

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBÉ**

Relatório Financeiro

NOVEMBRO / 2023

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						282.052,42
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBÉ - PARCELA 11/12			451.750,00	16/11/2023	TED	733.802,42
DESPESA COM PESSOAL						
2º PARCELA 13º SALÁRIO						
	NOVEMBRO	32.929,51		14/11/2023	TED	700.872,91
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO	5.838,78		08/11/2023	pag eletr	695.034,13
RESCISÃO SERVIDOR COMISSIONADO	NOVEMBRO	2.511,27		08/11/2023	TED	692.522,86
SUBSIDIO VEREADORES	NOVEMBRO	47.235,21		24/11/2023	pag eletr	645.287,65
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	NOVEMBRO	39.801,94		24/11/2023	pag eletr	605.485,71
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	NOVEMBRO	36.297,14		24/11/2023	pag eletr	569.188,57
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	NOVEMBRO	41.382,90		29/11/2023	pag eletr	527.805,67
RETENÇÕES						
IRRF RETIDO REF NF 35.660 - ORBENK	NOVEMBRO	599,68		09/11/2023	TED	527.205,99
ISS RETIDO REF NF 35.660 - ORBENK	NOVEMBRO	249,86		09/11/2023	TED	526.956,13
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	NOVEMBRO	26.940,14		28/11/2023	TED	500.015,99
IRRF RETIDO S/FOLHA DE 13º SALARIO	NOVEMBRO	18.838,04		28/11/2023	TED	481.177,95
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	NOVEMBRO	12.049,01		28/11/2023	TED	469.128,94
SICREDI - CONSIGNADOS	NOVEMBRO	8.056,91		28/11/2023	TED	461.072,03
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	NOVEMBRO	9.035,68		28/11/2023	CHEQUE	452.036,35
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO 11/2023	NOVEMBRO	17.295,46		29/11/2023	pag eletr	434.740,89
INSS RETIDO REF NF 35.660 - ORBENK	NOVEMBRO	1.374,26		29/11/2023	pag eletr	433.366,63
INSS RETIDO REF NF 35.801 - ORBENK	NOVEMBRO	1.413,43		29/11/2023	pag eletr	431.953,20
IRRF RETIDO REF NF 35.801 - ORBENK	NOVEMBRO	616,77		29/11/2023	TED	431.336,43
ISS RETIDO REF NF 35.801 - ORBENK	NOVEMBRO	256,98		29/11/2023	TED	431.079,45
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 35.660 - ORBENK	NOVEMBRO	580,94		29/11/2023	pag eletr	430.498,51
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 35.801 - ORBENK	NOVEMBRO	597,49		29/11/2023	pag eletr	429.901,02
	Subtotal	303.901,40			SALDO	429.901,02
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$			
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00		06/11/2023	TED 429.481,02
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE INFORMÁTICA	015-2023	1.391,60		06/11/2023	TED 428.089,42
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 11/2023	019-2023	179,12		06/11/2023	pag eletr 427.910,30
GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO	PRESTADORA DE SERVIÇO ESTÁGIO	012-2023	4.200,00		06/11/2023	pag eletr 423.710,30
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM 10/2023	010-2022	4.361,07		09/11/2023	TED 419.349,23
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE MOTORISTA 10/2023	010-2022	5.327,46		09/11/2023	TED 414.021,77
UNYFLEX - UNYVERSO PUBLICO TREINAM	CURSOS E TREINAMENTOS	004-2023	2.790,00		09/11/2023	pag eletr 411.231,77
CLIC SISTEMAS TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESSOES	032-2023	850,00		09/11/2023	pag eletr 410.381,77
S.C.TRAMONTIM	MONITORAMENTO DO SIST.DE ALARME 11/2023	008-2022	350,00		10/11/2023	TED 410.031,77
HRT MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO	031-2023	46.304,40		14/11/2023	TED 363.727,37
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	010-2023	442,35		16/11/2023	pag eletr 363.285,02
ALEXSANDRO POLICENO	SERVIÇO DE REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPETE NOS GABINETES	035-2023	9.583,00		17/11/2023	TED 353.702,02
ELIAS FERREIRA DOS SANTOS	FORNECIMENTO DE TRANSPORTE + ALIMENTAÇÃO	037-2023	4.000,00		17/11/2023	pag eletr 349.702,02
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	007-2022	607,68		20/11/2023	TED 349.094,34
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 11/2023	014-2023	661,02		20/11/2023	pag eletr 348.433,32
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	008-2023	1.133,99		22/11/2023	TED 347.299,33
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO	SEGURADORA DE AUTOMÓVEL	038-2023	2.421,08		23/11/2023	pag eletr 344.878,25
FKJ CARTUCHOS LTDA	COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	039-2023	4.415,00		24/11/2023	pag eletr 340.463,25
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM 10/2023	010-2022	6.768,43		27/11/2023	TED 333.694,82
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE MOTORISTA 10/2023	010-2022	3.196,26		27/11/2023	TED 330.498,56
F. SINHURI DE OLIVEIRA LTDA	PRESTADORA DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA	036-2023	48.820,00		28/11/2023	TED 281.678,56
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 11/2023	026-2023	156,58		29/11/2023	pag eletr 281.521,98
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 11/2023	018-2023	486,95		29/11/2023	pag eletr 281.035,03
CEAP BRASIL S.E.G PUBLICA LTDA	CURSOS E TREINAMENTOS	004-2023	2.180,00		30/11/2023	TED 278.855,03
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	260,25		30/11/2023	Débito 278.594,78
	Subtotal		151.306,24			SALDO 278.594,78
DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017						

EMERSON JOSE TEIXEIRA	ACOMPANHAR VEREADORES EM REUNIÃO COM DEPUTADOS GUGU BUENO E MOACYR FADEL, EM CURITIBA - PR	1	137,13		06/11/2023	TED	278.457,65
SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO MOACYR FADEL, EM CURITIBA - PR	1	137,13		06/11/2023	TED	278.320,52
ECLAITON MOREIRA BUENO	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO GUGU BUENO, EM CURITIBA - PR	1	137,13		06/11/2023	TED	278.183,39
		Subtotal	411,39			SALDO	278.183,39

ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI Nº 1.279/2019

SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	DEVOLUÇÃO	DATA		
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	AQUISIÇÃO DE 01 SSD, 01 UNIDADE FUSORA COMPLETA, 01 PAINEL TOUCHE, 01 KIT ROLETE ENGRENAGEM	1.218,00	1.218,00	-	01/11/2023	TED	276.965,39
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DA MONTAGEM DA GALERIA	1.600,00	1.600,00	-	14/11/2023	TED	275.365,39
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	VISITA TÉCNICA PARA POSSÍVEIS ADEQUAÇÕES DO SOM DO PLENÁRIO	200,00	200,00	-	17/11/2023	TED	275.165,39
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	MANUTENÇÃO NOS PONTOS DE DEFEITO DE MONITORAMENTO E ALARME	950,00	950,00	-	20/11/2023	TED	274.215,39
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	AQUISIÇÃO DE CARIMBOS	69,00	69,00	-	23/11/2023	TED	274.146,39
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	AQUISIÇÃO DE 01 BATERIA 12V SELADA, 01 ROTEADOR WIRELESS TP LINK, 02 ADAPTADORES E 01 FILTRO DE LINHA	489,30	489,30	-	23/11/2023	TED	273.657,09
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	VISITA TÉCNICA E LIMPEZA TOTAL DA MESA DE SOM, REMANEJAMENTO E SOLDAGEM DE CABOS DANIFICADOS, CONFIGURAÇÃO DA MESA E AJUSTES DAS CAIXAS DE SOM	1.000,00	1.000,00	-	23/11/2023	TED	272.657,09
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 27 PLACAS DE HOMENAGEM PARA SESSÃO SOLENE	810,00	747,55	62,45	27/11/2023	TED	271.909,54
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE FOTOGRAFIA E DISPONIBILIZAÇÃO DE ARQUIVOS DIGITAIS	1.300,00	1.300,00	-	30/11/2023	TED	270.609,54
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DO ARMÁRIO DO ARQUIVO	500,00	500,00	-	30/11/2023	TED	270.109,54
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA SESSÕES SOLENES	500,00	500,00	-	30/11/2023	TED	269.609,54
		Subtotal	8.636,30	8.573,85		SALDO	269.609,54

VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO

RENDIMENTO APLIC FINANC 11/2023			2.715,59	30/11/2023	CREDITO	272.325,13
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 11/2023			2.715,59	30/11/2023	TED	269.609,54
		Subtotal	2.715,59	2.715,59		
Total Geral			466.908,47	454.465,59	SALDO FINAL	269.609,54

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	8.055,60
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	261.553,94
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	269.609,54
Total Disponível em 30/11/2023	R\$	269.609,54

Elaborado por:
 GRASIELY SANTOS LIMA
 ESTAGIÁRIA DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS
 REVISADO POR IRES GAUDENCIO

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