



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
J A N E I R O / 2024

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo	
Saldo Inicial						229.893,07	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - PARCELA 01/01						680.726,07	
DESPESA COM PESSOAL							
FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	JANEIRO	6.280,98		02/01/2024	TED	674.445,09	
FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	JANEIRO	11.350,04		02/01/2024	TED	663.095,05	
FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	JANEIRO	11.907,62		02/01/2024	TED	651.187,43	
FÉRIAS SERVIDOR COMISSONADO	JANEIRO	468,26		08/01/2024	TED	650.719,17	
FÉRIAS SERVIDOR COMISSONADO	JANEIRO	4.736,95		12/01/2024	TED	645.982,22	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JANEIRO	41.038,11		22/01/2024	pag eletr	604.944,11	
SUBSIDIO VEREADORES	JANEIRO	45.713,00		22/01/2024	pag eletr	559.231,11	
SALÁRIO SERVIDORES COMISSONADOS	JANEIRO	40.376,64		22/01/2024	pag eletr	518.854,47	
RETENÇÕES							
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	26.029,61		24/01/2024	TED	492.824,86	
ISS RETIDO S/ NF 35931 - ORBENK	NOVEMBRO	266,93		24/01/2024	TED	492.557,93	
IRRF RETIDO S/ NF 35931 - ORBENK	NOVEMBRO	640,64		24/01/2024	TED	491.917,29	
ISS RETIDO S/ NF 36019 - ORBENK	DEZEMBRO	415,54		24/01/2024	TED	491.501,75	
IRRF RETIDO S/ NF 36019 - ORBENK	DEZEMBRO	997,30		24/01/2024	TED	490.504,45	
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	JANEIRO	9.446,25		24/01/2024	TED	481.058,20	
SICREDI - CONSIGNADOS	JANEIRO	6.986,21		24/01/2024	TED	474.071,99	
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 35931 - ORBENK	NOVEMBRO	620,62		25/01/2024	pag eletr	473.451,37	
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 36019 - ORBENK	DEZEMBRO	966,13		25/01/2024	pag eletr	472.485,24	
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	JANEIRO	12.033,51		26/01/2024	CHEQUE	460.451,73	
Subtotal						220.274,34	
DESPESAS MENSAIS						SALDO 460.451,73	
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$				
GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO	PRESTADORA DE SERVIÇO ESTÁGIO	012-2023	4.200,00	08/01/2024	pag eletr	456.251,73	
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	015-2023	1.391,60	09/01/2024	TED	454.860,13	
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00	12/01/2024	TED	454.440,13	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM 11/2023	010-2021	8.432,83	12/01/2024	TED	446.007,30	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE MOTORISTA 11/2023	010-2021	1.917,54	12/01/2024	TED	444.089,76	
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 01/2024	019-2023	162,78	18/01/2024	pag eletr	443.926,98	
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 01/2024	007-2022	607,68	18/01/2024	TED	443.319,30	
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 01/2024	014-2023	661,02	18/01/2024	pag eletr	442.658,28	
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	010-2023	847,06	18/01/2024	pag eletr	441.811,22	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 01/2024	026-2023	142,08	18/01/2024	pag eletr	441.669,14	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM 12/2023	010-2021	10.812,28	24/01/2024	TED	430.856,86	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE MOTORISTA 12/2023	010-2021	5.300,28	24/01/2024	TED	425.556,58	
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS P/COZINHA	008-2023	1.040,70	30/01/2024	TED	424.515,88	
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 01/224	018-2023	413,17	30/01/2024	pag eletr	424.102,71	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	141,60	31/01/2024	Débito	423.961,11	
Subtotal						36.490,62	
DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017							
DELEON BETIM	CURSO SOBRE COMISSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL, EM CURITIBA - PR	3	1.124,43	30/01/2024	TED	422.836,68	
PAULO SERGIO VALENGA	REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ROMANELLI, EM CURITIBA - PR	1	137,13	31/01/2024	TED	422.699,55	
Subtotal						1.261,56	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI Nº 1.279/2019							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	DEVOLUÇÃO	DATA		
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	SERVIÇO DE CERTIFICADO DIGITAL E- CNPJ MODELO A1 POR 12 MESES	225,00	225,00	-	29/01/2024	TED	422.474,55
Subtotal						-	
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 01/2024			2.298,91	31/01/2024	CREDITO	424.773,46	
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 01/2024			2.298,91	31/01/2024	TED	422.474,55	
Subtotal						2.298,91	
Total Geral						260.325,43	
Saldo Final						422.474,55	
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-					
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-					
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	422.474,55					
Total Disponível em 31/01/2024	R\$	422.474,55					