



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
JULHO / 2023

				Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial								526.733,09
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - 07/2023				451.750,00		18/07/2023	TED	978.483,09
DESPESA COM PESSOAL								
FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	JULHO	6.924,41		05/07/2023	TED	971.558,68		
FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	JULHO	14.662,43		20/07/2023	TED	956.896,25		
SUBSIDIO VEREADORES	JULHO	47.739,25		25/07/2023	pag eletr	909.157,00		
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JULHO	53.820,34		25/07/2023	pag eletr	855.336,66		
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JULHO	39.929,41		25/07/2023	pag eletr	815.407,25		
FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO	JULHO	4.736,95		27/07/2023	TED	810.670,30		
INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO	48.980,01		31/07/2023	pag eletr	761.690,29		
RETENÇÕES								
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO	30.930,14		25/07/2023	TED	730.760,15		
IRRF RETIDO REF NF 35.142- ORBENK	JULHO	208,66		25/07/2023	TED	730.551,49		
ISS RETIDO REF NF 35.142 - ORBENK	JULHO	417,31		25/07/2023	TED	730.134,18		
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	JULHO	10.782,02		25/07/2023	TED	719.352,16		
SICREDI - CONSIGNADOS	JULHO	8.940,22		25/07/2023	TED	710.411,94		
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	JULHO	11.565,22		26/07/2023	850.582	698.846,72		
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	JULHO	19.186,32		31/07/2023	pag eletr	679.660,40		
INSS RETIDO REF NF 35.142 - ORBENK	JULHO	2.295,23		31/07/2023	TED	677.365,17		
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 35.142 - ORBENK	JULHO	970,26		31/07/2023	pag eletr	676.394,91		
Subtotal				302.088,18			SALDO	676.394,91
DESPESAS MENSAIS								
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$					
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE INFORMÁTICA	014-2022	1.391,60		05/07/2023	TED	675.003,31	
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00		05/07/2023	TED	674.583,31	
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS P/COZINHA	008-2023	1.098,78		05/07/2023	TED	673.484,53	
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS P/COZINHA	008-2023	617,51		05/07/2023	TED	672.867,02	
GERAR	PRESTADORA DE SERVIÇO ESTÁGIO	012-2023	2.040,00		07/07/2023	pag eletr	670.827,02	
CLIC SISTEMAS TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESSOES	032-2023	850,00		10/07/2023	pag eletr	669.977,02	
S.C.TRAMONTIM	MONITORAMENTO DO SIST.DE ALARME 06/2023	008-2022	350,00		10/07/2023	TED	669.627,02	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM 07/2023	010-2022	11.646,83		12/07/2023	TED	657.980,19	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE MOTORISTA 07/2023	010-2022	5.327,46		12/07/2023	TED	652.652,73	
GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	017-2023	8.590,40		13/07/2023	TED	644.062,33	
HOINASKI & SKLASKY LTDA	SERVIÇO DE INTERNET 07/2023	027-2021	395,00		15/07/2023	pag eletr	643.667,33	
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 06/2023	007-2022	607,68		17/07/2023	TED	643.059,65	
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	010-2023	787,60		18/07/2023	pag eletr	642.272,05	
STACHESKI & CANAVARRO LTDA	EXAMES MÉDICOS E PROG.SAÚDE OCUPACIONAL	005-2023	75,81		20/07/2023	pag eletr	642.196,24	
GGPEL LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE	017-2023	2.431,90		20/07/2023	TED	639.764,34	
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 07/2023	014-2023	360,17		20/07/2023	TED	639.404,17	
GOVFACIL GESTÃO & TECNOLOGIA LTDA	LICENÇA DO USO DO APLICATIVO NOVO GOVFÁCIL	013-2023	8.000,00		25/07/2023	TED	631.404,17	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 07/2023	020-2022	817,90		28/07/2023	pag eletr	630.586,27	
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 07/2023	018-2022	479,80		28/07/2023	pag eletr	630.106,47	
UNYFLEX- UNYVERSO	CURSO DE CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO	021-2023	5.580,00		31/07/2023	pag eletr	624.526,47	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	211,90		31/07/2023	Débito	624.314,57	
Subtotal				52.080,34			SALDO	624.314,57
DIÁRIAS								
MAURICIO MARTINKOSKI	ACOMPANHAR REUNIÃO NA ALEP PR	1	137,13		03/07/2023	TED	624.177,44	
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	CURSO S/ PLANO DE AÇÃO PARA	2,5	1.124,43		25/07/2023	TED	623.053,01	
MAURICIO MARTINKOSKI	MANDATOS LEGISL	2,5	1.124,43		25/07/2023	TED	621.928,58	
RODRIGO JOSE STREMEL	CURSO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS	3	1.480,95		25/07/2023	TED	620.447,63	
EMERSON JOSE TEIXEIRA	CURSO DE COMUNICAÇÃO E MÍDIAS SOCIAL	3	1.480,95		25/07/2023	TED	618.966,68	
Subtotal				3.866,94			SALDO	618.966,68
ADIANTAMENTO DE DESPESAS								
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA			
LUIZ AFONSO FREYTAG	e internet para instalação da nova rede de internet e melhoria da rede	885,00	885,00	-	26/07/2023	TED		618.081,68

LUIZ AFONSO FREYTAG	Serviço de instalação de tomadas, montagem de canaletas passagem de cabeamento elétrico, rede,	1.500,86	1.500,86		26/07/2023	TED	616.580,82
LUIZ AFONSO FREYTAG	Serviço de remanejamento de uma lixeira, conserto cabo de aço rompido bandeira,duas portas, substituição de uma torneira lavatório, conserto gavetas, instalação um quadro. Adequação de cabeamento instalação de duas tomadas cabo	1.630,00	1.630,00	-	31/07/2023	TED	614.950,82
Subtotal		4.015,86	4.015,86			SALDO	614.950,82
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 07/2023			5.411,58		31/07/2023	CREDITO	620.362,40
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 07 /2023		5.411,58			31/07/2023	TED	614.950,82
Subtotal		5.411,58	5.411,58				
Total Geral		367.462,90	457.161,58			SALDO FINAL	614.950,82
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\$	614.950,82					
Total Disponível em 31/07/2023	R\$	614.950,82					

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