



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Relatório Financeiro
S E T E M B R O / 2022

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo	
Saldo Inicial						464.420,12	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBÉI - 9/12			344.916,66	13/09/2022	TED	809.336,78	
DESPESA COM PESSOAL							
FGTS REF. AGOSTO	SETEMBRO	6.792,30		06/09/2022	TED	802.544,48	
FÉRIAS SERVIDORA COMISSIONADA	SETEMBRO	4.870,02		09/09/2022	TED	797.674,46	
RESCISÃO SERVIDORA COMISSIONADA	SETEMBRO	7.331,28		09/09/2022	TED	790.343,18	
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	SETEMBRO	32.057,67		26/09/2022	pag eletr	758.285,51	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	SETEMBRO	53.759,98		26/09/2022	pag eletr	704.525,53	
SUBSIDIO VEREADORES	SETEMBRO	39.279,42		26/09/2022	pag eletr	665.246,11	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO	44.107,99		30/09/2022	pag eletr	621.138,12	
RETENÇÕES							
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	SETEMBRO	12.293,62		27/09/2022	TED	608.844,50	
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	SETEMBRO	7.692,75		27/09/2022	TED	601.151,75	
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO	28.278,66		27/09/2022	TED	572.873,09	
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REFREAJUSTE DE SUBSÍDIO VEREADORES - TCE PR	SETEMBRO	4.498,17		27/09/2022	TED	568.374,92	
DESCONTO ATRASOS E FALTAS NÃO JUSTIFICADAS	SETEMBRO	500,00		27/09/2022	TED	567.874,92	
REFERENTE 50% INSCRIÇÃO CURSOS - I.N. 02/2021	SETEMBRO	395,00		27/09/2022	TED	567.479,92	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES MÊS SETEMBRO	SETEMBRO	7.042,85		27/09/2022	CHEQUE	560.437,07	
ISS RETIDO REF. NF 33.325 - ORBENK	SETEMBRO	291,96		30/09/2022	TED	560.145,11	
IRRF REFERENTE NF 33.325 - ORBENK	SETEMBRO	145,98		30/09/2022	TED	559.999,13	
INSS RETIDO REFERENTE NF 33.325 - ORBENK	SETEMBRO	1.605,82		30/09/2022	pag eletr	558.393,31	
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 33.325 - ORBENK	SETEMBRO	678,82		30/09/2022	pag eletr	557.714,49	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO	18.291,03		30/09/2022	pag eletr	539.423,46	
Subtotal		269.913,32			SALDO	539.423,46	
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO					
SANEPAR - COMP.SANEAMENTO DO PR	SERV.DE AGUA E ESGOTO - REF.008	019-2022	157,90	05/09/2022	pag eletr	539.265,56	
JBM - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA MÊS 08/2022	012-2022	402,90	05/09/2022	pag eletr	538.862,66	
CLIC SISTEMAS P TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO 08/2022	037-2021	850,00	12/09/2022	pag eletr	538.012,66	
KLOP INFORMÁTICA LTDA	ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	014-2022	1.391,60	15/09/2022	TED	536.621,06	
HOINASKI & SKLASKY LTDA	REFERENTE INTERNET 08/2022	027-2021	395,00	15/09/2022	pag eletr	536.226,06	
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZ	005-2022	813,00	15/09/2022	TED	535.413,06	
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	007-2022	607,68	15/09/2022	TED	534.805,38	
S.A. MAFTUM & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CARPETE BELGOTEX	021-2022	16.782,00	20/09/2022	pag eletr	518.023,38	
GESSTÃO PÚBLICA BRASIL LTDA	INSCRIÇÃO DE SERVIDORES NO FORUM	025-2022	4.360,00	26/09/2022	pag eletr	513.663,38	
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 09/2022	020-2022	661,68	26/09/2022	pag eletr	513.001,70	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 09/2022	010-2021	7.964,93	29/09/2022	TED	505.036,77	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 09/2022	010-2021	3.910,81	29/09/2022	TED	501.125,96	
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 09/2022	018-2022	423,87	29/09/2022	pag eletr	500.702,09	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	***	146,80	30/09/2022	Débito	500.555,29	
S.C. TRAMONTIM - ME	SERV. DE VIGIL. E MONITORAMENTO 08-2022						
Subtotal		38.868,17	-		SALDO	500.555,29	
DIÁRIAS							
FLÁVIA CAVALCANTE BUENO	FORUM NAC.IMPLANTAÇÃO SIAFIC		1.066,41	20/09/2022	TED	499.488,88	
IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA	FORUM NAC.IMPLANTAÇÃO SIAFIC		1.066,41	20/09/2022	TED	498.422,47	
GRAZIELLE HYCZY LISBOA	FORUM NAC.IMPLANTAÇÃO SIAFIC		1.066,41	20/09/2022	TED	497.356,06	
MARIA LUIZA DE OLIV.SILVA TAQUES	FORUM NAC.IMPLANTAÇÃO SIAFIC		390,15	20/09/2022	TED	496.965,91	
Subtotal		3.589,38			SALDO	496.965,91	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA		
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUT.CORRETIVA SUBST.02 HDD POR SSD - NOTEBOOKS	570,68	570,68	0,00	01/09/2022	TED	496.395,23
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE 01 CARIMBO 4911 P.SERV. FERNANDA RUTHS	30,00	30,00	0,00	05/09/2022	TED	496.365,23
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO DIVERSAS: PORTA, CONCERTO DE SENSOR, DIV.DE CIRCUITO	1.447,95	1.447,95	0,00	12/09/2022	TED	494.917,28
Subtotal		2.048,63	2.048,63	0,00			
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 09/2022			5.280,70	30/09/2022		500.197,98	
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINAN 09/2022			5.280,70	30/09/2022		494.917,28	
Subtotal		5.280,70	5.280,70				
Total Geral		319.700,20	350.197,36	SALDO FINAL		R\$ 494.917,28	
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$ -	Elaborado por: 11/10/2022 LUIZ AFONSO FREYTAG Técnico Administrativo Financeiro Portaria 02/1998					
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$ -						
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$ 494.917,28						
Total Disponível em 30/09/2022		R\$ 494.917,28					