



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
RELATÓRIO FINANCEIRO
M A I O / 2024

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo	
Saldo Inicial						687.443,20	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - PARCELA 05/12			450.833,00	17/05/2024	TED	1.138.276,20	
DESPESA COM PESSOAL							
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	6.059,66		20/05/2024	pag eletr	1.132.216,54	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	MAIO	40.364,83		24/05/2024	pag eletr	1.091.851,71	
SUBSÍDIO VEREADORES	MAIO	47.515,05		24/05/2024	pag eletr	1.044.336,66	
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	MAIO	39.863,07		24/05/2024	pag eletr	1.004.473,59	
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO	5.805,84		28/05/2024	pag eletr	998.667,75	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	43.142,44		28/05/2024	pag eletr	955.525,31	
RETENÇÕES							
IRRF S/FATURA COPEL - ABRIL	ABRIL	1,81		10/05/2024	TED	955.523,50	
INSS RETIDO S/ NF 36434 - ORBENK	MARÇO	2.381,28		10/05/2024	pag eletr	953.142,22	
IRRF RETIDO S/ NF 36434 - ORBENK	MARÇO	1.039,10		10/05/2024	TED	952.103,12	
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 36434 - ORBENK	MARÇO	1.006,63		10/05/2024	pag eletr	951.096,49	
ISS RETIDO S/ NF 36434 - ORBENK	MARÇO	432,96		10/05/2024	TED	950.663,53	
IRRF S/FATURA COPEL - ABRIL	MAIO	5,35		27/05/2024	TED	950.658,18	
IRRF RETIDO S/ NF 36520 - ORBENK	ABRIL	1.079,16		27/05/2024	TED	949.579,02	
ISS RETIDO S/ NF 36520 - ORBENK	ABRIL	449,65		27/05/2024	TED	949.129,37	
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO	28.987,07		27/05/2024	TED	920.142,30	
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	MAIO	12.354,06		27/05/2024	TED	907.788,24	
SICREDI - CONSIGNADOS	MAIO	6.436,24		27/05/2024	TED	901.352,00	
INSS RETIDO S/ NF 36520 - ORBENK	ABRIL	2.473,08		28/05/2024	pag eletr	898.878,92	
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 36520 - ORBENK	ABRIL	1.045,45		28/05/2024	pag eletr	897.833,47	
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	MAIO	11.877,12		28/05/2024	CHEQUE	885.956,35	
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO	18.042,81		28/05/2024	pag eletr	867.913,54	
		Subtotal	270.362,66		SALDO	867.913,54	
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$				
GERAR - GERAÇÃO DE EMPREGO	PRESTADORA DE SERVIÇO ESTAGIO	012-2023	4.200,00	06/05/2024	pag eletr	863.713,54	
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE INFORMÁTICA	015-2023	1.391,60	06/05/2024	TED	862.321,94	
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 05/2024	019-2023	199,33	06/05/2024	pag eletr	862.122,61	
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM 03/2024	022-2022	420,00	10/05/2024	TED	861.702,61	
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DADOS EM NUVEM 03/2024	003-2024	376,20	10/05/2024	TED	861.326,41	
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESCOES	032-2022	850,00	10/05/2024	pag eletr	860.476,41	
F. SINHURI DE OLIVEIRA LTDA	SERVIÇO DE ADEQUAÇÃO E EXECUÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	014-2024	53.870,00	17/05/2024	TED	806.606,41	
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTAO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO	010-2023	868,56	17/05/2024	pag eletr	805.737,85	
STACHESKI & CANAVARRO LTDA	EXAMES MEDICOS E PROG. SAUDE OCUPACIONAL	005-2023	81,27	20/05/2024	pag eletr	805.656,58	
STACHESKI & CANAVARRO LTDA	EXAMES MEDICOS E PROG. SAUDE OCUPACIONAL	005-2023	676,83	20/05/2024	pag eletr	804.979,75	
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 05/2024	014-2023	661,02	20/05/2024	pag eletr	804.318,73	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM,JARDINAGEM E MOTORISTA 04/2024	010-2021	14.980,55	21/05/2024	TED	789.338,18	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	MOTORISTA 04/2024	010-2021	2.454,65	21/05/2024	TED	786.883,53	
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE DADOS EM NUVEM 04/2024	003-2024	376,20	22/05/2024	TED	786.507,33	
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM 04/2024	022-2022	420,00	22/05/2024	TED	786.087,33	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA 05/2024	026-2023	439,92	27/05/2024	pag eletr	785.647,41	
OI S.A.	SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA 05/2024	018-2023	421,85	27/05/2024	pag eletr	785.225,56	
SIGATEL OPERAÇÕES DE ELEFONIA LTDA	SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE VOIP	012-2024	860,00	28/05/2024	TED	784.365,56	
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS P/COZINHA	013-2024	1.966,55	28/05/2024	TED	782.399,01	
CEAP BRASIL	TREINAMENTO E CURSOS SOBRE ADMINISTRAÇÃO	015-2024	3.580,00	29/05/2024	pag eletr	778.819,01	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS CONTA 44079-5	-	35,72	29/05/2024	Débito	778.783,29	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS	-	197,60	29/05/2024	Débito	778.585,69	
		Subtotal	89.327,85		SALDO	778.585,69	
DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017							
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	PARTICIPAR DO FÓRUM DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS, EM CURITIBA - PR	3	767,91	21/05/2024	TED	777.817,78	
EMERSON JOSE TEIXEIRA	PARTICIPAR DO FÓRUM DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DOS MUNICÍPIOS, EM CURITIBA - PR	3	1.124,43	21/05/2024	TED	776.693,35	
GRAZIELE HYZCY LISBOA	PARTICIPAR DO 14º ENCONTRO NACIONAL DO GRUPO INTERLEGIS DE TECNOLOGIA (ENGITEC), NO SENADO FEDERAL EM BRASÍLIA - DF	4	4.826,80	28/05/2024	TED	771.866,55	
GRAZIELE HYZCY LISBOA	NECESSIDADE DE PERNOITAR EM CURITIBA, PARA EMBARQUE EM VOO PARA PARTICIPAR DO ENGITEC, EM BRASÍLIA - DF	1	493,65	28/05/2024	TED	771.372,90	
		Subtotal	7.212,79		SALDO	771.372,90	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI Nº 1.279/2019							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	DEVOLUÇÃO	DATA		
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	*AQUISIÇÃO DE DOIS TONER BROTHER 2340*-MÊS ANTERIOR	-	120,00		02/05/2024	TED	771.252,90
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	TROCA DE FECHADURA DA PORTA DE BLINDEX DA ENTRADA	250,00	250,00	-	02/05/2024	TED	771.002,90
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	AQUISIÇÃO DE 1 CARIMBO	190,00	190,00	-	03/05/2024	TED	770.812,90
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	REPOSIÇÃO DE VIDRO NA PORTA LATERAL	280,00	280,00	-	03/05/2024	TED	770.532,90

MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	REMOÇÃO ,HIGIENIZAÇÃO + INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO	750,00	750,00	-	06/05/2024	TED	769.782,90
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA MOURA 50AH PARA A SPIN	480,00	480,00	-	13/05/2024	TED	769.302,90
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	MANUTENÇÃO PARA MAQUINA STHIL	44,99	44,99	-	17/05/2024	TED	769.257,91
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADAS, TORNEIRA, SIFÃO, FECHADURA, AJUSTE DE PORTA, DESENRUPIMENTO DE ESGOTO	1.595,40	1.595,40	-	22/05/2024	TED	767.662,51
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	AQUISIÇÃO DE 3 LITROS DE GLIFOSATO	89,70	89,70	-	24/05/2024	TED	767.572,81
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	REPOSIÇÃO DE VIDRO DE UMA PORTA E UMA JANELA	660,00	660,00	-	27/05/2024	TED	766.912,81
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E S. TAQUES	*MANUTENÇÃO GERAL DE PERSIANAS*	1.590,00	-	-	27/05/2024	TED	765.322,81
Subtotal		5.930,09	4.340,09			SALDO	765.322,81
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 05/2024			4.852,07		29/05/2024	CREDITO	770.174,88
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 05/2024		4.695,98					765.478,90
Subtotal		4.695,98	4.852,07				
Total Geral			375.939,37	455.685,07		SALDO FINAL	765.478,90
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-					
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$						
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	765.478,90					
Total Disponível em 31/05/2024	R\$	765.478,90					
*O ADIANTAMENTO REF MANUTENÇÃO GERAL DE PERSIANA NO VALOR DE R\$ 1.590,00 FOI REPASSADO A SERVIDORA NO DIA 27 DO MÊS DE MAIO E SERÁ PAGO AO FORNECEDOR NO MÊS DE JUNHO, SENDO ASSIM, O PAGAMENTO CONSTARÁ NO PRÓXIMO MÊS.							