

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

M A R Ç O / 2024

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						470.515,67
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - PARCELA 03/12			450.833,00	18/03/2024	TED	921.348,67
DESPESA COM PESSOAL						
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO	5.577,53		07/03/2024	pag eletr	915.771,14
FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	MARÇO	2.360,05		07/03/2024	TED	913.411,09
FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO	MARÇO	406,65		07/03/2024	TED	913.004,44
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	MARÇO	37.979,10		22/03/2024	pag eletr	875.025,34
SUBSÍDIO VEREADORES	MARÇO	45.422,02		22/03/2024	pag eletr	829.603,32
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	MARÇO	39.948,06		22/03/2024	pag eletr	789.655,26
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024	MARÇO	41.783,57		27/03/2024	pag eletr	747.871,69
RETENÇÕES						
IRRF S/FATURAS COPEL - MESES DE JUL/2023 A FEV/2024	MARÇO	31,98		11/03/2024	pag eletr	747.839,71
INSS RETIDO S/ NF 36141 - ORBENK	JANEIRO	2.308,93		19/03/2024	pag eletr	745.530,78
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 36141 - ORBENK	JANEIRO	976,05		19/03/2024	TED	744.554,73
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO	26.482,68		26/03/2024	TED	718.072,05
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	MARÇO	11.882,13		26/03/2024	TED	706.189,92
SICREDI - CONSIGNADOS	MARÇO	6.436,24		26/03/2024	TED	699.753,68
ISS RETIDO S/ NF 36255 - ORBENK	FEVEREIRO	426,65		26/03/2024	TED	699.327,03
IRRF RETIDO S/ NF 36255 - ORBENK	FEVEREIRO	1.023,97		26/03/2024	pag eletr	698.303,06
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	MARÇO	12.033,51		27/03/2024	TED	686.269,55
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO	17.632,67		27/03/2024	pag eletr	668.636,88
		Subtotal	252.711,79		SALDO	668.636,88
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$			
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE INFORMÁTICA	015-2023	1.391,60	04/03/2024	pag eletr	667.245,28
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DADOS EM NUVEM	003-2024	137,94	04/03/2024	TED	667.107,34
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 03/2024	019-2023	203,66	04/03/2024	TED	666.903,68
UNYFLEX - UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA	ESPECIALIZADA EM CURSOS E TREINAMENTOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	008-2024	1.850,00	04/03/2024	TED	665.053,68
GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO	PRESTADORA DE SERVIÇO ESTÁGIO	012-2023	4.200,00	07/03/2024	pag eletr	660.853,68
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00	07/03/2024	TED	660.433,68
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESCOES	032-2022	850,00	11/03/2024	TED	659.583,68
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULO	010-2023	1.505,14	15/03/2024	pag eletr	658.078,54
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 03/2024	007-2022	607,68	15/03/2024	pag eletr	657.470,86
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 03/2024	014-2023	661,02	19/03/2024	TED	656.809,84
STACHESKI & CANAVARRO LTDA	EXAMES MÉDICOS E PROG. SAUDE OCUPACIONAL	005-2023	135,81	21/03/2024	pag eletr	656.674,03
UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES E GESTORES PÚBLICOS DO PARANÁ	ESPECIALIZADA EM CURSOS E TREINAMENTOS NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	009-2024	3.780,00	26/03/2024	pag eletr	652.894,03
FULMANN DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE 5 IMPRESSORAS	010-2024	16.528,00	26/03/2024	TED	636.366,03
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM 02/2024	010-2021	6.323,38	26/03/2024	TED	630.042,65
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM E JARDINAGEM 02/2024	010-2021	4.417,71	26/03/2024	TED	625.624,94
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE MOTORISTA 02/2024	010-2021	5.802,47	26/03/2024	TED	619.822,47
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 03/2024	026-2023	91,62	27/03/2024	pag eletr	619.730,85
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 03/2024	018-2023	421,27	27/03/2024	pag eletr	619.309,58
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS	008-2023	1.003,43	27/03/2024	TED	618.306,15
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	165,60	27/03/2024	Débito	618.140,55
		Subtotal	50.496,33		SALDO	618.140,55
DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017						
PAULO SERGIO VALENGA	CONGRESSO DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA, EM CURITIBA - PR	3	1.124,43	12/03/2024	TED	617.016,12
ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	CONGRESSO DE UNIÃO E FORTALECIMENTO DA VEREAÇA, EM CURITIBA - PR	3	1.124,43	12/03/2024	TED	615.891,69
		Subtotal	2.248,86		SALDO	615.891,69
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 quatro refis camada, para troca nos dois bebedouros	520,00	520,00	-	21/03/2024	TED 615.371,69
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	Serviço de instalação/ manutenção: circuito de iluminação, cabeamento de rede, mangueiras corrugada, tomadas, tampas cegas, interruptores, placa eletrônica em alguns gabinetes.	1595,00	1.595,00	-	21/03/2024	TED 613.776,69

Subtotal		2.115,00	2.115,00		SALDO	613.776,69
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 03/2024			3.693,63	27/03/2024	CREDITO	617.470,32
Subtotal		0,00	3.693,63			
Total Geral		307.571,98	454.526,63		SALDO FINAL	617.470,32
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-				
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	3.339,67				
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	614.130,65				
Total Disponível em 31/03/2024	R\$	617.470,32				