



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 1 / 6

Data	Ordem de Pagamento	Tipo do Emp.	Número do Emp.	Credor	Histórico	Dotação	Vínculo	Banco	Tipo	Doc. Pagto	Valor
02/10/2025	539	Emp.	353/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Estorno/Anulação referente a prestação de contas.	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	-543,87
(Documento: 164-2025, Série: ADIANTAMENTO): R\$543,87											
02/10/2025	541	Emp.	255/2025	G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	BOLETO	1.000,00
(Documento: 41402, Série: NFe): R\$1.000,00											
SubTotal 02/10/2025											456,13
06/10/2025	184	Ext.	177/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	RETENÇÃO	2.683,73
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$2.683,73											
06/10/2025	185	Ext.	167/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	RETENÇÃO	525,41
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$525,41											
06/10/2025	186	Ext.	179/2025	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	RETENÇÃO	1.134,49
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$1.134,49											
06/10/2025	187	Ext.	174/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Débito na Conta - P	RETENÇÃO	21.342,57
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$21.342,57											
06/10/2025	188	Ext.	184/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI			00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	INSCRIÇÕES	13.100,00
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$13.100,00											
06/10/2025	542	Emp.	355/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	GFD FGTS	6.737,82
(Documento: GFD FGTS 09-2025, Série: GFD): R\$6.737,82											
06/10/2025	543	Emp.	361/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS (	842,20
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$842,20											
06/10/2025	544	Emp.	360/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS (	10.106,77
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$10.106,77											
06/10/2025	545	Emp.	359/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS (	688,15
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$688,15											
06/10/2025	546	Emp.	358/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS (	8.257,49
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$8.257,49											
06/10/2025	547	Emp.	357/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS (	956,35
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$956,35											
06/10/2025	548	Emp.	356/2025	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190130000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P	DARF INSS (	11.476,14
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$11.476,14											
06/10/2025	549	Emp.	362/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	ADIANTAME	635,82
(Documento: 169-2025, Série: ADIANTAMENTO): R\$635,82											
SubTotal 06/10/2025											78.486,94
09/10/2025	550	Emp.	366/2025	SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	DIARIAS	175,32
(Documento: 170-2025, Série: DIARIA): R\$175,32											
09/10/2025	551	Emp.	365/2025	ISAAK FARIAS DOMINGUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	DIARIAS	175,32
(Documento: 168-2025, Série: DIARIA): R\$175,32											



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 2 / 6

09/10/2025	552	Emp.	364/2025	ANDRE PETTER		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	DIARIAS	175,32
(Documento: 167-2025, Série: DIARIA): R\$175,32											
09/10/2025	553	Emp.	363/2025	GRAZIELLE HYCZY LISBOA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	DIARIAS	175,32
(Documento: 166-2025, Série: DIARIAS): R\$175,32											
09/10/2025	554	Emp.	293/2025	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	46724-0	1.391,60
(Documento: 4450, Chave Danfe: 933555295, Série: NFe): R\$1.391,60											
09/10/2025	555	Rest.	276/2024	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	46724-0	456,42
(Documento: 4451, Chave Danfe: 136281262, Série: NFe): R\$456,42											
09/10/2025	556	Rest.	35/2024	REGAIO INFORMATICA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	46724-0	376,20
(Documento: 4449, Chave Danfe: 687436031, Série: NFe): R\$376,20											
SubTotal 09/10/2025											2.925,50
10/10/2025	557	Emp.	294/2025	FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAÍ- FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAÍ		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	PIX	101004	11.880,00
(Documento: 1023, Chave Danfe: 7749091025130925260055668042025107396345, Série: NFe): R\$11.880,00											
10/10/2025	558	Rest.	374/2024	CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pê	101.001	830,00
(Documento: 24736, Chave Danfe: 8125011025085051910115200322025107319978, Série: NFe): R\$830,00											
10/10/2025	559	Emp.	262/2025	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pê	101.005	372,50
(Documento: 10-2025, Série: FATURA): R\$372,50											
10/10/2025	569	Rest.	338/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pê	101.002	723,56
(Documento: 2611847, Série: FATURA): R\$725,32											
10/10/2025	570	Rest.	338/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001		Retenção	101.002	1,76
Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf											
10/10/2025	571	Rest.	339/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pê	101.003	84,78
(Documento: 2611848, Série: FATURA): R\$89,10											
10/10/2025	572	Rest.	339/2024	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	101.003	4,32
Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf											
SubTotal 10/10/2025											13.896,92
13/10/2025	560	Emp.	367/2025	ANDRE PETTER		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	PIX	101301	175,32
(Documento: 171-2025, Série: DIARIAS): R\$175,32											
13/10/2025	561	Emp.	368/2025	ISAAK FARIAS DOMINGUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	45604-7	175,32
(Documento: 172-2025, Série: DIARIA): R\$175,32											
SubTotal 13/10/2025											350,64
14/10/2025	562	Emp.	370/2025	GRAZIELLE HYCZY LISBOA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	27494-1	1.168,80
(Documento: 173-2025, Série: DIARIA): R\$1.168,80											
14/10/2025	563	Emp.	372/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	4.110,54



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 3 / 6

(Documento: 175-2025, Série: ADIANTAMENTO): R\$4.110,54											
14/10/2025	564	Emp.	371/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	200,00
(Documento: 174-2025, Série: ADIANTAMENTO): R\$200,00											
SubTotal 14/10/2025										5.479,34	
15/10/2025	565	Emp.	373/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	36262-X	350,64
(Documento: 176-2025, Série: DIARIA): R\$350,64											
15/10/2025	566	Emp.	211/2025	A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	14979-9	1.712,23
(Documento: 5940, Chave Danfe: 41251005972126000141550010000059401999940594, Série: NFe): R\$1.712,23											
SubTotal 15/10/2025										2.062,87	
16/10/2025	567	Emp.	337/2025	JULIO CESAR FRANCA BUENO COMÉRCIO DE MÓVEIS		01.001.0001.0031.0101.2001.34490520000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P&	101.602	47.128,50
(Documento: 5024, Chave Danfe: 41251008718704000106550010000050241344458057, Série: NFe): R\$47.128,50											
16/10/2025	568	Emp.	369/2025	M G MACEDO CIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.34490520000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	101.601	41.976,00
(Documento: 1462, Chave Danfe: 41251080582398000150550010000014621161151376, Série: NFe): R\$41.976,00											
SubTotal 16/10/2025										89.104,50	
20/10/2025	573	Emp.	169/2025	SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390400000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - P&	102.001/102.001	860,00
(Documento: 582, Série: nota de cobrança): R\$654,01, (Documento: 13308, Série: NFe): R\$205,99											
20/10/2025	574	Emp.	315/2025	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	102.004	3.926,26
(Documento: 1118, Chave Danfe: 463867477, Série: NFe): R\$4.776,47											
20/10/2025	575	Emp.	315/2025	EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	102.004	850,21
Conta de Retenção: 21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS Conta de Retenção: 21883010400000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf Conta de Retenção: 21882010800000000000 - ISS											
20/10/2025	576	Rest.	201/2024	S. C. TRAMONTIN		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	102.003	400,00
(Documento: 3942, Chave Danfe: 844011025170049750147033362025107398184, Série: NFe): R\$400,00											
SubTotal 20/10/2025										6.036,47	
22/10/2025	577	Emp.	376/2025	THIAGO GELINSKI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390140000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	27294-9	1.168,80
(Documento: 178-2025, Série: DIARIAS): R\$1.168,80											
22/10/2025	578	Emp.	369/2025	M G MACEDO CIA LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.34490520000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	7422776	7.200,00
(Documento: 1464, Chave Danfe: 41251080582398000150550010000014641089117434, Série: NFe): R\$7.200,00											
22/10/2025	579	Emp.	375/2025	ROSELI GUARDA EIRELI - ME		01.001.0001.0031.0101.2001.34490520000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	781932	13.600,00
(Documento: 2068, Chave Danfe: 41251026439967000168550010000020681676427140, Série: NFe): R\$13.600,00											
22/10/2025	580	Emp.	374/2025	GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	1910531	1.990,00
(Documento: 868, Chave Danfe: BUEU2C08, Série: NFe): R\$1.990,00											
SubTotal 22/10/2025										23.958,80	



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 4 / 6

24/10/2025	189	Ext.	194/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI	Recebimento de inscrições de candidatos no Concurso Público da Prefeitura Municipal de Carambei - valor recebido na conta bancaria da câmara devido a erro da empresa realizadora do concurso no momento de cadastrar o convenio de cobrança das inscrições		00094	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	42862-0	1.950,00
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$1.950,00											
24/10/2025	582	Emp.	152/2025	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	3146-1	19.156,72
(Documento: 40142, Chave Danfe: 4Y111903, Série: NFe): R\$24.702,41											
24/10/2025	583	Emp.	152/2025	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	3146-1	5.545,69
Conta de Retenção: 2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS											
Conta de Retenção: 2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf											
Conta de Retenção: 2188201080000000000 - ISS											
Conta de Retenção: 2188301060000000000 - Outros tributos federais											
24/10/2025	584	Emp.	385/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390460000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pê	SALARIOS 11	15.678,31
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$15.678,31											
24/10/2025	585	Emp.	384/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pê	SALARIOS 11	3.634,26
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$95.634,54											
24/10/2025	586	Emp.	384/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001		Retenção	SALARIOS 11	92.000,28
Conta de Retenção: 2188101130300000000 - Mensalidade - ASPP											
Conta de Retenção: 2188101150800000000 - Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal											
Conta de Retenção: 2188101151000000000 - Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi											
Conta de Retenção: 2188101151300000000 - Empréstimos e Financiamentos - ASPP											
Conta de Retenção: 2188301020000000000 - Contribuição ao RGPS											
Conta de Retenção: 2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf											
24/10/2025	587	Emp.	383/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pê	SALARIOS 11	6.357,77
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$6.357,77											
24/10/2025	588	Emp.	382/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pê	SALARIOS 11	23.913,24
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$23.913,24											
24/10/2025	589	Emp.	381/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pê	SALARIOS 11	68.960,31
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$68.960,31											
24/10/2025	590	Emp.	380/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pê	SALARIOS 11	53.952,05
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$53.952,05											
SubTotal 24/10/2025										291.148,63	
28/10/2025	591	Emp.	294/2025	FUNDAÇÃO DE APOIO AO CAMPUS DE PARANAÍ - FACULDADE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAÍ		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	102.802	5.940,00
(Documento: 1032, Chave Danfe: 7749201025103717360055668042025107396464, Série: NFe): R\$5.940,00											



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Nenhum

Pág 5 / 6

28/10/2025	592	Emp.	379/2025	CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	PIX	102.801	1.997,00
(Documento: 1080, Chave Danfe: 0318-CFAF-D690-3BE3, Série: NFe): R\$1.997,00											
28/10/2025	593	Emp.	111/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débito na Conta - Pz	102803	361,35
(Documento: 192405418, Chave Danfe: 41251004368898000106660031924054181078111169, Série: 3): R\$365,74											
28/10/2025	594	Emp.	111/2025	COPEL DISTRIBUICAO S.A.		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001		Retenção	102803	4,39
Conta de Retenção: 2188301040000000000 - Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf											
SubTotal 28/10/2025											8.302,74
29/10/2025	190	Ext.	200/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	35.210,44
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$35.210,44											
29/10/2025	191	Ext.	197/2025	COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS - SICREDI CAMPOS GERAIS PR/SP		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	102.902	7.080,57
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$7.080,57											
29/10/2025	192	Ext.	198/2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	102.901	7.108,13
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$7.108,13											
29/10/2025	193	Ext.	195/2025	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO PARANÁ		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	102.901	408,00
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$408,00											
SubTotal 29/10/2025											49.807,14
31/10/2025	194	Ext.	201/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	4,39
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$4,39											
31/10/2025	195	Ext.	192/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	1.185,72
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$1.185,72											
31/10/2025	196	Ext.	190/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	494,04
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$494,04											
31/10/2025	197	Ext.	189/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	229,27
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$229,27											
31/10/2025	198	Ext.	187/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	95,53
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$95,53											
31/10/2025	199	Ext.	186/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	4,32
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$4,32											
31/10/2025	200	Ext.	185/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	4043-6	1,76
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$1,76											
31/10/2025	201	Ext.	196/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	Cheque	850615	20.832,83
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$20.832,83											
31/10/2025	202	Ext.	203/2025	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI			00094	BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3	TED	10000-5	15.150,81
99 (Documento: 1, Série: 1): R\$15.150,81											
31/10/2025	595	Emp.	387/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI		01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	27501-8	3.158,43
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$3.158,43											



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Financeiro
Pagamentos Efetuados
Período: 01/10/2025 até: 31/10/2025 Lista Retenção: Nenhum

31/10/2025	596	Emp.	386/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	27501-8	8.751,68
(Documento: Folha de Pagamento, Série: 99): R\$9.024,09										
31/10/2025	597	Emp.	386/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI	01.001.0001.0031.0101.2001.33190110000000000000	00001		Retenção	27501-8	272,41
Conta de Retenção: 21883010200000000000 - Contribuição ao RGPS										
31/10/2025	598	Emp.	388/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	70,84
(Documento: 183-2025, Série: ADIANTAMENTO): R\$70,84										
31/10/2025	601	Emp.	377/2025	MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	01.001.0001.0031.0101.2001.33390300000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	TED	44376-X	699,00
(Documento: 180-2025, Série: ADIANTAMENTO): R\$699,00										
31/10/2025	602	Emp.	392/2025	BANCO DO BRASIL S/A	01.001.0001.0031.0101.2001.33390390000000000000	00001	CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1	Débitos Bancários	TARIFAS 10-	446,52
(Documento: 102025, Série: TARIFAS): R\$446,52										
SubTotal 31/10/2025										51.397,55
Total Pago Outubro										623.414,17
Total Geral										623.414,17

Resumo por Pagamento Financeiro de Retenção		
Contribuinte pessoa Jurídica	Base de Cálculo	Valor
CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI (01.613.766/0001-04)	-	92.272,69
21881011303000000000 Mensalidade - ASPP	95.634,54	408,00
21881011508000000000 Empréstimos e Financiamentos - Caixa Econômica Federal	95.634,54	20.832,83
21881011510000000000 Empréstimos e Financiamentos - Cooperativa de Crédito Sicredi	95.634,54	7.080,57
21881011513000000000 Empréstimos e Financiamentos - ASPP	95.634,54	7.108,13
21883010200000000000 Contribuição ao RGPS	104.658,63	21.632,72
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	95.634,54	35.210,44
COPEL DISTRIBUICAO S.A. (04.368.898/0001-06)	-	4,39
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	365,74	4,39
EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA (31.459.892/0001-17)	-	850,21
21882010800000000000 ISS	4.776,47	95,53
21883010200000000000 Contribuição ao RGPS	4.776,47	525,41
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	4.776,47	229,27
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA (79.283.065/0003-03)	-	5.545,69
21882010800000000000 ISS	24.702,41	494,04
21883010200000000000 Contribuição ao RGPS	24.702,41	2.717,27
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	24.702,41	1.185,72
21883010600000000000 Outros tributos federais	24.702,41	1.148,66
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (05.340.639/0001-30)	-	6,08
21883010400000000000 Imposto sobre a renda retido na fonte - irrf	814,42	6,08
Total tipo contribuinte		98.679,06
Total Geral		98.679,06