



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Relatório Financeiro
O U T U B R O / 2022

| | | Pagto | Receb | Data | Pgto | Saldo | |
|--|---|-------------------|-------------------|-------------|--------------------|-----------------------|------------|
| Saldo Inicial | | | | | | 494.917,28 | |
| RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - 10/12 | | | 344.916,66 | 13/10/2022 | TED | 839.833,94 | |
| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | |
| FGTS REF. SETEMBRO | OUTUBRO | 7.052,91 | | 06/10/2022 | TED | 832.781,03 | |
| SALÁRIO SERVIDORES COMISSONADOS | OUTUBRO | 31.728,76 | | 24/10/2022 | pag eletr | 801.052,27 | |
| SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS | OUTUBRO | 51.371,07 | | 24/10/2022 | pag eletr | 749.681,20 | |
| SUBSÍDIO VEREADORES | OUTUBRO | 40.126,56 | | 24/10/2022 | pag eletr | 709.554,64 | |
| INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO | OUTUBRO | 42.019,34 | | 24/10/2022 | pag eletr | 667.535,30 | |
| FGTS REF. OUTUBRO | OUTUBRO | 6.828,05 | | 26/10/2022 | pag eletr | 660.707,25 | |
| RETENÇÕES | | | | | | | |
| ASPP - MENSAL CONSIGNADOS | OUTUBRO | 12.291,61 | | 26/10/2022 | TED | 648.415,64 | |
| COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES | OUTUBRO | 7.692,75 | | 26/10/2022 | TED | 640.722,89 | |
| IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO | OUTUBRO | 27.096,49 | | 26/10/2022 | TED | 613.626,40 | |
| DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REFREAJUSTE DE SUBSÍDIO VEREADORES - TCE PR | OUTUBRO | 4.498,17 | | 26/10/2022 | TED | 609.128,23 | |
| DESCONTO ATRASOS E FALTAS NÃO JUSTIFICADAS | OUTUBRO | 100,00 | | 26/10/2022 | TED | 609.028,23 | |
| DESCONTO RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS - IRES E FLAVIA | OUTUBRO | 273,65 | | 26/10/2022 | TED | 608.754,58 | |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES MÊS OUTUBRO | OUTUBRO | 7.195,45 | | 26/10/2022 | CHEQUE | 601.559,13 | |
| ISS RETIDO REF. NF 33.429 - ORBENK | OUTUBRO | 375,21 | | 26/10/2022 | TED | 601.183,92 | |
| IRRF REFERENTE NF 33.429 - ORBENK | OUTUBRO | 187,61 | | 26/10/2022 | TED | 600.996,31 | |
| INSS RETIDO REFERENTE NF 33.429 - ORBENK | OUTUBRO | 2.063,68 | | 26/10/2022 | pag eletr | 598.932,63 | |
| IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 33.429 - ORBENK | OUTUBRO | 872,37 | | 26/10/2022 | pag eletr | 598.060,26 | |
| INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO | OUTUBRO | 17.717,62 | | 26/10/2022 | pag eletr | 580.342,64 | |
| Subtotal | | 259.491,30 | | | SALDO | 580.342,64 | |
| DESPESAS MENSAIS | | | | | | | |
| FORNECEDOR | SERVIÇO/MATERIAL | CONTRATO | | | | | |
| SANEPAR - COMP.SANEAMENTO DO PR | SERV.DE AGUA E ESGOTO - REF.09/2022 | 019-2022 | 165,42 | 05/10/2022 | pag eletr | 580.177,22 | |
| GILBERTO POLICENO | COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPET | 024-2022 | 4.485,00 | 05/10/2022 | pag eletr | 575.692,22 | |
| JBM - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS | AQUISIÇÃO DE GASOLINA MÊS 09/2022 | 012-2022 | 378,35 | 10/10/2022 | pag eletr | 575.313,87 | |
| CLIC SISTEMAS P TRANSMISSÃO | PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO 09/2022 | 037-2021 | 850,00 | 10/10/2022 | pag eletr | 574.463,87 | |
| KLOP INFORMÁTICA LTDA | ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA | 014-2022 | 1.391,60 | 10/10/2022 | TED | 573.072,27 | |
| A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZ | 005-2022 | 891,15 | 10/10/2022 | pag eletr | 572.181,12 | |
| HOINASKI & SKLASKY LTDA | REFERENTE INTERNET 09/2022 | 027-2021 | 395,00 | 14/10/2022 | pag eletr | 571.786,12 | |
| REGAIO INFORMÁTICA LTDA | CONTRATO CLOUD KLOP MÊS SETEMBRO | 022-2022 | 420,00 | 14/10/2022 | pag eletr | 571.366,12 | |
| F.K.J.CARTUCHOS LTDA | EQUIPAMENTOS E PROC.DE DADOS | 027-2022 | 26.835,00 | 14/10/2022 | pag eletr | 544.531,12 | |
| F.K.J.CARTUCHOS LTDA | SUPORTE PARA TABLET | 027-2022 | 2.739,00 | 14/10/2022 | pag eletr | 541.792,12 | |
| UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAM. | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES - CURSO | 028-2022 | 5.400,00 | 14/10/2022 | pag eletr | 536.392,12 | |
| PATRICIA APDA ADORNO GARCIA | TREINAMENTO PRESENCIAL SIST.SAPL | 029-2022 | 3.900,00 | 21/10/2022 | pag eletr | 532.492,12 | |
| FULMANN DISTRIBUIDORA LTDA | CARTUCHOS DE TONNER P IMPRESSORA | 023-2022 | 4.636,80 | 21/10/2022 | pag eletr | 527.855,32 | |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO | ENERGIA ELÉTRICA 10/2022 | 020-2022 | 66,53 | 24/10/2022 | pag eletr | 527.788,79 | |
| ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS | COPEIRAGEM E JARDINAGEM 10/2022 | 010-2021 | 11.351,05 | 24/10/2022 | TED | 516.437,74 | |
| ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS | SERVIÇO DE MOTORISTA 10/2022 | 010-2021 | 3.910,81 | 24/10/2022 | TED | 512.526,93 | |
| S.C.TRAMONTIN | MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME | 008-2022 | 350,00 | 24/10/2022 | pag eletr | 512.176,93 | |
| OI S.A. | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 10/2022 | 018-2022 | 443,04 | 24/10/2022 | pag eletr | 511.733,89 | |
| BANCO DO BRASIL | TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS | *** | 187,15 | 31/10/2022 | Débito | 511.546,74 | |
| Subtotal | | 68.795,90 | | | SALDO | 511.546,74 | |
| DIÁRIAS | | | | | | | |
| SIMONE BUENO CARNEIRO | CURSO - TECNICA P EQUIPE DA CAMARA MUNIC | | 1.066,41 | 04/10/2022 | TED | 510.480,33 | |
| MARIA LUIZA SOUJA J.SEBASTIÃO | CURSO - TECNICA P EQUIPE DA CAMARA MUNIC | | 1.066,41 | 04/10/2022 | TED | 509.413,92 | |
| SIDNEI MARTINS DA SILVA | CURSO - TECNICA P EQUIPE DA CAMARA MUNIC | | 1.066,41 | 04/10/2022 | TED | 508.347,51 | |
| ELIO ALVES CARDOSO | REUNIÃO DEP. ARILSON CHIORATONA ALEP - CTBA | | 130,05 | 19/10/2022 | TED | 508.217,46 | |
| Subtotal | | 3.329,28 | | | SALDO | 508.217,46 | |
| ADIANTAMENTO DE DESPESAS | | | | | | | |
| SERVIDOR | DESPESAS | VLR ADIANT | VALOR DESP | SALDO | DATA | | |
| LUIZ AFONSO FREYTAG | MANUTENÇÃO: REGULAGEM DE SOM (MESA E MICROFONES PLENÁRIO) | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 19/10/2022 | TED | 507.817,46 |
| LUIZ AFONSO FREYTAG | REMANEJAMENTO DE CABOS REF. SISTEMA SOM E TRANSMISSÃO NO PLENÁRIO | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 27/10/2022 | TED | 507.617,46 |
| Subtotal | | 600,00 | 600,00 | 0,00 | | | |
| VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO | | | | | | | |
| RENDIMENTO APLIC FINANC 10/2022 | | | 4.985,98 | 31/10/2022 | | 512.603,44 | |
| TRANSF PARA O EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINAN 10/2022 | | 4.777,96 | | 31/10/2022 | | 507.825,48 | |
| Subtotal | | 4.777,96 | 4.985,98 | | SALDO FINAL | R\$ 507.825,48 | |
| Total Geral | | 336.994,44 | 349.902,64 | | | | |
| Banco do Brasil C/C 22537-1 | R\$ | - | | | | | |
| Banco do Brasil C/C 9737-3 | R\$ | - | | | | | |
| Fundo de Invest Banco do Brasil | R\$ | 507.825,48 | | | | | |
| Total Disponível em 31/10/2022 | | R\$ | 507.825,48 | | | | |

Elaborado por:

LUIZ AFONSO FREYTAG
Técnico Administrativo Financeiro

Portaria 02/1998