



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 1 / 5

Boletim: 12

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3				
				Saldo Anterior
04/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 204/2025 com TED número 42862-0		150,00	26.024,06
19/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 199/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RETENÇÃO INSS S/FOLH		21.360,31	25.874,06
26/11/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 11-2025	69.201,39		4.513,75
26/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 193/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RETENÇOES S/SERV PJ		1.148,66	73.715,14
26/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 191/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RETENÇOES S/SERV PJ		2.717,27	72.566,48
26/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 188/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RETENÇOES S/SERV PJ		525,41	69.849,21
26/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 186/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RETENÇOES S/SERV PJ		35.073,22	69.323,80
26/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 210/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RETENÇOES S/SERV PJ		4,32	34.250,58
26/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 209/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RETENÇOES S/SERV PJ		4,99	34.246,26
27/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 217/2025 com TED número RETENÇÃO IR COPEL		7,88	34.241,27
27/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 220/2025 com TED número RETENÇÃO SERV PJ		229,27	33.908,59
27/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 218/2025 com TED número RETENÇÃO SERV PJ		95,53	14.403,28
27/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 212/2025 com CHEQUE número 850616		19.505,31	7.295,15
27/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 214/2025 com TED número CONSIGNADOS		7.108,13	7.295,15
27/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 213/2025 com TED número CONSIGNADOS		7.080,57	214,58
27/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 211/2025 com TED número CONSIGNADOS		408,00	(193,42)
27/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 221/2025 com TED número 42862-0		1.200,00	(1.393,42)
28/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 222/2025 com TED número 10000-5		12.684,86	50.451,38
28/11/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data ref retenção INSS 11-2025	21.378,83		33.236,72
28/11/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data	43.150,83		2.405,26
29/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 206/2025 com TED número 4043-6		17.214,66	30.831,46
29/11/2025	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 208/2025 com TED número 4043-6			

CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1

			Saldo Anterior	0,00
01/11/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 11-2025	908.871,27		908.871,27
03/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 03-11-2025[390 / 2025] liquidação [540 / 2025] com TED número [DIARIAS 03-11-2025] credor [ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA]		175,32	908.695,95
03/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 03-11-2025[389 / 2025] liquidação [539 / 2025] com TED número [DIARIAS 03-11-2025] credor [PABLO RYAN ZENS RIBEIRO]		175,32	908.520,63

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 2 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 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
03/11/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Recebimento de inscrições de candidatos no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carambeí - valor recebido na conta bancária da câmara devido a erro da empresa realizadora do concurso no momento de cadastrar o convenio de cobrança das inscrições	50,00		908.570,63
04/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 36262-X[393 / 2025] liquidação [544 / 2025] com TED número [36262-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		175,32	908.395,31
04/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número BOLETO WEBFIBRA[255 / 2025] liquidação [545 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [BOLETO WEBFIBRA] credor [G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA]		1.000,00	907.395,31
04/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[394 / 2025] liquidação [546 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		107,99	907.287,32
05/11/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Recebimento de inscrições de candidatos no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carambeí - valor recebido na conta bancária da câmara devido a erro da empresa realizadora do concurso no momento de cadastrar o convenio de cobrança das inscrições	200,00		907.487,32
06/11/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Recebimento de inscrições de candidatos no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carambeí - valor recebido na conta bancária da câmara devido a erro da empresa realizadora do concurso no momento de cadastrar o convenio de cobrança das inscrições	50,00		907.537,32
07/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[391 / 2025] liquidação [541 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		978,60	906.558,72
07/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número NFS REGAIGO[293 / 2025] liquidação [549 / 2025] com TED número [NFS REGAIGO] credor [REGAIGO INFORMATICA LTDA]		1.391,60	905.167,12
07/11/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número NFS REGAIGO[276 / 2024] liquidação [548 / 2025] com TED número [NFS REGAIGO] credor [REGAIGO INFORMATICA LTDA]		456,42	904.710,70
07/11/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número NFS REGAIGO[35 / 2024] liquidação [547 / 2025] com TED número [NFS REGAIGO] credor [REGAIGO INFORMATICA LTDA]		376,20	904.334,50
10/11/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Recebimento de inscrições de candidatos no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carambeí - valor recebido na conta bancária da câmara devido a erro da empresa realizadora do concurso no momento de cadastrar o convenio de cobrança das inscrições	350,00		904.684,50
11/11/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 111.101[374 / 2024] liquidação [550 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [111.101] credor [CLIC SISTEMAS PARA TRASMISSÃO AO VIVO LTDA]		830,00	903.854,50
11/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[395 / 2025] liquidação [551 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.554,99	902.299,51
11/11/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Recebimento de inscrições de candidatos no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carambeí - valor recebido na conta bancária da câmara devido a erro da empresa realizadora do concurso no momento de cadastrar o convenio de cobrança das inscrições	200,00		902.499,51
13/11/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Recebimento de inscrições de candidatos no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carambeí - valor recebido na conta bancária da câmara devido a erro da empresa realizadora do concurso no momento de cadastrar o convenio de cobrança das inscrições	150,00		902.649,51
14/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número PARCELA FINAL DECIMO[398 / 2025] liquidação [554 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [PARCELA FINAL DECIMO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		18.787,15	883.862,36



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 3 / 5

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
				Saldo Anterior
				0,00
14/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número PARCELA FINAL DECIMO[397 / 2025] liquidação [553 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [PARCELA FINAL DECIMO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		5.195,09	878.667,27
14/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número PARCELA FINAL DECIMO[396 / 2025] liquidação [552 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [PARCELA FINAL DECIMO] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		15.503,58	863.163,69
14/11/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Recebimento de inscrições de candidatos no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carambeí - valor recebido na conta bancária da câmara devido a erro da empresa realizadora do concurso no momento de cadastrar o convenio de cobrança das inscrições	250,00		863.413,69
18/11/2025	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferencia recebida do executivo referente parcela 11-12 duodécimo	513.000,00		1.376.413,69
18/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 35611-5[399 / 2025] liquidação [555 / 2025] com TED número [35611-5] credor [SANDRO MARCELO DÉ OLIVEIRA]		175,32	1.376.238,37
19/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS 10-2025[405 / 2025] liquidação [561 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS 10-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		842,19	1.375.396,18
19/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS 10-2025[404 / 2025] liquidação [560 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS 10-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		10.106,78	1.365.289,40
19/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS 10-2025[403 / 2025] liquidação [559 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS 10-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		689,63	1.364.599,77
19/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS 10-2025[402 / 2025] liquidação [558 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS 10-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		8.275,22	1.356.324,55
19/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS 10-2025[401 / 2025] liquidação [557 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS 10-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		956,35	1.355.368,20
19/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número DARF INSS 10-2025[400 / 2025] liquidação [556 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [DARF INSS 10-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]		11.476,14	1.343.892,06
19/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número GFD FGTS 10-2025[406 / 2025] liquidação [562 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [GFD FGTS 10-2025] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]		6.737,82	1.337.154,24
24/11/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURAS PRIME[339 / 2024] liquidação [564 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURAS PRIME] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		84,78	1.337.069,46
24/11/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURAS PRIME[338 / 2024] liquidação [563 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURAS PRIME] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA]		2.054,59	1.335.014,87
24/11/2025	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 112.403[201 / 2024] liquidação [565 / 2025] com TED número [112.403] credor [S. C. TRAMONTIN]		400,00	1.334.614,87



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Pág 4 / 5

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1				
				Saldo Anterior
				0,00
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número SALARIOS 11-2025[413 / 2025] liquidação [572 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [SALARIOS 11-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		15.678,31	1.318.936,56
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número SALARIOS 11-2025[412 / 2025] liquidação [571 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [SALARIOS 11-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		5.352,89	1.313.583,67
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número SALARIOS 11-2025[411 / 2025] liquidação [570 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [SALARIOS 11-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		4.032,04	1.309.551,63
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número SALARIOS 11-2025[410 / 2025] liquidação [569 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [SALARIOS 11-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		6.357,77	1.303.193,86
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número SALARIOS 11-2025[409 / 2025] liquidação [568 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [SALARIOS 11-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		23.913,24	1.279.280,62
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número SALARIOS 11-2025[408 / 2025] liquidação [567 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [SALARIOS 11-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		69.099,14	1.210.181,48
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número SALARIOS 11-2025[407 / 2025] liquidação [566 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [SALARIOS 11-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]		49.920,01	1.160.261,47
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 25/11[415 / 2025] liquidação [574 / 2025] com TED número [DIARIAS 25/11] credor [PABLO RYAN ZENS RIBEIRO]		175,32	1.160.086,15
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 25/11[414 / 2025] liquidação [573 / 2025] com TED número [DIARIAS 25/11] credor [ILSON HÉGLER PEDROSO DE OLIVEIRA]		175,32	1.159.910,83
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 26/11[417 / 2025] liquidação [576 / 2025] com TED número [DIARIAS 26/11] credor [FLAVIA CAVALCANTE BUENO]		175,32	1.159.735,51
25/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 26/11[416 / 2025] liquidação [575 / 2025] com TED número [DIARIAS 26/11] credor [SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA]		175,32	1.159.560,19
26/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[419 / 2025] liquidação [578 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		1.673,26	1.157.886,93
26/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[418 / 2025] liquidação [577 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]		300,00	1.157.586,93
26/11/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 11-2025		69.201,39	1.088.385,54
27/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 31430-7[423 / 2025] liquidação [580 / 2025] com TED número [31430-7] credor [DELEON BETIM]		4.500,00	1.083.885,54
27/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 112.701[111 / 2025] liquidação [581 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [112.701] credor [COPEL DISTRIBUICAO S.A.]		649,12	1.083.236,42
27/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 112.601[315 / 2025] liquidação [582 / 2025] com TED número [112.601] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]		3.926,26	1.079.310,16
28/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14979-9[211 / 2025] liquidação [583 / 2025] com TED número [14979-9] credor [A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA]		1.468,49	1.077.841,67
28/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURA[169 / 2025] liquidação [584 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURA] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]		205,99	1.077.635,68

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 5 / 5

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/11/2025 até: 30/11/2025 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
28/11/2025	Transferencia Financeira Concedida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Devolução de saldo de duodécimo recebido no exercício de 2025 conforme ofício 429/2025		500.000,00	577.635,68
28/11/2025	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [3] - Pagamento de empenho com TED número 31430-7[423 / 2025] liquidação [580 / 2025] com TED número [31430-7] credor [DELEON BETIM]	677,59		578.313,27
28/11/2025	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [4] - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[418 / 2025] liquidação [577 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]	142,25		578.455,52
28/11/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data ref retenção INSS 11-2025		21.378,83	557.076,69
28/11/2025	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número TARIFAS BANCARIAS[424 / 2025] liquidação [585 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [TARIFAS BANCARIAS] credor [BANCO DO BRASIL S/A]		345,18	556.731,51
28/11/2025	Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data		43.150,83	513.580,68
30/11/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 11-2025	1.250,00	513.580,68	0,00
30/11/2025	Ajustes de lançamentos - Ajuste de saldo			1.250,00
30/11/2025	Ajustes de lançamentos - Ajuste de saldo		1.250,00	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
				1.449.988,39
01/11/2025	Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 11-2025		908.871,27	541.117,12
28/11/2025	Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimento aplic financ 11-2025 fundo invest B.B.	12.684,86		553.801,98
30/11/2025	Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 11-2025	513.580,68		1.067.382,66
	Total Geral	2.085.187,70	2.462.986,03	1.098.214,12