

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ****Relatório Financeiro****J U N H O / 2023**

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo	
Saldo Inicial						708.792,99	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBÉI - 06/2023			401.750,00	16/06/2023	TED	1.110.542,99	
DESPESA COM PESSOAL							
ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO - SERVIDORES EFETIVOS	JUNHO	47.477,12		02/06/2023	pag eletr	1.063.065,87	
ADIANTAMENTO 1º PARCELA 13º SALÁRIO - SERVIDORES COMISS	JUNHO	19.708,40		02/06/2023	pag eletr	1.043.357,47	
RESCISÃO SERVIDOR COMISSIONADO	JUNHO	6.780,05		02/06/2023	pag eletr	1.036.577,42	
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023	MAIO	7.398,09		05/06/2023	pag eletr	1.029.179,33	
INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO	45.163,35		20/06/2023	pag eletr	984.015,98	
SUBSIDIO VEREADORES	JUNHO	47.055,55		26/06/2023	pag eletr	936.960,43	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JUNHO	53.159,76		26/06/2023	pag eletr	883.800,67	
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JUNHO	38.678,22		26/06/2023	pag eletr	845.122,45	
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO	7.495,32		30/06/2023	pag eletr	837.627,13	
INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO	47.226,85		30/06/2023	pag eletr	790.400,28	
FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	JUNHO	9.650,61		30/06/2023	TED	780.749,67	
RETENÇÕES							
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO	18.631,16		20/06/2023	pag eletr	762.118,51	
INSS RETIDO REF. NF 34.891 - ORBENK	MAIO	2.280,95		20/06/2023	pag eletr	759.837,56	
INSS RETIDO REF NF 34.806 - ORBENK	MAIO	237,44		20/06/2023	pag eletr	759.600,12	
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	JUNHO	681,56		27/06/2023	TED	758.918,56	
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO	31.126,79		27/06/2023	TED	727.791,77	
IRRF RETIDO REF NF 34.964 - ORBENK	JUNHO	206,01		27/06/2023	TED	727.585,76	
ISS RETIDO REF NF 34.964 - ORBENK	JUNHO	412,01		27/06/2023	TED	727.173,75	
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	JUNHO	10.782,02		27/06/2023	TED	716.391,73	
SICREDI - CONSIGNADOS	JUNHO	8.940,22		27/06/2023	TED	707.451,51	
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	JUNHO	11.565,22		28/06/2023	CHEQUE	695.886,29	
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO	19.530,50		30/06/2023	pag eletr	676.355,79	
INSS RETIDO REF NF 34.964 - ORBENK	JUNHO	2.266,09		30/06/2023	TED	674.089,70	
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 34.964 - ORBENK	JUNHO	957,95		30/06/2023	pag eletr	673.131,75	
Subtotal		437.411,24			SALDO	673.131,75	
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO					
KLOP INFORMÁTICA LTDA	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	014-2022	1.391,60		05/06/2023	TED	671.740,15
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00		05/06/2023	TED	671.320,15
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	019-2022	474,08		05/06/2023	pag eletr	670.846,07
CLIC SISTEMAS TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO	032-2023	850,00		12/06/2023	pag eletr	669.996,07
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA CONTAB	001-2023	2.010,00		12/06/2023	TED	667.986,07
S.C.TRAMONTIM	MONITORAMENTO DO SIST.DE ALARME 05/2023	008-2022	350,00		12/06/2023	TED	667.636,07
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 05/2023	007-2022	607,68		12/06/2023	TED	667.028,39
HOINASKI & SKLASKY LTDA	SERVIÇO DE INTERNET 06/2023	027-2021	395,00		15/06/2023	pag eletr	666.633,39
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	010-2023	1.137,63		19/06/2023	pag eletr	665.495,76
STACHESKI & CANAVARRO LTDA	EXAMES MÉDICOS E PROG.SAÚDE	005-2023	70,81		19/06/2023	pag eletr	665.424,95
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 05/2023	010-2022	11.431,34		19/06/2023	TED	653.993,61
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 05/2023	010-2022	5.327,46		19/06/2023	TED	648.666,15
SIDOUSKI & SIDOUSKI LTDA	SISTEMA FOTOVOTAICO ENERGIA SOLAR	011-2023	56.160,00		22/06/2023	TED	592.506,15
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 06/2023	019-2022	297,27		27/06/2023	pag eletr	592.208,88
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 06/2023	020-2022	604,37		27/06/2023	pag eletr	591.604,51
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 06/2023	018-2022	475,61		27/06/2023	pag eletr	591.128,90
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	224,33		30/06/2023	Débito	590.904,57
Subtotal		82.227,18	-		SALDO	590.904,57	
DIÁRIAS							
FERNANDA THAIS RUTHS	PARTICIPAÇÃO NO 13º ENGITEC		2.695,06		20/06/2023	TED	588.209,51
FLAVIA CAVALCANTE BUENO	PARTICIPAÇÃO NO 13º ENGITEC		2.695,06		20/06/2023	TED	585.514,45
Subtotal		5.390,12			SALDO	585.514,45	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA		
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE 8 RESMAS DE PAPEL A4 PARA IMPRESSÃO DE FOLDERS PARLAMENTO JOVEM	240,00	240,00	-	05/06/2023	TED	585.274,45
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO/REMANEJAMENTO AR CONDICIONADO	1.200,00	1.200,00	-	19/06/2023	TED	584.074,45
LUIZ AFONSO FREYTAG	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO DA PORTA DO CORREDOR	250,00	250,00		19/06/2023	TED	583.824,45

LUIZ AFONSO FREYTAG	SERVIÇO REGULAGEM MESA DE SOM PLENÁRIO	200,00	200,00		29/06/2023	TED	583.624,45
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.505,00	1.505,00		30/06/2023	TED	582.119,45
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERVIÇO DE CONFEÇÃO DE CRACHÁS FUNCION	245,00	-	245,00	30/06/2023	TED	581.874,45
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERVIÇO DE CONFEÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO PARA CÂMARA	1.400,00	-	1.400,00	30/06/2023	TED	580.474,45
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELÉTRICOS	1.596,10	1.596,10		30/06/2023	TED	578.878,35
	Subtotal	6.636,10	4.991,10			SALDO	578.878,35
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
TRANSFERÊNCIA PARA O EXECUTIVO REFERENTE CONTRATO EMPRESA IPM SISTEMAS			52145,26		16/06/2023	TED	526.733,09
RENDIMENTO APLIC FINANC 06/2023				5.969,32	30/06/2023	CREDITO	532.702,41
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 06 /2023			5.969,32		30/06/2023	TED	526.733,09
	Subtotal		58.114,58	5.969,32			
Total Geral			588.134,22	407.719,32		SALDO FINAL	526.733,09
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	Elaborado por: GRASIELY SANTOS LIMA ESTAGIÁRIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS REVISADO POR IRES GAUDENCIO				
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-					
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	526.733,09					
Total Disponível em 30/06/2023	R\$	526.733,09					

ESTE RELATÓRIO BEM COMO TODOS OS DOCUMENTOS INFORMADOS NELE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO ENDEREÇO
WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR