

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

F E V E R E I R O / 2024

	Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>422.474,55</b>
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - PARCELA 02/12		450.833,00	19/02/2024	TED	873.307,55
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>					
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	6.409,75	06/02/2024	pag eletr	866.897,80
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 01/2024	JANEIRO	44.102,51	06/02/2024	pag eletr	822.795,29
RESCISÃO SERVIDOR COMISSIONADO	FEVEREIRO	1.820,82	08/02/2024	TED	820.974,47
FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO	FEVEREIRO	2.883,70	22/02/2024	TED	818.090,77
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	FEVEREIRO	38.822,23	23/02/2024	pag eletr	779.268,54
SUBSIDIO VEREADORES	FEVEREIRO	46.047,90	23/02/2024	pag eletr	733.270,39
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	FEVEREIRO	38.315,31	23/02/2024	pag eletr	694.905,33
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 02/2024	FEVEREIRO	41.587,40	29/02/2024	pag eletr	653.317,93
<b>RETENÇÕES</b>					
INSS RETIDO S/ NF 36019 - ORBENK	DEZEMBRO	2.285,47	24/01/2024	pag eletr	651.032,46
INSS RETIDO S/NF 35931 - ORBENK	DEZEMBRO	1.560,33	06/02/2024	pag eletr	649.472,13
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	JANEIRO	17.634,06	06/02/2024	CHEQUE	631.838,07
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	FEVEREIRO	12.033,51	27/02/2024	TED	619.804,56
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	26.855,76	27/02/2024	TED	592.948,80
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	FEVEREIRO	10.178,41	27/02/2024	TED	582.770,39
SICREDI - CONSIGNADOS	FEVEREIRO	6.986,21	27/02/2024	TED	575.784,18
ISS RETIDO S/ NF 36141 - ORBENK	FEVEREIRO	419,80	29/02/2024	TED	575.364,38
IRRF RETIDO S/ NF 36141 - ORBENK	FEVEREIRO	1.973,66	29/02/2024	pag eletr	573.390,72
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	17.542,06	29/02/2024	pag eletr	555.848,66
	Subtotal	<b>317.458,89</b>		<b>SALDO</b>	<b>555.848,66</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>					
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>R\$</b>		
GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO	PRESTADORA DE SERVIÇO ESTÁGIO	012-2023	4.200,00	05/02/2024	pag eletr 551.648,66
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	015-2023	1.391,60	05/02/2024	TED 550.257,06
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00	05/02/2024	TED 549.837,06
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 02/2024	019-2023	158,69	05/02/2024	pag eletr 549.678,37
UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ	ESPECIALIZADA EM CURSOS E TREINAMENTOS NA ÁRE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	001-2024	1.890,00	05/02/2024	TED 547.788,37
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESCOES	032-2022	850,00	09/02/2024	pag eletr 546.938,37
LUIZ EDUARDO BURKNER	AQUISIÇÕ DE EQUIPAMENTOS DE SOM E ACESSÓRIOS	002-2024	27.425,00	09/02/2024	TED 519.513,37
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	010-2023	637,97	15/02/2024	pag eletr 518.875,40
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 01/2024	014-2023	661,02	20/02/2024	pag eletr 518.214,38
SERPONTES COMERCIO DE PECAS LTDA	AQUISIÇÃO DE 1 LAVADORA DE ALTA PRESSÃO E 2 ASPIRADOR DE PÓ	004-2024	6.298,80	21/02/2024	pag eletr 511.915,58
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 02/2024	007-2022	607,68	22/02/2024	TED 511.307,90
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM 01/2024	010-2021	10.950,54	22/02/2024	TED 500.357,36
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE MOTORISTA 01/2024	010-2021	5.327,46	22/02/2024	TED 495.029,90
KUGLER VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	005-2024	8.993,08	23/02/2024	pag eletr 486.036,82
CCGP - CENTRO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO LTDA	ESPECIALIZADA EM CURSOS E TREINAMENTOS NA ÁRE DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	006-2024	1.090,00	26/02/2024	pag eletr 484.946,82
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 02/2024	026-2023	333,98	28/02/2024	pag eletr 484.612,84
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 02/2024	018-2023	416,78	28/02/2024	pag eletr 484.196,06
S.C TRAMONTIN	MONITORAMENTO DO SIST.DE ALARME 01 E 02/2024	008-2022	600,00	29/02/2024	TED 483.596,06
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	008-2023	1.387,02	29/02/2024	TED 482.209,04
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	169,00	29/02/2024	Débito 482.040,04
	Subtotal		<b>73.808,62</b>		<b>SALDO 482.040,04</b>
<b>DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017</b>					
ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	CURSO SOBRE ATIVIDADES LEGISLATIVAS, CONDUTAS VEDADAS E TEMAS RELEVANTES EM ANO ELEITORAL PARA AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES, EM CURITIBA - PR	3	1.124,43	20/02/2024	TED 480.915,61
ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	REUNIÃO NA SECRETARIA DO ESTADO, SECRETARIA DE INOVAÇÃO COM O SR. MARCELO RANGEL, EM CURITIBA - PR	1	137,13	27/02/2024	TED 480.778,48
SIDNEI MARTINS DA SILVA	CURSO SOBRE COMUNICAÇÃO, MÍDIAS, CERIMONIAL E PROTOCOLO OFICIAL, EM CURITIBA - PR	4	1.480,95	27/02/2024	TED 479.297,53
LEANDRO MALAQUIAS DE PAULA	CURSO SOBRE AUDITORIA, CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS, EM CURITIBA - PR	4	1.480,95	27/02/2024	TED 477.816,58

SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	CURSO SOBRE AUDITORIA, CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS, EM CURITIBA - PR	3	1.124,43		27/02/2024	TED	476.692,15
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	CURSO SOBRE AUDITORIA, CONTABILIDADE E FINANÇAS PÚBLICAS, EM CURITIBA - PR	4	548,52		27/02/2024	TED	476.143,63
ELIO ALVES CARDOSO	REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL LUCIANO DUCCI, EM CURITIBA-PR	1	137,13		29/02/2024	TED	476.006,50
<b>Subtotal</b>			<b>6.033,54</b>			<b>SALDO</b>	<b>476.006,50</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>DEVOLUÇÃO</b>	<b>DATA</b>		
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Serviço de Instalação/Manutenção: Cabeamento elétrico/rede/telefone, canaletas, tomadas, interruptores, iluminação e portões eletrônico.	1590,75	1.590,75	-	02/02/2024	TED	474.415,75
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Serviço de recarga de duas cargas de gás no ar condicionado do plenário e sala dos assessores	500,00	500,00	-	05/02/2024	TED	473.915,75
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Serviço de adequação de circuitos, proteções, infraestrutura e instalar 06 novos pontos de Tomadas 220V 2P+T 10A.	1500,00	1.590,00	-	07/02/2024	TED	472.325,75
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Aquisição de dois Adaptadores Vga para HDMI c / áudio e dois cabos P2 auxiliar.	98,00	98,00	-	09/02/2024	TED	472.227,75
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Imprevão UV em acrílico 2mm + aplicar na capa, necessário para correção de placas de homenagens	32,08	32,08	-	09/02/2024	TED	472.195,67
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Mão de obra, limpeza e regulagem de carburador da lavadora de alta pressão.	80,00	80,00	-	16/02/2024	TED	472.115,67
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Serviço de programação e fornecimento de 30 controles blindados, dois canais conforme solicitado p/ motores Garen e PPA.	1600,00	1.600,00	-	22/02/2024	TED	470.515,67
<b>Subtotal</b>		<b>-</b>	<b>5.490,83</b>			<b>SALDO</b>	<b>470.515,67</b>
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>							
RENDIMENTO APLIC FINANC 02/2024				2.927,22	29/02/2024	CREDITO	473.442,89
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 02/2024				2.927,22	29/02/2024	TED	470.515,67
<b>Subtotal</b>			<b>2.927,22</b>	<b>2.927,22</b>			
<b>Total Geral</b>			<b>405.719,10</b>	<b>453.760,22</b>		<b>SALDO FINAL</b>	<b>470.515,67</b>
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-					
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	3.284,98					
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	467.230,69					
<b>Total Disponível em 29/02/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>470.515,67</b>					