0,00
05/05/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 05-2025	355.839,88		355.839,88
07/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 07/05/2025[155 / 2025] liquidação [216 / 2025] com TED número [DIARIAS 07/05/2025] credor [ISAAK FARIAS DOMINGUES]		467,52	355.372,36



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 2 / 6

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 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
07/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 07/05/2025[154 / 2025] liquidação [215 / 2025] com TED número [DIARIAS 07/05/2025] credor [ANDRE PETTER]		467,52	354.904,84
07/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 050501[238 / 2024] liquidação [217 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [050501] credor [COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR]		251,66	354.653,18
07/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 07/05/2025[153 / 2025] liquidação [214 / 2025] com TED número [DIARIAS 07/05/2025] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]		551,92	354.101,26
09/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 050901-050902-050903[273 / 2023] liquidação [220 / 2025] com TED número [050901-050902-050903] credor [KLOP INFORMATICA LTDA - ME]		1.391,60	352.709,66
09/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 050901-050902-050903[276 / 2024] liquidação [219 / 2025] com TED número [050901-050902-050903] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		456,42	352.253,24
09/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 050901-050902-050903[35 / 2024] liquidação [218 / 2025] com TED número [050901-050902-050903] credor [REGAILO INFORMATICA LTDA]		376,20	351.877,04
12/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 12-05-2025[166 / 2025] liquidação [222 / 2025] com TED número [DIARIAS 12-05-2025] credor [PABLO RYAN ZENS RIBEIRO]		233,76	351.643,28
12/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 12-05-2025[165 / 2025] liquidação [221 / 2025] com TED número [DIARIAS 12-05-2025] credor [ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA]		233,76	351.409,52
14/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número FERIAS05-2025[168 / 2025] liquidação [224 / 2025] com TED número [FERIAS05-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		1.516,97	349.892,55
14/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número FERIAS05-2025[167 / 2025] liquidação [223 / 2025] com TED número [FERIAS05-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		12.022,03	337.870,52
15/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número PAGAMENTOS DIA 15/05[156 / 2025] liquidação [227 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [PAGAMENTOS DIA 15/05] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		6.804,84	331.065,68
15/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número PAGAMENTOS DIA 15/05[169 / 2025] liquidação [225 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [PAGAMENTOS DIA 15/05] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		860,00	330.205,68
15/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número PAGAMENTOS DIA 15/05[374 / 2024] liquidação [230 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [PAGAMENTOS DIA 15/05] credor [CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA]		830,00	329.375,68
15/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número PAGAMENTOS DIA 15/05[338 / 2024] liquidação [229 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [PAGAMENTOS DIA 15/05] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		1.618,72	327.756,96
15/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número PAGAMENTOS DIA 15/05[339 / 2024] liquidação [228 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [PAGAMENTOS DIA 15/05] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		75,36	327.681,60
15/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número PAGAMENTOS DIA 15/05[201 / 2024] liquidação [226 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [PAGAMENTOS DIA 15/05] credor [S. C. TRAMONTIN]		400,00	327.281,60



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 3 / 6

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 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
15/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS SALARIOS 042025[164 / 2025] liquidação [238 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [INSS SALARIOS 042025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		850,57	326.431,03
15/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS SALARIOS 042025[163 / 2025] liquidação [237 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [INSS SALARIOS 042025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		10.207,28	316.223,75
15/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS SALARIOS 042025[162 / 2025] liquidação [236 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [INSS SALARIOS 042025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		113,33	316.110,42
15/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS SALARIOS 042025[161 / 2025] liquidação [235 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [INSS SALARIOS 042025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		625,73	315.484,69
15/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS SALARIOS 042025[160 / 2025] liquidação [234 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [INSS SALARIOS 042025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		1.359,87	314.124,82
15/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS SALARIOS 042025[159 / 2025] liquidação [233 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [INSS SALARIOS 042025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		7.508,53	306.616,29
15/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS SALARIOS 042025[158 / 2025] liquidação [232 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [INSS SALARIOS 042025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		956,35	305.659,94
15/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS SALARIOS 042025[157 / 2025] liquidação [231 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [INSS SALARIOS 042025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		11.476,14	294.183,80
15/05/2025	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferencia recebida do executivo referente parcela 05-12 duodécimo	513.000,00		807.183,80
16/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 16-05-2025[173 / 2025] liquidação [242 / 2025] com TED número [DIARIAS 16-05-2025] credor [LUANA SCHNEIDER]		233,76	806.950,04
16/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 16-05-2025[172 / 2025] liquidação [241 / 2025] com TED número [DIARIAS 16-05-2025] credor [JULIA APARECIDA SPINARDI DO AMARAL]		233,76	806.716,28
16/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 16-05-2025[171 / 2025] liquidação [240 / 2025] com TED número [DIARIAS 16-05-2025] credor [BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA]		233,76	806.482,52
16/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 16-05-2025[170 / 2025] liquidação [239 / 2025] com TED número [DIARIAS 16-05-2025] credor [DELEON BETIM]		233,76	806.248,76
19/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número ADIANTAMENTOS[175 / 2025] liquidação [244 / 2025] com TED número [ADIANTAMENTOS] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		29,80	806.218,96
19/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número ADIANTAMENTOS[174 / 2025] liquidação [243 / 2025] com TED número [ADIANTAMENTOS] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		436,00	805.782,96
19/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 052001[229 / 2023] liquidação [245 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [052001] credor [LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A.]		661,02	805.121,94



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 4 / 6

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 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
21/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 21/05/2025[177 / 2025] liquidação [247 / 2025] com TED número [DIARIAS 21/05/2025] credor [BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA]		233,76	804.888,18
21/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 21/05/2025[176 / 2025] liquidação [246 / 2025] com TED número [DIARIAS 21/05/2025] credor [DELEON BETIM]		233,76	804.654,42
22/05/2025	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com TED número ADIANTAMENTOS[175 / 2025] liquidação [244 / 2025] com TED número [ADIANTAMENTOS] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]	2,98		804.657,40
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 26-05-2025[181 / 2025] liquidação [251 / 2025] com TED número [DIARIAS 26-05-2025] credor [CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTOS]		1.986,96	802.670,44
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 26-05-2025[180 / 2025] liquidação [250 / 2025] com TED número [DIARIAS 26-05-2025] credor [DELEON BETIM]		1.986,96	800.683,48
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 26-05-2025[179 / 2025] liquidação [249 / 2025] com TED número [DIARIAS 26-05-2025] credor [DELEON BETIM]		233,76	800.449,72
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 26-05-2025[178 / 2025] liquidação [248 / 2025] com TED número [DIARIAS 26-05-2025] credor [BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA]		233,76	800.215,96
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 26-05-2025[182 / 2025] liquidação [252 / 2025] com TED número [DIARIAS 26-05-2025] credor [LUCAS FERNANDO BUENO]		1.986,96	798.229,00
26/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 52.601[140 / 2024] liquidação [253 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [52.601] credor [STACHESKI & CANAVARRO LTDA]		636,67	797.592,33
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 52.601[183 / 2025] liquidação [254 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [52.601] credor [STACHESKI & CANAVARRO LTDA]		182,09	797.410,24
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número FOLHA DE PGTO 052025[189 / 2025] liquidação [260 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [FOLHA DE PGTO 052025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		9.002,23	788.408,01
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número FOLHA DE PGTO 052025[188 / 2025] liquidação [259 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [FOLHA DE PGTO 052025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		1.750,36	786.657,65
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número FOLHA DE PGTO 052025[187 / 2025] liquidação [258 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [FOLHA DE PGTO 052025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		6.357,77	780.299,88
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número FOLHA DE PGTO 052025[186 / 2025] liquidação [257 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [FOLHA DE PGTO 052025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		23.913,24	756.386,64
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número FOLHA DE PGTO 052025[185 / 2025] liquidação [256 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [FOLHA DE PGTO 052025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		66.491,41	689.895,23
26/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número FOLHA DE PGTO 052025[184 / 2025] liquidação [255 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [FOLHA DE PGTO 052025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		50.093,93	639.801,30
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 52.701[150 / 2025] liquidação [265 / 2025] com TED número [52.701] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		582,07	639.219,23
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 52.701[149 / 2025] liquidação [264 / 2025] com TED número [52.701] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		1.779,12	637.440,11
27/05/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 52.701[237 / 2024] liquidação [263 / 2025] com TED número [52.701] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		1.565,07	635.875,04

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 5 / 6

Financeiro**Movimento Diário dos Bancos**

Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 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
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 3146-1[152 / 2025] liquidação [262 / 2025] com TED número [3146-1] credor [ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA]		11.949,22	623.925,82
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 3146-1[151 / 2025] liquidação [261 / 2025] com TED número [3146-1] credor [ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA]		6.099,84	617.825,98
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 052702[111 / 2025] liquidação [266 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [052702] credor [COPEL DISTRIBUICAO S.A.]		384,09	617.441,89
27/05/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 05-2025		65.695,10	551.746,79
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 28/05/2025[196 / 2025] liquidação [273 / 2025] com TED número [DIARIAS 28/05/2025] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]		9.350,40	542.396,39
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 28/05/2025[195 / 2025] liquidação [272 / 2025] com TED número [DIARIAS 28/05/2025] credor [SERGIO LUIS DE OLIVEIRA]		233,76	542.162,63
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 28/05/2025[194 / 2025] liquidação [271 / 2025] com TED número [DIARIAS 28/05/2025] credor [BIANCA PRESNER DE OLIVEIRA]		1.402,56	540.760,07
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 28/05/2025[193 / 2025] liquidação [270 / 2025] com TED número [DIARIAS 28/05/2025] credor [THIAGO GELINSKI]		1.402,56	539.357,51
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 28/05/2025[192 / 2025] liquidação [269 / 2025] com TED número [DIARIAS 28/05/2025] credor [FERNANDA THAIS RUTHS]		1.402,56	537.954,95
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 28/05/2025[191 / 2025] liquidação [268 / 2025] com TED número [DIARIAS 28/05/2025] credor [FLAVIA CAVALCANTE BUENO]		1.402,56	536.552,39
27/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 28/05/2025[190 / 2025] liquidação [267 / 2025] com TED número [DIARIAS 28/05/2025] credor [PABLO RYAN ZENS RIBEIRO]		1.402,56	535.149,83
27/05/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref saldo contas de retenção inss s/folha		21.076,36	514.073,47
28/05/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas 05-2025	5.664,45		519.737,92
28/05/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas 05-2025		21.582,82	498.155,10
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 36673-0[198 / 2025] liquidação [275 / 2025] com TED número [36673-0] credor [SERGIO LUIS DE OLIVEIRA]		5.821,94	492.333,16
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FGTS 05-2025[208 / 2025] liquidação [277 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FGTS 05-2025] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		121,36	492.211,80
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FGTS 05-2025[207 / 2025] liquidação [276 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FGTS 05-2025] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		6.569,19	485.642,61
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS SALARIOS[206 / 2025] liquidação [285 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		15,17	485.627,44
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS SALARIOS[205 / 2025] liquidação [284 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		182,04	485.445,40
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS SALARIOS[204 / 2025] liquidação [283 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		821,12	484.624,28



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 6 / 6

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/05/2025 até: 31/05/2025 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
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS SALARIOS[203 / 2025] liquidação [282 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		9.853,84	474.770,44
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS SALARIOS[202 / 2025] liquidação [281 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		664,94	474.105,50
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS SALARIOS[201 / 2025] liquidação [280 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		7.978,96	466.126,54
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS SALARIOS[200 / 2025] liquidação [279 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		956,35	465.170,19
29/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS SALARIOS[199 / 2025] liquidação [278 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS SALARIOS] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		11.476,14	453.694,05
29/05/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 05-2025		453.479,31	214,74
30/05/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número 05-2025[210 / 2025] liquidação [286 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [05-2025] credor [BANCO DO BRASIL S/A]		214,74	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	955.840,03
05/05/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 05-2025		355.839,88	600.000,15
29/05/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 05-2025	453.479,31		1.053.479,46
30/05/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimento aplic financ 05-2025 fundo invest B.B.	9.856,08		1.063.335,54
Total Geral		1.446.196,98	1.360.309,67	1.063.335,54