



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
RELATÓRIO FINANCEIRO
S E T E M B R O/2024

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						1.124.249,71
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - PARCELA 09/12			450.833,00	17/09/2024	TED	1.575.082,71
DESPESA COM PESSOAL						
FÉRIAS SERVIDORES	set/24	13.661,21		12/09/2024	pag eletr	1.561.421,50
RESCISAO SERVIDOR COMISSONADO	set/24	7.714,70		13/09/2024	pag eletr	1.553.706,80
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	set/24	43.003,57		24/09/2024	pag eletr	1.510.703,23
SUBSIDIOS VEREADORES	set/24	51.882,38		25/09/2024	pag eletr	1.458.820,85
SALÁRIO SERVIDORES COMISSONADOS	set/24	35.377,46		26/09/2024	pag eletr	1.423.443,39
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	ago/24	5.876,95		28/09/2024	pag eletr	1.417.566,44
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	set/24	5.896,95		30/09/2024	pag eletr	1.411.669,49
FÉRIAS SERVIDOR FERNANDA RUTHS	set/24	4.075,10		30/09/2024	pag eletr	1.407.594,39
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	set/24	44.140,15		30/09/2024	pag eletr	1.363.454,24
RETENÇÕES						
RESTITUIÇÃO IMPOSTO REFERENTE PERDCOMP	set/24	-	1.032,98	20/09/2024	TED	1.364.487,22
IRRF RETIDO BOLETO GENTE SEGURADORA	set/24	23,26		26/09/2024	TED	1.364.463,96
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	set/24	28.149,75		26/09/2024	TED	1.336.314,21
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	set/24	9.920,24		26/09/2024	TED	1.326.393,97
SICREDI - CONSIGNADOS	set/24	2.753,94		26/09/2024	TED	1.323.640,03
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	set/24	11.252,06		26/09/2024	CHEQUE	1.312.387,97
ISS RETIDO S/ NF 37246 - ORBENK	set/24	388,87		27/09/2024	TED	1.311.999,10
ISS RETIDO S/ NF 332- EQUITY	set/24	37,54		27/09/2024	TED	1.311.961,56
IRRF RETIDO S/ NF 332 EQUITY	set/24	90,10		27/09/2024	TED	1.311.871,46
IRRF S/FATURA COPEL	set/24	8,76		27/09/2024	TED	1.311.862,70
IRRF RETIDO S/ NF 37246 - ORBENK	set/24	933,30		27/09/2024	TED	1.310.929,40
IRRF S/ NF 56817-PERSONAL NET	set/24	0,24		27/09/2024	TED	1.310.929,16
INSS RETIDO S/ NF 332 EQUITY	set/24	206,48		30/09/2024	TED	1.310.722,68
INSS RETIDO S/ NF 37246- ORBENK	set/24	2.138,82		30/09/2024	TED	1.308.583,86
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 37246- ORBENK	set/24	904,13		30/09/2024	TED	1.307.679,73
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	set/24	18.149,72		30/09/2024	TED	1.289.530,01
Subtotal		286.585,68	1.032,98		SALDO	1.289.530,01
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$		DATA	
GERAR GERAÇÃO DE EMPREGO	INTERMEDIACAO DE ESTAGIOS	16-2024	1.400,00		04/09/2024	pag eletr
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 08/2024	19-2023	246,78		05/09/2024	pag eletr
GENTE SEGURADORA S/A	SEGUROS DE AUTOMOVEIS	26-2024	945,74		05/09/2024	pag eletr
A. PAULO DE MENEZES E CIA	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA	13-2024	1.328,50		05/09/2024	TED
EQUITY ADMINISTRACAO E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADAS EM SERCVIÇOS TERCERIZADOS DE RECEPCIONISTA COM APOIO ADMISTRATIVOS	24-2024	1.542,94		06/09/2024	TED
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE INFORMÁTICA	015-2023	1.391,60		09/09/2024	TED
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00		09/09/2024	TED
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM	003-2024	376,20		09/09/2024	TED
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESSOES	032-2022	850,00		09/09/2024	pag eletr
XPRT SOLUÇÕES TECNICAS LTDA	PRESTAÇAO E SERVIÇOS ARQUITETONICOS	25-2024	5.000,00		12/09/2024	TED
DETRAN-PR	TAXA LICENCIAMENTO VEICULO SPIN	-	90,94		16/09/2024	pag eletr
SIGATEL TELEFONIA	SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE VOIP	012-2024	860,00		16/09/2024	TED
STACHESKI E CANAVARRO LTDA	REALIZAÇÃO DE EXAMES PERIÓDICOS, ADMISSOIS E DEMISSOIS.	5-2023	75,81		20/09/2024	pag eletr
MARMORARIA SANT'ANA LTDA	SERVIÇOS DE APARELHAMENTO DE PLACAS EXECUÇÃO DE TRABALHOS EM MARMORE	29-2024	29.515,00		20/09/2024	TED
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO	010-2023	756,02		20/09/2024	pag eletr
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM,JARDINAGEM E MOTORISTA	010-2021	15.078,68		20/09/2024	TED
S.C. TRAMONTIN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME	17-2024	400,00		20/09/2024	TED
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 08/2024	014-2023	661,02		20/09/2024	pag eletr
A. PAULO DE MENEZES E CIA	COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS E GAS DE COZINHA	13-2024	764,05		26/09/2024	TED
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELETRICA 08/2024	28-2024	720,81		26/09/2024	pag eletr
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS	-	226,44		30/09/2024	TED
Subtotal			62.650,53		SALDO	1.226.879,48
DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017						
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Participação de aula presencial do MBA em licitações e contratos na cidade de Curitiba/PR		137,13		11/09/2024	TED
Subtotal			137,13		SALDO	1.226.742,35
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI Nº 1.279/2019						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	DEVOLUÇÃO	DATA	
GRAZIELLE H. LISBOA	Despesas com passagem de ônibus ida e volta, Ponta Grossa x Maringá para participação de curso realizado pelo TCE-PR			255,20	01/09/2024	TED
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas para compra de maquina de calcular para o setor financeiro	463,00	463,00		06/09/2024	TED
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com adequação dos cabos e tomadas das salas e recepção. Instalação de 15 tomadas e organização de cabos e fios em dutotec.	1.990,00	1.990,00		06/09/2024	TED
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com manutenção corretiva devido a problema apresentado no motor de arranque do veículo SPIN	2.335,25	2.166,73	168,52	11/09/2024	TED
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com aquisição de 2 espelhos para os banheiros masculinos e femininos	600,00	600,00		24/09/2024	TED

MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas para aquisição de 4 refis de água camada, para a troca nos dois bebedouros	520,00	520,00		24/09/2024	TED	1.221.257,82
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com retiradas de enxame de abelhas e enxame de vespa, conforme a orientações da defesa civil do município	300,00	300,00		30/09/2024	TED	1.220.957,82
Subtotal		6.208,25	6.039,73	423,72		SALDO	1.220.957,82
RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 09/2024				7.664,79	30/09/2024		1.228.622,61
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 09/2024			7.664,79		30/09/2024		1.220.957,82
Total Geral			363.246,38	459.954,49		SALDO FINAL	1.220.957,82
Banco do Brasil C/C 22537-1	0,00	DEVOLUÇÃO DE R\$ 255,20 REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO NO MÊS ANTERIOR.					
Banco do Brasil C/C 9737-3	34,24						
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$ 1.220.923,58						
Total Disponível em 30/09/2024	R\$ 1.220.957,82						