



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBÉ

Relatório Financeiro

A G O S T O / 2023

				Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial								614.950,82
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBÉ - 08/2023					451.750,00	17/08/2023	TED	1.066.700,82
DESPESA COM PESSOAL								
RESCISÃO SERVIDOR EFETIVO - PDV LEI 1.444/2022	AGOSTO	338.724,88				09/08/2023	TED	727.975,94
SUBSIDIO VEREADORES	AGOSTO	47.739,25				25/08/2023	pag eletr	680.236,69
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	AGOSTO	44.541,20				25/08/2023	pag eletr	635.695,49
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	AGOSTO	39.697,40				25/08/2023	pag eletr	595.998,09
INSS PATRONAL S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO	44.841,66				31/08/2023	pag eletr	551.156,43
RETENÇÕES								
FGTS S/FÉRIAS	AGOSTO	8.147,83				07/08/2023	pag eletr	543.008,60
FGTS S/RESCISÃO	AGOSTO	26.549,23				09/08/2023	pag eletr	516.459,37
INSS RETIDO S/ NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - ORBENK - PERDCOMP	AGOSTO	2.672,65				15/08/2023	pag eletr	513.786,72
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO	27.387,11				25/08/2023	TED	486.399,61
IRRF RETIDO REF NF 35.142 - ORBENK	AGOSTO	845,00				28/08/2023	TED	485.554,61
ISS RETIDO REF NF 35.142 - ORBENK	AGOSTO	352,08				28/08/2023	TED	485.202,53
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	AGOSTO	10.888,02				28/08/2023	TED	474.314,51
SICREDI - CONSIGNADOS	AGOSTO	22.198,01				28/08/2023	TED	452.116,50
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	AGOSTO	11.565,22				28/08/2023	850.582	440.551,28
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 35.142 - ORBENK	AGOSTO	818,60				28/08/2023	pag eletr	439.732,68
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	AGOSTO	19.116,91				31/08/2023	pag eletr	420.615,77
INSS RETIDO REF NF 35.142 - ORBENK	AGOSTO	1.936,47				31/08/2023	TED	418.679,30
Subtotal				648.021,52			SALDO	418.679,30
DESPESAS MENSAIS								
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$					
GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO	PRESTADORA DE SERVIÇO ESTÁGIO	012-2023	4.200,00			04/08/2023	pag eletr	414.479,30
CEAP BRASIL SOLUÇÕES EDUCACIONAIS	CURSOS E TREINAMENTOS NA ARE DE	022-2023	1.980,00			04/08/2023	pag eletr	412.499,30
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00			07/08/2023	TED	412.079,30
BIG BAND BANDEIRAS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DAS BANDEIRAS	025-2023	4.740,00			07/08/2023	pag eletr	407.339,30
CLIC SISTEMAS TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESSOES	032-2023	850,00			10/08/2023	pag eletr	406.489,30
S.C.TRAMONTIM	MONITORAMENTO DO SIST.DE ALARME	07/2023	350,00			10/08/2023	TED	406.139,30
TANY CHARY	AQUISIÇÃO QUADRO BRASÃO DO	023-2023	12.800,00			11/08/2023	TED	393.339,30
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE	014-2022	1.391,60			15/08/2023	TED	391.947,70
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/COZINHA	008-2023	1.330,16			15/08/2023	TED	390.617,54
HOINASKI & SKLASKY LTDA	SERVIÇO DE INTERNET 08/2023	027-2021	395,00			15/08/2023	pag eletr	390.222,54
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	010-2023	1.309,64			15/08/2023	pag eletr	388.912,90
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO	019-2023	239,76			15/08/2023	pag eletr	388.673,14
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	07/2023	607,68			17/08/2023	TED	388.065,46
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 08/2023	014-2023	250,00			21/08/2023	pag eletr	387.815,46
FULMANN DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO 6 COMPUTADORES, 3 NOTEBOOKS E 1 IMPRESSORA	016-2023	36.581,00			21/08/2023	TED	351.234,46
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 08/2023	026-2023	863,31			29/08/2023	pag eletr	350.371,15
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 08/2023	018-2023	484,47			29/08/2023	pag eletr	349.886,68
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	187,00			31/08/2023	Débito	349.699,68
Subtotal				68.979,62			SALDO	349.699,68
DIÁRIAS								
MAURICIO MARTINKOSKI	ACOMPANHAR REUNIÃO NA ALEP	1	137,13			01/08/2023	TED	349.562,55
ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEP	1	137,13			04/08/2023	TED	349.425,42
PAULO SERGIO VALENGA	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEP	1	137,13			04/08/2023	TED	349.288,29
ECLAITON MOREIRA BUENO	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEP	1	137,13			08/08/2023	TED	349.151,16
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEP	1	137,13			08/08/2023	TED	349.014,03
MAURICIO MARTINKOSKI	ACOMPANHAR REUNIÃO NA ALEP	1	137,13			08/08/2023	TED	348.876,90
ELIO ALVES CARDOSO	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEP	1	137,13			08/08/2023	TED	348.739,77
ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DA JORNADA BIM PARANÁ	1	137,13			21/08/2023	TED	348.602,64
PAULO SERGIO VALENGA	PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DA JORNADA BIM PARANÁ	1	137,13			21/08/2023	TED	348.465,51
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	PARTICIPAR DO LANÇAMENTO OFICIAL DA JORNADA BIM PARANÁ	1	137,13			21/08/2023	TED	348.328,38
Subtotal				1.371,30			SALDO	348.328,38
ADIANTAMENTO DE DESPESAS								
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA			
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE REGULAGEM DA MESA DE SOM DO PLENÁRIO.	200,00	200,00	-	17/08/2023		TED	348.128,38
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE REDE E DE UM SSD.	262,00	262,00		17/08/2023		TED	347.866,38
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE DESMONTAGEM DA GALERIA DE	1.500,00	1.500,00	-	24/08/2023		TED	346.366,38

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	1.530,00	1.530,00		29/08/2023	TED	344.836,38
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	AQUISIÇÃO DE 4 REFIS E 2 COPOS TROCA FÁCIL DOS FILTROS DE ÁGUA	554,00	554,00		29/08/2023	TED	344.282,38
Subtotal		4.046,00	4.046,00			SALDO	344.282,38
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 08/2023			4.290,74	31/08/2023	CREDITO		348.573,12
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 08/2023			4.290,74	31/08/2023	TED		344.282,38
Subtotal			4.290,74				
Total Geral			726.709,18	456.040,74		SALDO FINAL	344.282,38
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\$	344.282,38					
Total Disponível em 31/08/2023	R\$	344.282,38					

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