



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro
F E V E R E I R O / 2 0 2 2

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						174.872,64
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - 02/2022			344.913,67	14/02/2022	TED	519.786,31
DESPESA COM PESSOAL						
FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS	FEVEREIRO	9.513,10		03/02/2022	pag eletr	510.273,21
SALÁRIO SERVIDORES COMISSONADOS	FEVEREIRO	29.263,08		24/02/2022	pag eletr	481.010,13
SUBSÍDIO VEREADORES	FEVEREIRO	40.442,40		24/02/2022	pag eletr	440.567,73
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	FEVEREIRO	46.423,77		24/02/2022	pag eletr	394.143,96
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	6.431,86		25/02/2022	pag eletr	387.712,10
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	39.168,47		25/02/2022	pag eletr	348.543,63
RETENÇÕES						
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	FEVEREIRO	12.708,05		25/02/2022	TED	335.835,58
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	FEVEREIRO	3.860,20		25/02/2022	TED	331.975,38
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REF.REAJUSTE DE SUBSÍDIO VEREADOR	FEVEREIRO	4.498,17		25/02/2022	TED	327.477,21
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	22.664,65		25/02/2022	TED	304.812,56
ISS RETIDO REF. NF 31952 - ORBENK	FEVEREIRO	332,40		25/02/2022	TED	304.480,16
IRRF REFERENTE NF 31952- ORBENK	FEVEREIRO	166,20		25/02/2022	TED	304.313,96
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 31952 - ORBENK	FEVEREIRO	772,83		25/02/2022	pag eletr	303.541,13
INSS RETIDO REFERENTE NF 31952 - ORBENK	FEVEREIRO	1.828,20		25/02/2022	pag eletr	301.712,93
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	16.761,49		25/02/2022	pag eletr	284.951,44
Subtotal		234.834,87			SALDO	284.951,44
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 01/2022	022-2021	146,52	03/02/2022	pag eletr	284.804,92
ELLEN PEJANOSKI DE JESUS	SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES	014-2021	1.420,00	07/02/2022	TED	283.384,92
JBM COMÉRCIO DE COMB LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA 001/2022	012-2021	752,65	10/02/2022	pag eletr	282.632,27
CLIC SISTEMAS P TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO 01/2022	037-2021	850,00	10/02/2022	pag eletr	281.782,27
CHRISTIAAN WHERLOM SHENEIDER	PINTURA INTERNA E EXTENA E GRADIL	001-2022	13.459,75	15/02/2022	pag eletr	268.322,52
DATALEGIS - ASSES.PESQUISA	INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO CURSO	003-2022	2.970,00	15/02/2022	pag eletr	265.352,52
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	009-2021	472,50	15/02/2022	TED	264.880,02
HOINASKI & SKLASKY LTDA	REFERENTE INTERNET 02/2022	027-2021	395,00	15/02/2022	pag eletr	264.485,02
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 01/2022	010-2021	10.007,68	17/02/2022	TED	254.477,34
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 01/2022	010-2021	3.512,69	17/02/2022	TED	250.964,65
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINH	005-2022	503,70	25/02/2022	TED	250.460,95
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 02/2022	021-2021	783,09	25/02/2022	pag eletr	249.677,86
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 02/2022	020-2021	525,73	25/02/2022	pag eletr	249.152,13
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	126,80	25/02/2022	Débito	249.025,33
Subtotal		35.926,11	-			249.025,33
DIÁRIAS						
GRAZIELLE HYZY LISBOA	CURSO L.ORGANICA E REG.INTERNO - CURITIBA		1.066,41	08/02/2022	TED	247.958,92
FLÁVIA CAVALCANTE BUENO	CURSO L.ORGANICA E REG.INTERNO - CURITIBA		1.066,41	08/02/2022	TED	246.892,51
CAROLINE POCHAPSKI GRECHI	CURSO L.ORGANICA E REG.INTERNO - CURITIBA		1.066,41	08/02/2022	TED	245.826,10
ECLAITON MOREIRA BUENO	REUNIÃO C/DEPUTADO ALDINO J.BUENO CURITIBA		130,05	15/02/2022	TED	245.696,05
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	REUNIÃO C/DEPUTADO ALDINO J.BUENO CURITIBA		130,05	15/02/2022	TED	245.566,00
SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA	BUSCAR INFORMAÇÕES DESPORTIVAS T.BORBA		130,05	21/02/2022	TED	245.435,95
PAULO SÉRGIO VALENGA	REUNIÃO C/DEPUTADO NELSON LUERSEN CURITIBA		130,05	22/02/2022	TED	245.305,90
DELEON BETIM	REUNIÃO C/DEPUTADO NELSON LUERSEN CURITIBA		130,05	22/02/2022	TED	245.175,85
DANIEL ROBERTO BALANSIN	REUNIÃO C/DEPUTADO ALEXANDRE CURY - CURITIBA		130,05	22/02/2022	TED	245.045,80
ÉLIO ALVES CARDOSO	REUNIÃO C/DEPUTADO ALEXANDRE CURY - CURITIBA		130,05	22/02/2022	TED	244.915,75
MARIA LUIZA DE O.S.TAQUES	CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÕES NOS MUNICÍPIOS CTBA		260,10	24/02/2022	TED	244.655,65
Subtotal		4.369,68	-		SALDO	244.655,65
ADIANTAMENTO DE DESPESAS						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA	
TEREZINHA CRISTIANE S.DE MATOS	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DIVERSA	1.449,41	1.449,41	-	17/02/2022	TED 243.206,24
TEREZINHA CRISTIANE S.DE MATOS	VERIFICAÇÃO DE CABOS/CONEXÃO DE MES	200,00	200,00	-	22/02/2022	TED 243.006,24
TEREZINHA CRISTIANE S.DE MATOS	SERV.MANUTENÇÃO CORRETIVA PORTA	250,00	250,00	-	22/02/2022	TED 242.756,24
Subtotal		1.899,41	1.899,41	-	SALDO	242.756,24
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC			1.918,52	28/02/2022	CREDITO	244.674,76
Subtotal		-	1.918,52			
Total Geral		277.030,07	346.832,19		SALDO FINAL	244.674,76
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-		Elaborado por: EM 10/03/2022		
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	5.733,03		LUIZ AFONSO FREYTAG		
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	238.941,73		Técnico Administrativo Financeiro		
Total Disponível em 28/02/2022	R\$	244.674,76		Portaria 02/1998		

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