

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 1 / 5

**Financeiro****Movimento Diário dos Bancos**

Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 10

| Data                                                                      | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entrada   | Saída                 | Saldo Acumulado |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------|-----------------|
| <b>BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                       |                 |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>Saldo Anterior</b> | 27.364,68       |
| 08/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 163/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804                                                                                                                                  |           | 75,36                 | 27.289,32       |
| 08/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 152/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804                                                                                                                                  |           | 20.900,80             | 6.388,52        |
| 08/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 146/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804                                                                                                                                  |           | 446,71                | 5.941,81        |
| 08/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 159/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RETENÇÕES S/NFS TERC                                                                                                                    |           | 525,41                | 5.416,40        |
| 08/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 157/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RETENÇÕES S/NFS TERC                                                                                                                    |           | 1.156,84              | 4.259,56        |
| 08/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 155/2025 com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número RETENÇÕES S/NFS TERC                                                                                                                    |           | 2.736,61              | 1.522,95        |
| 26/09/2025                                                                | Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 09-2025                                                                                                                                                                                       | 76.222,15 |                       | 77.745,10       |
| 26/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 171/2025 com CHEQUE número 850614                                                                                                                                                                          |           | 26.538,02             | 51.207,08       |
| 26/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 173/2025 com TED número ASPP                                                                                                                                                                               |           | 7.108,13              | 44.098,95       |
| 26/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 170/2025 com TED número ASPP                                                                                                                                                                               |           | 408,00                | 43.690,95       |
| 26/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 172/2025 com TED número CONSIGNADO SICREDI                                                                                                                                                                 |           | 7.659,07              | 36.031,88       |
| 26/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 175/2025 com TED número IRRF S/FOLHA                                                                                                                                                                       |           | 32.578,75             | 3.453,13        |
| 26/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 169/2025 com TED número IRRF S/FOLHA                                                                                                                                                                       |           | 1.904,80              | 1.548,33        |
| 29/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 181/2025 com TED número 10000-5                                                                                                                                                                            |           | 198,31                | 1.350,02        |
| 29/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 180/2025 com TED número RETENÇÕES S/NF TERC                                                                                                                                                                |           | 6,75                  | 1.343,27        |
| 29/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 178/2025 com TED número RETENÇÕES S/NF TERC                                                                                                                                                                |           | 1.171,08              | 172,19          |
| 29/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 176/2025 com TED número RETENÇÕES S/NF TERC                                                                                                                                                                |           | 487,95                | (315,76)        |
| 29/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 168/2025 com TED número RETENÇÕES S/NF TERC                                                                                                                                                                |           | 229,27                | (545,03)        |
| 29/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 166/2025 com TED número RETENÇÕES S/NF TERC                                                                                                                                                                |           | 95,53                 | (640,56)        |
| 29/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 165/2025 com TED número RETENÇÕES S/NF TERC                                                                                                                                                                |           | 8,64                  | (649,20)        |
| 29/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 164/2025 com TED número RETENÇÕES S/NF TERC                                                                                                                                                                |           | 3,48                  | (652,68)        |
| 29/09/2025                                                                | Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data                                                                                                                                                                                                                       | 13.241,35 |                       | 12.588,67       |
| 30/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 183/2025 com CREDITO/DEPOSITO RECEBIDO número RENDTO APLIC FINANC                                                                                                                                          |           | 13.241,35             | (652,68)        |
| 30/09/2025                                                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 182/2025 com TED número INSCRIÇÕES CONCURSO                                                                                                                                                                |           | 1.400,00              | (2.052,68)      |
| 30/09/2025                                                                | Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data                                                                                                                                                                                                                       | 27.675,88 |                       | 25.623,20       |
| 30/09/2025                                                                | Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTAS                                                                                                                                                                                                                                     | 13.163,00 |                       | 38.786,20       |
| <b>CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                       |                 |
|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00            |
| 01/09/2025                                                                | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 90.101[255 / 2025] liquidação [436 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [90.101] credor [G.W. DA SILVA SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA] |           | 1.000,00              | (1.000,00)      |



# CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 2 / 5

## Financeiro

### Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data                                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                        | Entrada    | Saída                 | Saldo Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| <b>CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                       |                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <b>Saldo Anterior</b> | <b>0,00</b>     |
| 01/09/2025                                                             | Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 09-2025                                                                                                                                                                             | 369.278,61 |                       | 368.278,61      |
| 01/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                 | 800,00     |                       | 369.078,61      |
| 01/09/2025                                                             | Aplicação Financeira - AJUSTE DE SALDO APLICACAO                                                                                                                                                                                                                 |            | 1.598,31              | 367.480,30      |
| 02/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[330 / 2025] liquidação [437 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]                                                                                  |            | 1.100,00              | 366.380,30      |
| 02/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                 | 800,00     |                       | 367.180,30      |
| 03/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                 | 200,00     |                       | 367.380,30      |
| 04/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com PIX número 090401[328 / 2025] liquidação [438 / 2025] com PIX número [090401] credor [CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA]                                                                                          |            | 1.590,00              | 365.790,30      |
| 04/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                 | 300,00     |                       | 366.090,30      |
| 05/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[331 / 2025] liquidação [439 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]                                                                                  |            | 530,00                | 365.560,30      |
| 05/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 90.501/502/503[293 / 2025] liquidação [442 / 2025] com TED número [90.501/502/503] credor [REGAIO INFORMATICA LTDA]                                                                                   |            | 1.391,60              | 364.168,70      |
| 05/09/2025                                                             | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 90.501/502/503[276 / 2024] liquidação [441 / 2025] com TED número [90.501/502/503] credor [REGAIO INFORMATICA LTDA]                                                                             |            | 456,42                | 363.712,28      |
| 05/09/2025                                                             | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 90.501/502/503[35 / 2024] liquidação [440 / 2025] com TED número [90.501/502/503] credor [REGAIO INFORMATICA LTDA]                                                                              |            | 376,20                | 363.336,08      |
| 05/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                 | 400,00     |                       | 363.736,08      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 90.801[305 / 2025] liquidação [443 / 2025] com TED número [90.801] credor [GIOVANI BENINCA - RELÓGIOS]                                                                                                |            | 1.890,00              | 361.846,08      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090802[319 / 2025] liquidação [445 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090802] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]             |            | 6.882,27              | 354.963,81      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090802[303 / 2025] liquidação [444 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090802] credor [CAIXA ECONOMICA FEDERAL]             |            | 364,07                | 354.599,74      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804[327 / 2025] liquidação [453 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090804] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL] |            | 45,50                 | 354.554,24      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804[326 / 2025] liquidação [452 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090804] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL] |            | 546,11                | 354.008,13      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804[325 / 2025] liquidação [451 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090804] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL] |            | 860,26                | 353.147,87      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804[324 / 2025] liquidação [450 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090804] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL] |            | 10.323,44             | 342.824,43      |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 3 / 5

**Financeiro****Movimento Diário dos Bancos**

Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data                                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entrada | Saída                 | Saldo Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|-----------------|
| <b>CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |                       |                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00            |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804[323 / 2025] liquidação [449 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090804] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]                                 |         | 688,38                | 342.136,05      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804[322 / 2025] liquidação [448 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090804] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]                                 |         | 8.260,26              | 333.875,79      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804[321 / 2025] liquidação [447 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090804] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]                                 |         | 956,35                | 332.919,44      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090804[320 / 2025] liquidação [446 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090804] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]                                 |         | 11.476,14             | 321.443,30      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS 08-2025[334 / 2025] liquidação [456 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [INSS 08-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]                     |         | 10,05                 | 321.433,25      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número INSS 08-2025[333 / 2025] liquidação [455 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [INSS 08-2025] credor [INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL]                     |         | 120,59                | 321.312,66      |
| 08/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 090803[262 / 2025] liquidação [457 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [090803] credor [COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR]                           |         | 371,07                | 320.941,59      |
| 08/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 900,00  |                       | 321.841,59      |
| 09/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 200,00  |                       | 322.041,59      |
| 10/09/2025                                                             | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 91.001[374 / 2024] liquidação [458 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [91.001] credor [CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO AO VIVO LTDA]                   |         | 830,00                | 321.211,59      |
| 10/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 300,00  |                       | 321.511,59      |
| 11/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 300,00  |                       | 321.811,59      |
| 12/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-x[335 / 2025] liquidação [464 / 2025] com TED número [44376-x] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]                                                                                                                  |         | 589,81                | 321.221,78      |
| 12/09/2025                                                             | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com TED número 91.201[201 / 2024] liquidação [460 / 2025] com TED número [91.201] credor [S. C. TRAMONTIN]                                                                                                                                     |         | 400,00                | 320.821,78      |
| 12/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 91.202[169 / 2025] liquidação [461 / 2025] com TED número [91.202] credor [SIGATEL OPERAÇÕES DE TELEFONIA LTDA]                                                                                                                       |         | 860,00                | 319.961,78      |
| 12/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 14979-9[211 / 2025] liquidação [459 / 2025] com TED número [14979-9] credor [A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA]                                                                                                                          |         | 1.233,08              | 318.728,70      |
| 12/09/2025                                                             | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 91.203/91.204[339 / 2024] liquidação [463 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [91.203/91.204] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA] |         | 169,56                | 318.559,14      |



# CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Pág 4 / 5

## Financeiro

### Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data                                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Entrada    | Saída                 | Saldo Acumulado |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-----------------|
| <b>CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                       |                 |
|                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |            | <b>Saldo Anterior</b> | <b>0,00</b>     |
| 12/09/2025                                                             | Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número 91.203/91.204[338 / 2024] liquidação [462 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [91.203/91.204] credor [PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA] |            | 1.432,51              | 317.126,63      |
| 12/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 100,00     |                       | 317.226,63      |
| 15/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 300,00     |                       | 317.526,63      |
| 16/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 16-09[339 / 2025] liquidação [467 / 2025] com TED número [DIARIAS 16-09] credor [CLEVERSON DE OLIVEIRA SANTOS]                                                                                                                |            | 1.753,20              | 315.773,43      |
| 16/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIAS 16-09[338 / 2025] liquidação [466 / 2025] com TED número [DIARIAS 16-09] credor [DIEGO DE JESUS DA SILVA]                                                                                                                     |            | 1.753,20              | 314.020,23      |
| 16/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número BOLETO SEGURO[336 / 2025] liquidação [465 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [BOLETO SEGURO] credor [PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS]              |            | 2.685,71              | 311.334,52      |
| 16/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número ADIANTAMENTO[340 / 2025] liquidação [468 / 2025] com TED número [ADIANTAMENTO] credor [GRAZIELLE HYCZY LISBOA]                                                                                                                        |            | 1.284,00              | 310.050,52      |
| 16/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 300,00     |                       | 310.350,52      |
| 17/09/2025                                                             | Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferencia recebida do executivo referente parcela 09-12 duodécimo                                                                                                                                                             | 513.000,00 |                       | 823.350,52      |
| 17/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 100,00     |                       | 823.450,52      |
| 18/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 500,00     |                       | 823.950,52      |
| 19/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número adiantamento[341 / 2025] liquidação [469 / 2025] com TED número [adiantamento] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]                                                                                                        |            | 520,00                | 823.430,52      |
| 19/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número adiantamento[342 / 2025] liquidação [470 / 2025] com TED número [adiantamento] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]                                                                                                        |            | 163,00                | 823.267,52      |
| 19/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 300,00     |                       | 823.567,52      |
| 22/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 1.000,00   |                       | 824.567,52      |
| 23/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número NF 1061 EQUITY[315 / 2025] liquidação [471 / 2025] com TED número [NF 1061 EQUITY] credor [EQUITY ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA]                                                                                                      |            | 3.926,26              | 820.641,26      |
| 23/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 500,00     |                       | 821.141,26      |
| 24/09/2025                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                                                 | 1.200,00   |                       | 822.341,26      |
| 25/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 09-2025[348 / 2025] liquidação [476 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 09-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]                    |            | 2.800,57              | 819.540,69      |
| 25/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 09-2025[347 / 2025] liquidação [475 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 09-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]                    |            | 6.357,77              | 813.182,92      |
| 25/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 09-2025[346 / 2025] liquidação [474 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 09-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]                    |            | 23.913,24             | 789.269,68      |
| 25/09/2025                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 09-2025[345 / 2025] liquidação [473 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 09-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI]                    |            | 66.907,63             | 722.362,05      |

**CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI**

Pág 5 / 5

**Financeiro****Movimento Diário dos Bancos**

Período: 01/09/2025 até: 30/09/2025 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data                                                                                   | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                     | Entrada             | Saída               | Saldo Acumulado     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CTA. MOVIMENTO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     | 0,00                |
| 25/09/2025                                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número SALARIOS 09-2025[344 / 2025] liquidação [472 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [SALARIOS 09-2025] credor [CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI] |                     | 51.151,48           | 671.210,57          |
| 25/09/2025                                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número DIARIA 163-2025[350 / 2025] liquidação [478 / 2025] com TED número [DIARIA 163-2025] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]                                                                               |                     | 175,32              | 671.035,25          |
| 25/09/2025                                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                              | 1.800,00            |                     | 672.835,25          |
| 26/09/2025                                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número ADIANTAMENTO 161/162[352 / 2025] liquidação [480 / 2025] com TED número [ADIANTAMENTO 161/162] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]                                                                     |                     | 163,99              | 672.671,26          |
| 26/09/2025                                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número ADIANTAMENTO 161/162[351 / 2025] liquidação [479 / 2025] com TED número [ADIANTAMENTO 161/162] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]                                                                     |                     | 544,90              | 672.126,36          |
| 26/09/2025                                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número NF 39900[152 / 2025] liquidação [482 / 2025] com TED número [NF 39900] credor [ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA]                                                                                               |                     | 18.920,34           | 653.206,02          |
| 26/09/2025                                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número NF 849[343 / 2025] liquidação [481 / 2025] com TED número [NF 849] credor [GESTAO PUBLICA BRASIL LTDA]                                                                                                             |                     | 4.000,00            | 649.206,02          |
| 26/09/2025                                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número FATURA COPEL[111 / 2025] liquidação [483 / 2025] com DEBITO NA CONTA - PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO número [FATURA COPEL] credor [COPEL DISTRIBUICAO S.A.]              |                     | 554,79              | 648.651,23          |
| 26/09/2025                                                                             | Transferência Bancária - Transf entre contas ref retenções s/folha de pagamento 09-2025                                                                                                                                                                                       |                     | 76.222,15           | 572.429,08          |
| 26/09/2025                                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - RECEBIMENTO COBRANÇA TAXA DE INSCRIÇÃO CONCURSO 001-2025                                                                                                                                                                              | 2.800,00            |                     | 575.229,08          |
| 29/09/2025                                                                             | Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data                                                                                                                                                                                                                       |                     | 13.241,35           | 561.987,73          |
| 30/09/2025                                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com TED número 44376-X[353 / 2025] liquidação [484 / 2025] com TED número [44376-X] credor [MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES]                                                                                               |                     | 543,87              | 561.443,86          |
| 30/09/2025                                                                             | Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 09-2025                                                                                                                                                                                                         |                     | 532.599,97          | 28.843,89           |
| 30/09/2025                                                                             | Transferência Bancária - Transf entre contas nesta data                                                                                                                                                                                                                       |                     | 27.675,88           | 1.168,01            |
| 30/09/2025                                                                             | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITOS BANCARIOS número tarifas 09-2025[354 / 2025] liquidação [485 / 2025] com DEBITOS BANCARIOS número [tarifas 09-2025] credor [BANCO DO BRASIL S/A]                                                                      |                     | 1.168,01            | 0,00                |
| 30/09/2025                                                                             | Resgate Aplicação Financeira - AJUSTE DE CONTAS                                                                                                                                                                                                                               | 13.163,00           |                     | 13.163,00           |
| 30/09/2025                                                                             | Transferência Bancária - AJUSTE DE CONTAS                                                                                                                                                                                                                                     |                     | 13.163,00           | 0,00                |
| <b>CTA. CONTROLE DE ADIANTAMENTOS - B.B. - Banco 1 - Agencia: 3048-1 Conta 44079-5</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| <b>BB - BRASIL CONSIGNAÇÃO - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 9737-3</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| <b>CTA. APLICAÇÃO B.B. - Banco: 1 - Agencia: 3048 - Conta: 22537-1</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     |                     |
| <b>Saldo Anterior</b>                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |                     | 1.266.712,53        |
| 01/09/2025                                                                             | Resgate Aplicação Financeira - Valor ref resgate aplic financeiro fundo B.B. 09-2025                                                                                                                                                                                          |                     | 369.278,61          | 897.433,92          |
| 01/09/2025                                                                             | Aplicação Financeira - AJUSTE DE SALDO APLICACAO                                                                                                                                                                                                                              | 1.598,31            |                     | 899.032,23          |
| 30/09/2025                                                                             | Recebimento Receita Extraorçamentária - Rendimento aplic financ 09-2025 fundo invest B.B.                                                                                                                                                                                     | 13.241,35           |                     | 912.273,58          |
| 30/09/2025                                                                             | Aplicação Financeira - Vlr aplic financeira fundo invest B.B. 09-2025                                                                                                                                                                                                         | 532.599,97          |                     | 1.444.873,55        |
| 30/09/2025                                                                             | Resgate Aplicação Financeira - AJUSTE DE CONTAS                                                                                                                                                                                                                               |                     | 13.163,00           | 1.431.710,55        |
| <b>Total Geral</b>                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.586.283,62</b> | <b>1.409.864,08</b> | <b>1.470.496,75</b> |