



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
S E T E M B R O / 2023

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						344.282,38
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - PARCELA 09/12			451.750,00	13/09/2023	TED	796.032,38
DESPESA COM PESSOAL						
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO	6.285,92		05/09/2023	pag eletr	789.746,46
RESCISÃO SERVIDOR EFETIVO - P.D.V. LEI Nº 1.444/2022	SETEMBRO	182.334,35		11/09/2023	TED	607.412,11
FGTS S/RESCISÃO	SETEMBRO	20.042,46		11/09/2023	pag eletr	587.369,65
SUBSÍDIO VEREADORES	SETEMBRO	47.579,43		25/09/2023	pag eletr	539.790,22
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	SETEMBRO	38.880,82		25/09/2023	pag eletr	500.909,40
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	SETEMBRO	38.193,33		25/09/2023	pag eletr	462.716,07
RETENÇÕES						
RESTITUIÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS - VEREADOR	SETEMBRO	123,82		27/09/2023	TED	462.592,25
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	SETEMBRO	27.476,64		27/09/2023	TED	435.115,61
IRRF RETIDO REF NF 35.429- ORBENK	SETEMBRO	762,94		27/09/2023	TED	434.352,67
ISS RETIDO REF NF 35.429 - ORBENK	SETEMBRO	317,89		27/09/2023	TED	434.034,78
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	SETEMBRO	22.403,97		27/09/2023	TED	411.630,81
SICREDI - CONSIGNADOS	SETEMBRO	8.056,91		27/09/2023	TED	403.573,90
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 35.429 - ORBENK	SETEMBRO	739,11		28/09/2023	pag eletr	402.834,79
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	SETEMBRO	73.150,15		29/09/2023	CHEQUE	329.684,64
	Subtotal	466.347,74			SALDO	329.684,64
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$			
GESSO NOBRE DECORAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDES E PORTAS DE GESSO	020-2023	25.630,45	01/09/2023	TED	304.054,19
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM 08/2023	010-2022	8.537,74	01/09/2023	TED	295.516,45
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE MOTORISTA 08/2023	010-2022	5.114,34	01/09/2023	TED	290.402,11
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00	05/09/2023	TED	289.982,11
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	015-2023	1.391,60	05/09/2023	TED	288.590,51
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 08/2023	019-2023	184,57	05/09/2023	pag eletr	288.405,94
GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO	PRESTADORA DE SERVIÇO ESTÁGIO	012-2023	4.200,00	11/09/2023	pag eletr	284.205,94
UNYFLEX - UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS NA ÁRE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM CURITIBA	027-2023	2.790,00	11/09/2023	pag eletr	281.415,94
CLIC SISTEMAS TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESCOES	032-2023	850,00	11/09/2023	pag eletr	280.565,94
S.C.TRAMONTIM	MONITORAMENTO DO SIST.DE ALARME 08/2023	008-2022	350,00	11/09/2023	TED	280.215,94
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/COZINHA	008-2023	910,33	15/09/2023	TED	279.305,61
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 08/2023	007-2022	607,68	15/09/2023	TED	278.697,93
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM 09/2023	010-2022	6.998,81	20/09/2023	TED	271.699,12
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE MOTORISTA 09/2023	010-2022	5.327,46	20/09/2023	TED	266.371,66
UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ	CURSOS E TREINAMENTOS NA ÁRE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM BRASÍLIA	028-2023	3.780,00	20/09/2023	TED	262.591,66
STACHESKI & CANAVARRO LTDA	EXAMES MÉDICOS E PROG. SAUDE OCUPACIONAL	097-2023	60,00	20/09/2023	pag eletr	262.531,66
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	010-2023	1.683,70	20/09/2023	pag eletr	260.847,96
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 07/2023	014-2023	661,02	20/09/2023	pag eletr	260.186,94
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 08/2023	014-2023	661,02	20/09/2023	pag eletr	259.525,92
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 09/2023	014-2023	250,00	20/09/2023	pag eletr	259.275,92
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 09/2023	026-2023	130,13	28/09/2023	pag eletr	259.145,79
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 09/2023	018-2023	476,43	28/09/2023	pag eletr	258.669,36
GESSO NOBRE DECORAÇÕES LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PAREDES E PORTAS DE GESSO	020-2023	25.630,44	29/09/2023	TED	233.038,92
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	173,60	29/09/2023	Débito	232.865,32
	Subtotal		96.819,32		SALDO	232.865,32
DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017						
TEREZINHA CRISTIANE S. DE MATOS	CURSO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, LGPD E OUVIDORIA - CURITIBA	1	1.124,43	01/09/2023	TED	231.740,89
TEREZINHA CRISTIANE S. DE MATOS	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - CURITIBA	1	137,13	01/09/2023	TED	231.603,76
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA OUVIDORIA GERAL DO ESTADO - CURITIBA	1	137,13	01/09/2023	TED	231.466,63
DELEON BETIM	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEP	1	137,13	04/09/2023	TED	231.329,50
ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	CURSO 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA DA UVEPAR - BRASÍLIA	1	3.155,34	06/09/2023	TED	228.174,16

PAULO SERGIO VALENGA	CURSO 2º SEMINÁRIO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO LEGISLATIVA DA UVEPAR - BRASÍLIA	1	3.155,34		06/09/2023	TED	225.018,82
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	CURSO EMPREENDE LEGIS - CURITIBA	1	630,78		26/09/2023	TED	224.388,04
Subtotal			8.477,28			SALDO	224.388,04
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI Nº 1.279/2019							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA		
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE REPOSICIONAMENTO DE CÂMERA . PROGRAMAÇÃO E INSTALAÇÃO	350,00	350,00	-	05/09/2023	TED	224.038,04
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE LIMPEZA EXTERNA	1.100,00	1.100,00	-	25/09/2023	TED	222.938,04
Subtotal		1.450,00	1.450,00			SALDO	222.938,04
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 09/2023				2.789,37	29/09/2023	CREDITO	225.727,41
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 09/2023				2.789,37	29/09/2023	TED	222.938,04
Subtotal			2.789,37	2.789,37			
Total Geral			575.883,71	454.539,37		SALDO FINAL	222.938,04
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\$	186,06					
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	222.751,98					
Total Disponível em 30/09/2023	R\$	222.938,04					

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