



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
RELATÓRIO FINANCEIRO
A B R I L / 2024

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						617.470,32
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - PARCELA 04/12			450.833,00	16/04/2024	TED	1.068.303,32
DESPESA COM PESSOAL						
FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO	ABRIL	4.919,80		03/04/2024	TED	1.063.383,52
FÉRIAS SERVIDOR COMISSIONADO	ABRIL	2.799,64		03/04/2024	TED	1.060.583,88
FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	ABRIL	12.059,03		08/04/2024	TED	1.048.524,85
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	5.618,96		19/04/2024	pag eletr	1.042.905,89
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	ABRIL	41.924,27		25/04/2024	pag eletr	1.000.981,62
SUBSIDIO VEREADORES	ABRIL	49.192,75		25/04/2024	pag eletr	951.788,87
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	ABRIL	41.866,41		25/04/2024	pag eletr	909.922,46
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO 04/2024	ABRIL	45.086,18		30/04/2024	pag eletr	864.836,28
RETENÇÕES						
IRRF S/FATURA COPEL - MARÇO	ABRIL	1,10		19/04/2024	TED	864.835,18
INSS RETIDO S/ NF 36255 - ORBENK	FEVEREIRO	2.346,60		19/04/2024	pag eletr	862.488,58
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 36255 - ORBENK	FEVEREIRO	991,97		19/04/2024	pag eletr	861.496,61
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	29.534,51		26/04/2024	TED	831.962,10
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	ABRIL	12.354,06		26/04/2024	TED	819.608,04
SICREDI - CONSIGNADOS	ABRIL	6.436,24		26/04/2024	TED	813.171,80
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	ABRIL	12.033,51		29/04/2024	CHEQUE	801.138,29
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	18.547,37		30/04/2024	pag eletr	782.590,92
Subtotal		285.712,40			SALDO	782.590,92
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$			
CONTROLE INTERNO NA PRATICA LTDA	TREINAMENTO E CURSOS SOBRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	007-2024	4.200,00		01/04/2024	TED 778.390,92
GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO	PRESTADORA DE SERVIÇO ESTAGIO	012-2023	4.200,00		01/04/2024	pag eletr 774.190,92
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE INFORMÁTICA	015-2023	1.391,60		05/04/2024	TED 772.799,32
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 04/2024	019-2023	179,12		05/04/2024	pag eletr 772.620,20
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00		05/04/2024	TED 772.200,20
JFF ENGENHARIA EIRELI	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	011-2024	58.200,00		05/04/2024	TED 714.000,20
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESCOES	032-2022	850,00		08/04/2024	pag eletr 713.150,20
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA 04/2024	007-2022	607,68		12/04/2024	TED 712.542,52
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO	010-2023	1.464,19		19/04/2024	pag eletr 711.078,33
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 04/2024	014-2023	661,02		22/04/2024	pag eletr 710.417,31
SIGATEL OPERAÇÕES DE ELEFONIA LTDA	SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE VOIP	012-2024	625,00		24/04/2024	TED 709.792,31
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS P/COZINHA	008-2023	127,05		24/04/2024	TED 709.665,26
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM,JARDINAGEM E MOTORISTA 03/2024	010-2021	10.985,57		26/04/2024	TED 698.679,69
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM,JARDINAGEM E MOTORISTA 03/2024	010-2021	5.108,06		26/04/2024	TED 693.571,63
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM,JARDINAGEM E MOTORISTA 03/2024	010-2021	694,41		26/04/2024	TED 692.877,22
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 04/2024	026-2023	145,91		26/04/2024	pag eletr 692.731,31
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 04/2024	018-2023	424,64		26/04/2024	pag eletr 692.306,67
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS	-	207,67		30/04/2024	Débito 692.099,00
Subtotal		90.491,92			SALDO	692.099,00
DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017						
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	EVENO SOBRE CONTROLE INTERNO, ESTRUTURA E ATRIBUIÇÕES E PLANO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO, EM CURITIBA - PR.	1	137,13		24/04/2024	TED 691.961,87
Subtotal		137,13			SALDO	691.961,87
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI Nº 1.279/2019						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	DEVOLUÇÃO	DATA	
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	INSTALAÇÃO/ MANUTENÇÃO NO PLENÁRIO: CABEAMENTO PARA SOM, CANALETAS, CIRCUITO DE TOMADAS, INTERRUPTORES.	1597,50	1.597,50	-	01/04/2024	TED 690.364,37
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REMOTAGEM DE DIVISÓRIAS DA SALA DO LEGISLATIVO	680,00	680,00	-	05/04/2024	TED 689.684,37
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	RENOVAÇÃO DO SISTEMA SMART PONTO	540,00	540,00	-	15/04/2024	TED 689.144,37
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE TELHAS, LIMPEZA DE CALHAS, REPOSIÇÃO DE TELHAS E EMBOÇAMENTO	1504,50	1.504,50	-	26/04/2024	TED 687.639,87
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	AQUISIÇÃO DE 01 MEMORIA 4GB DDR3 P/ NOTEBOOK, 01 SSD 240 GB ADATA, 01 BATERIA COMP. ACER, 01 BATERIA SELADA 12V, 02 CASE P/NOTEBOOK	1199,02	1.199,02	-	26/04/2024	TED 686.440,85
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	*AQUISIÇÃO DE DOIS TONER BROTHER 2340*	120,00	-	-	30/04/2024	TED 686.440,85
Subtotal		5.641,02	5.521,02			SALDO 686.440,85
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 04/2024			4.695,98	30/04/2024	CREDITO	691.136,83
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 04/2024			3.693,63			687.443,20
Subtotal		3.693,63	4.695,98			
Total Geral		385.556,10	455.528,98		SALDO FINAL	687.443,20
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-		*O ADIANTAMENTO REF AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA NO VALOR DE R\$ 120,00 FOI REPASSADO A SERVIDORA NO ULTIMO DIA DO MÊS DE ABRIL E PAGO AO FORNECEDOR NO DIA 02 DE MAIO, SENDO ASSIM, O PAGAMENTO CONSTARÁ		
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	9.557,76				
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	677.885,44				
Total Disponível em 30/04/2024	R\$	687.443,20		NO PRÓXIMO MÊS.		