

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBÉI****Relatório Financeiro****O U T U B R O / 2023**

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>						<b>222.938,04</b>
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBÉI - PARCELA 10/12			451.750,00	17/10/2023	TED	674.688,04
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>						
FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO 10/2023	OUTUBRO	2.610,13		09/10/2023	TED	672.077,91
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO	5.533,18		03/10/2023	pag eletr	666.544,73
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	OUTUBRO	42.521,36		03/10/2023	pag eletr	624.023,37
SUBSIDIO VEREADORES	OUTUBRO	47.141,60		25/10/2023	pag eletr	576.881,77
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	OUTUBRO	38.276,22		25/10/2023	pag eletr	538.605,55
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	OUTUBRO	37.235,64		25/10/2023	pag eletr	501.369,91
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	OUTUBRO	41.443,06		31/10/2023	pag eletr	459.926,85
<b>RETENÇÕES</b>						
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO 09/2023	OUTUBRO	18.029,02		03/10/2023	pag eletr	441.897,83
INSS RETIDO REF NF 35.429 - ORBENK	OUTUBRO	1.748,41		03/10/2023	pag eletr	440.149,42
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	OUTUBRO	26.629,12		27/10/2023	TED	413.520,30
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	OUTUBRO	11.785,71		27/10/2023	TED	401.734,59
SICREDI - CONSIGNADOS	OUTUBRO	8.056,91		27/10/2023	TED	393.677,68
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	OUTUBRO	10.099,87		30/10/2023	CHEQUE	383.577,81
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO 10/2023	OUTUBRO	17.484,53		31/10/2023	pag eletr	366.093,28
		<b>Subtotal</b>	<b>308.594,76</b>		<b>SALDO</b>	<b>366.093,28</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>R\$</b>			
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00	03/10/2023	TED	365.673,28
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	015-2023	1.391,60	03/10/2023	TED	364.281,68
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 10/2023	019-2023	175,03	03/10/2023	pag eletr	364.106,65
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 10/2023	007-2022	607,68	05/10/2023	TED	363.498,97
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	010-2023	1.631,44	05/10/2023	pag eletr	361.867,53
CLIC SISTEMAS TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESSOES	032-2023	850,00	05/10/2023	pag eletr	361.017,53
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 10/2023	014-2023	661,02	09/10/2023	pag eletr	360.356,51
S.C.TRAMONTIM	MONITORAMENTO DO SIST.DE ALARME 10/2023	008-2022	350,00	09/10/2023	TED	360.006,51
GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO	PRESTADORA DE SERVIÇO ESTÁGIO	012-2023	4.200,00	15/10/2023	pag eletr	355.806,51
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/COZINHA	008-2023	1.147,41	25/10/2023	TED	354.659,10
STACHESKI & CANAVARRO LTDA	EXAMES MEDICOS E PROG. SAÚDE OCUPACIONAL	005-2023	60,00	24/10/2023	pag eletr	354.599,10
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 10/2023	026-2023	106,83	25/10/2023	pag eletr	354.492,27
S.A MAFTUM & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE CARPETE EM ROLO PARA INSTALAÇÃO NOS GABINETES	034-2023	35.047,88	25/10/2023	pag eletr	319.444,39
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 10/2023	018-2023	467,57	25/10/2023	pag eletr	318.976,82
GENTE SEGURADORA S.A	CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL PARA VEÍCULO ZAFIRA AVI 6421	024-2023	969,00	27/10/2023	TED	318.007,82
CHRISTIAAN WHERLOM SHENEIDER	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA	030-2023	28.763,26	30/10/2023	TED	289.244,56
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	174,95	31/10/2023	Débito	289.069,61
		<b>Subtotal</b>	<b>77.023,67</b>		<b>SALDO</b>	<b>289.069,61</b>
<b>DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017</b>						
EMERSON JOSE TEIXEIRA	PARTICIPAR DA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, COM A SENHORA DANIELE ORTIGAS, EM CURITIBA - PR	1	137,13	03/10/2023	TED	288.932,48
FERNANDA THAIS RUTHS	PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA, PROMOVIDA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO PARANÁ, EM CURITIBA - PR	1	1.124,43	24/10/2023	TED	287.808,05
GRAZIELLE HYZY LISBOA	PARTICIPAR DA 8ª CONFERÊNCIA DA ADVOCACIA, PROMOVIDA PELA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL DO PARANÁ, EM CURITIBA - PR	1	1.124,43	24/10/2023	TED	286.683,62
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE GESTAO EFICIENTE DE COMPRAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE , EM CASTRO - PR	1	137,13	24/10/2023	TED	286.546,49
DELEON BETIM	PARTICIPAR DE EVENTO SOBRE GESTAO EFICIENTE DE COMPRAS PÚBLICAS, PROMOVIDO PELO SEBRAE , EM CASTRO - PR	1	137,13	24/10/2023	TED	286.409,36
FLAVIA CAVALCANTE BUENO	CURSO DE MÍDIAS SOCIAIS PARA ÓRGÃOS PÚBLICOS, PROMOVIDO PELA UNIFLEX, EM CURITIBA - PR	1	1.480,95	24/10/2023	TED	284.928,41

ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	CURSO SOBRE NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, EM CURITIBA - PR	1	1.124,43		24/10/2023	TED	283.803,98
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALEP, COM O DEPUTADO ESTADUAL GUGU BUENO, EM CURITIBA - PR	1	137,13		24/10/2023	TED	283.666,85
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	CURSO SOBRE NOVA PRESTAÇÃO DE CONTAS, PROMOVIDO PELO CEAP BRASIL, EM CURITIBA - PR	1	1.124,43		24/10/2023	TED	282.542,42
<b>Subtotal</b>			<b>6.527,19</b>			<b>SALDO</b>	<b>282.542,42</b>
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI Nº 1.279/2019</b>							
<b>SERVIDOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VLR ADIANT</b>	<b>VALOR DESP</b>	<b>SALDO</b>	<b>DATA</b>		
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU DO CARRO ZAFIRA	40,00	40,00	-	05/10/2023	TED	282.502,42
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURANÇA PARA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA	450,00	450,00	-	24/10/2023	TED	282.052,42
<b>Subtotal</b>			<b>490,00</b>	<b>490,00</b>		<b>SALDO</b>	<b>282.052,42</b>
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>							
RENDIMENTO APLIC FINANC 10/2023				2.501,02	31/10/2023	CREDITO	284.553,44
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 10/2023				2.501,02	31/10/2023	TED	282.052,42
<b>Subtotal</b>				<b>2.501,02</b>			
<b>Total Geral</b>			<b>395.136,64</b>	<b>454.251,02</b>		<b>SALDO FINAL</b>	<b>282.052,42</b>
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\$	282.052,42					
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	282.052,42					
<b>Total Disponível em 31/10/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>282.052,42</b>					

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