



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ  
Relatório Financeiro  
F E V E R E I R O / 2023

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>						<b>263.510,63</b>
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - 02/2023			401.750,00	16/02/2023	TED	665.260,63
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>						
SUBSIDIO VEREADORES	FEVEREIRO	45.362,14		24/02/2023	pag eletr	619.898,49
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	FEVEREIRO	51.852,47		24/02/2023	pag eletr	568.046,02
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	FEVEREIRO	29.361,61		24/02/2023	pag eletr	538.684,41
INSS FÉRIAS DE SERV EFETIVO	FEVEREIRO	155,46		27/02/2023	pag eletr	538.528,95
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	41.733,81		27/02/2023	pag eletr	496.795,14
FGTS DE SERVIDOR DE FÉRIAS	FEVEREIRO	59,23		27/02/2023	pag eletr	496.735,91
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	6.921,84		28/02/2023	pag eletr	489.814,07
<b>RETENÇÕES</b>						
ISS RETIDO REF. NF 34300 - ORBENK	FEVEREIRO	369,66		27/02/2023	pag eletr	489.444,41
IRRF REFERENTE NF 34300- ORBENK	FEVEREIRO	184,83		27/02/2023	pag eletr	489.259,58
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	FEVEREIRO	12.092,35		27/02/2023	TED	477.167,23
CONSIGNAÇÃO DE VEREADORES E SERVIDORES - CAIXA ECONÔMICA	FEVEREIRO	6.495,57		27/02/2023	CHEQUE	470.671,66
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	FEVEREIRO	7.692,75		27/02/2023	TED	462.978,91
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REF.REAJUSTE DE SUBSIDIO VEREADOR	FEVEREIRO	652,57		27/02/2023	TED	462.326,34
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	27.575,68		27/02/2023	TED	434.750,66
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 34.300 - ORBENK	FEVEREIRO	859,47		28/02/2023	pag eletr	433.891,19
INSS RETIDO REFERENTE NF 34.300 - ORBENK	FEVEREIRO	2.033,16		28/02/2023	pag eletr	431.858,03
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	17.702,82		28/02/2023	pag eletr	414.155,21
	Subtotal	251.105,42			<b>SALDO</b>	<b>414.155,21</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>				
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	005-2022	398,78	06/02/2023	TED	413.756,43
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	018-2022	471,74	06/02/2023	pag eletr	413.284,69
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	LICENCIAMENTO DE USO DE PROGRAMAS	001-2023	2.010,00	06/02/2023	TED	411.274,69
CLIC SISTEMAS TRANSMISSAO	MENSALIDADE DE LOCAÇÃO PLATAFORMA	032-2023	850,00	08/02/2023	pag eletr	410.424,69
KLOP INFORMÁTICA LTDA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA	014-2022	1.391,60	08/02/2023	TED	409.033,09
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	007-2022	607,68	08/02/2023	TED	408.425,41
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	005-2022	359,85	13/02/2023	TED	408.065,56
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	002-2023	3.560,00	13/02/2023	pag eletr	404.505,56
JBM - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2022	1.318,80	13/02/2023	TED	403.186,76
S.C.TRAMONTIM	MONITORAMENTO DO SIST.DE ALARME	008-2022	350,00	13/02/2023	TED	402.836,76
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	005-2022	832,20	14/02/2023	TED	402.004,56
HOINASKI & SKLASKY LTDA	SERVIÇO DE INTERNET REF.FEV	027-2021	395,00	14/02/2023	pag eletr	401.609,56
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 02/2023	010-2022	3.910,81	17/02/2023	TED	397.698,75
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 02/2023	010-2023	11.125,36	17/02/2023	TED	386.573,39
CEAP TREINAMENTO PROFISSIONAL	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	003-2023	3.960,00	27/02/2023	pag eletr	382.613,39
UNYFLEX CAPACITAÇÃO	SERVÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO DE SERV.	004-2023	7.056,00	28/02/2023	pag eletr	375.557,39
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	149,10	28/02/2023	Débito	375.408,29
	Subtotal		38.746,92		<b>SALDO</b>	<b>375.408,29</b>
<b>DIÁRIAS</b>						
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	CURSO- MODERNIZAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS		1.124,43	14/02/2023	TED	374.283,86
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA S.TAQUES	CURSO- MODERNIZAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS		1.124,43	14/02/2023	TED	373.159,43
ECLAITON MOREIRA BUENO	CURSO- MODERNIZAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS		1.124,43	14/02/2023	TED	372.035,00
FERNANDA THAIS RUTHS	CURSO- MODERNIZAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS		1.124,43	14/02/2023	TED	370.910,57
FLAVIA CAVALCANTE BUENO	CURSO- MODERNIZAÇÃO DAS CÂMARAS MUNICIPAIS		1.124,43	14/02/2023	TED	369.786,14
SIMONE BUENO CARNEIRO	CURSO - REDAÇÃO OFICIAL E ARQUIVISMO		1.124,43	17/02/2023	TED	368.661,71
SIDNEI MARTINS DA SILVA	CURSO - REDAÇÃO OFICIAL E ARQUIVISMO		1.124,43	17/02/2023	TED	367.537,28
TEREZINHA CRISTIANE DA S.DE MATOS	CURSO - REDAÇÃO OFICIAL E ARQUIVISMO		1.124,43	17/02/2023	TED	366.412,85
	Subtotal		8.995,44		<b>SALDO</b>	<b>366.412,85</b>
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>						
<b>SERVIDOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VLR ADIANT</b>	<b>VALOR DESP</b>	<b>SALDO</b>	<b>DATA</b>	
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO;PASSAGEM DE CABO RCA P2, MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO	1.500,00	1.500,00	-	06/02/2023	TED 364.912,85
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO: VASO SANITÁRIO E AJUSTES DOS SUPORTES P/TABLET	1.020,00	1.020,00	-	06/02/2023	TED 363.892,85
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO: PEÇA PARA CONserto E INSTALAÇÃO DA IMPRESSORA BROTHER, PLAQUETA 830	270,00	270,00		07/02/2023	TED 363.622,85
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE CADEIRA MODELO PRESIDENTE	1.399,00	1.399,00	-	24/02/2023	TED 362.223,85
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE 15 TRIOS DE BANDEIRAS DE MESA	1.515,00	1.515,00		24/02/2023	TED 360.708,85
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO ZAFIRA: PROBLEMA NO CATALISADOR, USO DO SCANNER, TROCA JOGO DE VELAS E BOBINA	970,20	970,20		27/02/2023	TED 359.738,65
	Subtotal	6.674,20	6.674,20	-		<b>SALDO 359.738,65</b>
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>						
RENDIMENTO APLIC FINANÇ			2.552,73	28/02/2023	CREDITO	362.291,38
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANÇ 01 E 02 /2023		4.408,17		28/02/2023	TED	357.883,21
	Subtotal	4.408,17	2.552,73			

<b>Total Geral</b>		<b>309.930,15</b>	<b>404.302,73</b>	<b>SALDO FINAL</b>	<b>357.883,21</b>
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-			
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-			
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	357.883,21			
<b>Total Disponível em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>357.883,21</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