

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ****Relatório Financeiro****J A N E I R O / 2023**

			Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial							190.960,38
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - 01/2023				401.750,00	17/01/2023	TED	592.710,38
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>							
FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO SIDNEI	JANEIRO	2.734,16			06/01/2023	pag eletr	589.976,22
FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO EMERSON	JANEIRO	2.734,16			10/01/2023	pag eletr	587.242,06
FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS SIMONE	JANEIRO	5.020,01			10/01/2023	pag eletr	582.222,05
SUBSIDIO VEREADORES	JANEIRO	43.552,09			25/01/2023	pag eletr	538.669,96
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JANEIRO	52.164,93			25/01/2023	pag eletr	486.505,03
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JANEIRO	29.210,47			25/01/2023	pag eletr	457.294,56
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	7.846,72			26/01/2023	pag eletr	449.447,84
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	44.540,45			26/01/2023	pag eletr	404.907,39
FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS ROSELI	JANEIRO	2.165,48			30/01/2023	pag eletr	402.741,91
<b>RETENÇÕES</b>							
ISS RETIDO REF. NF 33905 - ORBENK	JANEIRO	375,21			18/01/2023	TED	402.366,70
IRRF REFERENTE NF 33905- ORBENK	JANEIRO	187,61			18/01/2023	TED	402.179,09
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 33905 - ORBENK	JANEIRO	872,37			18/01/2023	pag eletr	401.306,72
INSS RETIDO REFERENTE NF 33905 - ORBENK	JANEIRO	2.063,68			18/01/2023	pag eletr	399.243,04
ISS RETIDO REF. NF 34103 - ORBENK	JANEIRO	372,17			18/01/2023	pag eletr	398.870,87
IRRF REFERENTE NF 34103- ORBENK	JANEIRO	186,09			18/01/2023	pag eletr	398.684,78
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 34.103 - ORBENK	JANEIRO	865,31			18/01/2023	pag eletr	397.819,47
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	JANEIRO	12.092,35			26/01/2023	TED	385.727,12
CONSIGNAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES - CAIXA ECONÔMICA	JANEIRO	8.259,62			26/01/2023	CHEQUE	377.467,50
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JANEIRO	7.692,75			26/01/2023	TED	369.774,75
RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS - SERVIDORES	JANEIRO	833,58			26/01/2023	TED	368.941,17
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REF.REAJUSTE DE SUBSÍDIO VEREADOR	JANEIRO	652,57			26/01/2023	TED	368.288,60
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	28.100,66			26/01/2023	TED	340.187,94
INSS RETIDO REFERENTE NF 34.103 - ORBENK	JANEIRO	2.046,97			26/01/2023	pag eletr	338.140,97
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	17.925,71			31/01/2023	pag eletr	320.215,26
	Subtotal	272.495,12				SALDO	320.215,26
<b>DESPESAS MENSAIS</b>							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO					
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 12/2022	010-2021	11.351,05		10/01/2023	TED	308.864,21
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 12/2022	010-2021	3.910,81		10/01/2023	TED	304.953,40
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA 12/2023	020-2022	536,23		10/01/2023	pag eletr	304.417,17
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS	001-2023	2.010,00		11/01/2023	pag eletr	302.407,17
GENTE SEGURADORA S.A.	REFERENTE SEGURO DE AUTOMÓVEL	034-2022	2.993,00		13/01/2023	TED	299.414,17
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	CONTRATO DE SERVIDOR EM NUVEM	022-2022	420,00		13/01/2023	pag eletr	298.994,17
KLOP INFORMÁTICA LTDA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	014-2022	1.391,60		13/01/2023	pag eletr	297.602,57
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	007-2022	607,68		13/01/2023	pag eletr	296.994,89
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENÉROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	005-2022	570,70		16/01/2023	TED	296.424,19
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 01/2023	010-2022	3.910,81		18/01/2023	TED	292.513,38
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 01/2023	010-2023	11.227,45		18/01/2023	TED	281.285,93
SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 11/2022	019-2022	733,05		19/01/2023	pag eletr	280.552,88
SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 12/2022	019-2022	171,43		19/01/2023	pag eletr	280.381,45
HOINASKI & SKLASKY LTDA	SERVIÇO DE INTERNET 12/2022	027-2021	395,00		19/01/2023	pag eletr	279.986,45
FABIANO LIMA CARNEIRO	REFERENTE MOBILIÁRIO COZINHA	030-2023	6.200,00		19/01/2023	pag eletr	273.786,45
S.C.TRAMONTIM	MONITORAMENTO DO SIST.DE ALARME	008-2022	350,00		19/01/2023	pag eletr	273.436,45
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	182,45		31/01/2023	Débito	273.254,00
	Subtotal		46.961,26				273.254,00
<b>DIÁRIAS</b>							
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	REUNIÃO - DEP.GUGU BUENO E VISITA CASA CIVIL		137,13		10/01/2023	TED	273.116,87
FLÁVIA CAVALCANTE BUENO	ACOMPANHAR PRESID. BUSCAR ORÇAMENTO C.LARG		137,13		10/01/2023	TED	272.979,74
GRAZIELLE H.LISBOA	ACOMPANHAR PRESID. BUSCAR ORÇAMENTO C.LARG		137,13		10/01/2023	TED	272.842,61
ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	REUNIÃO C/SEC.MARCELO RANGEL		137,13		23/01/2023	TED	272.705,48
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	REUNIÃO C/SEC.MARCELO RANGEL		137,13		23/01/2023	TED	272.568,35
ECLAITON MOREIRA BUENO	CURSO - MESAS DIRETORAS E COMISSÕES LEGISLAT		1.124,43		24/01/2023	TED	271.443,92
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	CURSO - MESAS DIRETORAS E COMISSÕES LEGISLAT		1.124,43		24/01/2023	TED	270.319,49
SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA	CURSO - MESAS DIRETORAS E COMISSÕES LEGISLAT		1.124,43		24/01/2023	TED	269.195,06
JOEL APARECIDO COSTA ROSA	CURSO - MESAS DIRETORAS E COMISSÕES LEGISLAT		1.124,43		24/01/2023	TED	268.070,63
ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	PARTICIPAÇÃO POSSE SOLENE DOS DEPUTADOS		137,13		31/01/2023	TED	267.933,50
DELEON BETIM	PARTICIPAÇÃO POSSE SOLENE DOS DEPUTADOS		137,13		31/01/2023	TED	267.796,37
ECLAITON MOREIRA BUENO	PARTICIPAÇÃO POSSE SOLENE DOS DEPUTADOS		137,13		31/01/2023	TED	267.659,24
PAULO SÉRGIO VALENGA	PARTICIPAÇÃO POSSE SOLENE DOS DEPUTADOS		137,13		31/01/2023	TED	267.522,11
JOEL APARECIDO COSTA ROSA	PARTICIPAÇÃO POSSE SOLENE DOS DEPUTADOS		137,13		31/01/2023	TED	267.384,98
ÉLIO ALVES CARDOSO	PARTICIPAÇÃO POSSE SOLENE DOS DEPUTADOS		137,13		31/01/2023	TED	267.247,85
SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA	PARTICIPAÇÃO POSSE SOLENE DOS DEPUTADOS		137,13		31/01/2023	TED	267.110,72
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	PARTICIPAÇÃO POSSE SOLENE DOS DEPUTADOS		137,13		31/01/2023	TED	266.973,59
	Subtotal		6.280,41			SALDO	266.973,59
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA		

LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE TV PLENÁRIO E PASSAGENS DE CABO E CABO PROJETO	1.448,00	1.448,00	-	10/01/2023	TED	265.525,59
LUIZ AFONSO FREYTAG	10PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTAS	250,00	250,00	-	10/01/2023	TED	265.275,59
LUIZ AFONSO FREYTAG	CARIMBO PARA PRESIDENTE	34,00	34,00		10/01/2023	TED	265.241,59
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO ELÉTRICA E ORGANIZAÇÃO DE CABOS	1.500,00	1.500,00	-	10/01/2023	TED	263.741,59
LUIZ AFONSO FREYTAG	CERTIFICADO DIGITAL CPF/CNPJ	364,00	364,00		13/01/2023	TED	263.377,59
LUIZ AFONSO FREYTAG	ESTUDO DE VIABILIDADE SISTEMA FOTOVOLTAICO	1.150,00	1.150,00		16/01/2023	TED	262.227,59
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL A4 E TONER PARA IMPRESSORA	257,40	257,40		24/01/2023	TED	261.970,19
LUIZ AFONSO FREYTAG	UM QUADRO (PLACA) PRESIDENTE DA CÂMARA	315,00	315,00		24/01/2023	TED	261.655,19
	Subtotal	5.318,40	5.318,40	-		SALDO	261.655,19
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>							
RENDIMENTO APLIC FINANC				1.855,44	28/02/2022	CREDITO	263.510,63
	Subtotal			1.855,44			
<b>Total Geral</b>		<b>331.055,19</b>	<b>403.605,44</b>			<b>SALDO FINAL</b>	<b>263.510,63</b>
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-					
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-					
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	263.510,63					
<b>Total Disponível em 31/01/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>263.510,63</b>					

Elaborado por:

LUIZ AFONSO FREYTAG

Técnico Administrativo Financeiro

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