



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

JANEIRO / 2022

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo	
Saldo Inicial						130.424,81	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - 01/2022			344.919,67	12/01/2022	TED	475.344,48	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>							
FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	JANEIRO	29.007,75		04/01/2022	pag eletr	446.336,73	
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JANEIRO	29.353,89		25/01/2022	pag eletr	416.982,84	
SUBSIDIO VEREADORES	JANEIRO	43.136,98		25/01/2022	pag eletr	373.845,86	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JANEIRO	46.658,16		25/01/2022	pag eletr	327.187,70	
FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO	JANEIRO	1.171,84		31/01/2022	TED	326.015,86	
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	6.922,72		31/01/2022	pag eletr	319.093,14	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	40.240,10		31/01/2022	pag eletr	278.853,04	
<b>RETENÇÕES</b>							
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	JANEIRO	12.702,63		26/01/2022	TED	266.150,41	
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JANEIRO	3.860,20		26/01/2022	TED	262.290,21	
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	JANEIRO	6.888,58		27/01/2022	850.563	255.401,63	
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	22.838,86		31/01/2022	TED	232.562,77	
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REF.DIÁRIAS DE VEREADOR	JANEIRO	648,04		31/01/2022	TED	231.914,73	
ISS RETIDO REF. NF 31728 - ORBENK	JANEIRO	332,40		31/01/2022	TED	231.582,33	
IRRF REFERENTE NF 31728 - ORBENK	JANEIRO	166,20		31/01/2022	TED	231.416,13	
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 31728 - ORBENK	JANEIRO	772,83		31/01/2022	pag eletr	230.643,30	
INSS RETIDO REFERENTE NF 31728 - ORBENK	JANEIRO	1.828,20		31/01/2022	pag eletr	228.815,10	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	16.511,62		31/01/2022	pag eletr	212.303,48	
Subtotal		263.041,00			SALDO	212.303,48	
<b>DESPESAS MENSAIS</b>							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO					
S.C.TRAMONTIM - ME	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 12/2021	011-2021	350,00	07/01/2022	TED	211.953,48	
SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 12/2021	022-2021	154,01	07/01/2022	pag eletr	211.799,47	
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	009-2021	472,50	07/01/2022	TED	211.326,97	
ELLEN PEJANOSKI DE JESUS	SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES	014-2021	1.420,00	07/01/2022	TED	209.906,97	
HOINASKI & SKLASKY LTDA	REFERENTE INTERNET 01/2022	027-2021	395,00	07/01/2022	pag eletr	209.511,97	
CLIC SISTEMAS P TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO 12/2021	037-2021	850,00	26/01/2022	pag eletr	208.661,97	
DOMINIO AMBIENTAL	CONTROLE DE PRAGAS/DEDETIZAÇÃO	032-2021	630,00	26/01/2022	TED	208.031,97	
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	SISTEMAS CONTABILIDADE PUBLICA	002-2022	17.595,00	26/01/2022	TED	190.436,97	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 12/2021	010-2021	9.202,37	26/01/2022	TED	181.234,60	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 12/2021	010-2021	4.318,00	26/01/2022	TED	176.916,60	
S.C.TRAMONTIM - ME	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO 01/2022	011-2021	350,00	31/01/2022	TED	176.566,60	
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 01/2022	021-2021	669,42	31/01/2022	pag eletr	175.897,18	
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 01/2022	020-2021	487,39	31/01/2022	pag eletr	175.409,79	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	147,70	31/01/2022	Débito	175.262,09	
Subtotal			37.041,39	-		175.262,09	
<b>DIÁRIAS</b>							
PAULO S. VALENGA	REUNIÃO COM DEPUTADO GUSTAVO FRUET - CURITIBA		130,05	31/01/2022	TED	175.132,04	
DELEON BETIM	REUNIÃO COM DEPUTADO GUSTAVO FRUET - CURITIBA		130,05	31/01/2022	TED	175.001,99	
		Subtotal	260,10	-	SALDO	175.001,99	
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA		
LUIZ AFONSO FREYTAG	Serviço de conserto em maquina de cortar grama	129,35	129,35	-	17/01/2022	TED	174.872,64
		129,35	129,35	-		SALDO	174.872,64
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>							
RENDIMENTO APLIC FINANÇ			1.475,94	31/01/2022	CREDITO	176.348,58	
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANÇ			1.475,94	31/01/2022	TED	174.872,64	
		Subtotal	1.475,94	1.475,94			
<b>Total Geral</b>			<b>301.947,78</b>	<b>346.395,61</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>174.872,64</b>	
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	Elaborado por: EM 15/02/2022				
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	IRES REGINA GAUDENCIO				
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	174.872,64	Contadora				
			Portaria 14/2010				
<b>Total Disponível em 31/01/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>174.872,64</b>					

ESTE RELATÓRIO BEM COMO TODOS OS DOCUMENTOS INFORMADOS NELE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO ENDEREÇO WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR