

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ****Relatório Financeiro****A B R I L / 2023**

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						470.103,83
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - 04/2023			401.750,00	15/04/2023	TED	871.853,83
DESPESA COM PESSOAL						
SUBSIDIO VEREADORES	ABRIL	50.073,66		24/04/2023	pag eletr	821.780,17
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	ABRIL	52.282,72		24/04/2023	pag eletr	769.497,45
SALÁRIO SERVIDORES COMISSONADOS	ABRIL	35.183,35		24/04/2023	pag eletr	734.314,10
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	45.916,27		28/04/2023	pag eletr	688.397,83
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	7.363,03		28/04/2023	pag eletr	681.034,80
RETENÇÕES						
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	ABRIL	10.235,15		27/04/2023	TED	670.799,65
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	ABRIL	11.565,22		27/04/2023	CHEQUE	659.234,43
SICREDI - CONSIGNADOS	ABRIL	8.940,22		27/04/2023	TED	661.859,43
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO APA TCE-PR SUBSIDIO PRESIDENTE ANTERIOR	ABRIL	652,57		27/04/2023	TED	658.581,86
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	31.815,37		27/04/2023	TED	630.044,06
ISS RETIDO REF. NF 34.645 - ORBENK	ABRIL	419,80		28/04/2023	pag eletr	658.162,06
IRRF RETIDO NOTA FISCAL 34.645 - ORBENK	ABRIL	209,90		28/04/2023	pag eletr	629.834,16
INSS RETIDO REFERENTE NF 34.645 - ORBENK	ABRIL	2.308,93		28/04/2023	pag eletr	655.853,13
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	18.948,18		28/04/2023	pag eletr	610.885,98
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 34.645 - ORBENK	ABRIL	976,05		28/04/2023	pag eletr	654.877,08
Subtotal		276.890,42			SALDO	594.963,41
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
KLOP INFORMAÇÃO LTDA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	014-2022	1.391,60	05/04/2023	pag eletr	593.571,81
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	PROCESSAMENTO, ARMAZ. OU HOSP. DADOS	022-2022	420,00	05/04/2023	pag eletr	593.151,81
UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES	INSCRIÇÕES DE VEREADORES EM CURSO	007-2023	2.980,00	10/04/2023	pag eletr	590.171,81
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTAB	001-2023	2.010,00	10/04/2023	TED	588.161,81
CLIC SISTEMAS TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSÃO SESSOES	032-2023	850,00	11/04/2023	pag eletr	587.311,81
CCGP-CENTRO DE TREINAMENTO	INSCRIÇÃO CURSO	006-2023	2.794,00	11/04/2023	pag eletr	584.517,81
JBM - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA 03/2023	012-2022	1.169,25	14/04/2023	pag eletr	583.348,56
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 03/2023	007-2022	607,68	14/04/2023	TED	582.740,88
HOINASKI & SKLASKY LTDA	SERVIÇO DE INTERNET 04/2023	027-2021	395,00	14/04/2023	pag eletr	582.345,88
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P COZINHA	002-2023	1.198,40	14/04/2023	pag eletr	581.147,48
STACHESKI & CANAVARRO LTDA	EXAMES MÉDICOS E PROG.SAÚDE OCUPACIONAL	005-2023	1.300,00	20/04/2023	pag eletr	579.847,48
S.C.TRAMONTIM	MONITORAMENTO DO SIST.DE ALARME 03/2023	008-2022	350,00	20/04/2023	TED	579.497,48
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 04/2023	020-2022	741,90	27/04/2023	pag eletr	578.755,58
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P COZINHA	002-2023	412,23	27/04/2023	pag eletr	578.343,35
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 04/2023	010-2022	4.333,89	27/04/2023	TED	574.009,46
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 04/2023	010-2022	12.741,74	27/04/2023	TED	561.267,72
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 04/2023	018-2022	484,90	27/04/2023	pag eletr	560.782,82
ABS COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	009-2023	12.409,89	27/04/2023	pag eletr	548.372,93
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	157,00	28/04/2023	Débito	548.215,93
Subtotal		46.747,48	-		SALDO	548.215,93
DIÁRIAS						
ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	CURSO PRESENCIAL 18º FORUM REGIONAL DE FORTALEC		137,13	11/04/2023	TED	548.078,80
ÉLIO ALVES CARDOSO	REUNIÃO COM PARLAMENTARES NA ALEP PR		137,13	11/04/2023	TED	547.941,67
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	REUNIÃO COM PARLAMENTARES NA ALEP PR		137,13	11/04/2023	TED	547.804,54
SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA	VIII ENCONTRO DE GEST DO ESPORTE - FOZ DO IGUAÇU		2.413,40	12/04/2023	TED	545.391,14
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	VIII ENCONTRO DE GEST DO ESPORTE - FOZ DO IGUAÇU		2.413,40	12/04/2023	TED	542.977,74
ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	CURSO NOVO PARECER PRÉVIO - TCE-PR EM P.GROSSA		137,13	27/04/2023	TED	542.840,61
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA S.TAQUES	CURSO NOVO PARECER PRÉVIO - TCE-PR EM P.GROSSA		137,13	27/04/2023	TED	542.703,48
Subtotal		5.512,45	-		SALDO	542.703,48
ADIANTAMENTO DE DESPESAS						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA	
	MANUTENÇÃO; REVISÃO GERAL RELOGIO PONTO E	830,00	830,00	-	10/04/2023	TED
LUIZ AFONSO FREYTAG	ATUALIZAÇÃO SMARTPONTO LEGISLAÇÃO 671					541.873,48
LUIZ AFONSO FREYTAG	ESTUDO PARA INSTALAÇÃO DE GERADOR DE EMERGÊNCIA E ATUALIZAÇÃO DO PROJETO QGD	1.200,00	1.200,00	-	10/04/2023	TED
						540.673,48
LUIZ AFONSO FREYTAG	REFERENTE RECARGA DE EXTINTORES E MEDIDAS DE SEGURANÇA, PLACAS E LUZ DE EMERGÊNCIA 1200	1.380,00	1.380,00		27/04/2023	TED
						539.293,48
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS DO VEÍCULO ZAFIRA, INCLUINDO SERV.MONTAGEM E BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO	1.110,00	1.110,00	-	27/04/2023	TED
						538.183,48
Subtotal		4.520,00	4.520,00	-		SALDO
						538.183,48
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 04/2023			4.483,30	28/04/2023	CREDITO	542.666,78
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 04 /2023			4.483,30	28/04/2023	TED	538.183,48
Subtotal			4.483,30			
Total Geral		338.153,65	406.233,30		SALDO FINAL	538.183,48
Banco do Brasil C/C 22537-1 R\$		-	Elaborado por:			
Banco do Brasil C/C 9737-3 R\$		-	LUIZ AFONSO FREYTAG			

Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	538.183,48
Total Disponível em 30/04/2023	R\$	538.183,48

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