



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
RELATÓRIO FINANCEIRO
J U L H O / 2024

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo	
Saldo Inicial						829.853,05	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - PARCELA 07/12			450.833,00	16/07/2024	TED	1.280.686,05	
DESPESA COM PESSOAL							
FGTS S/ ADIANTAMENTO 13º SALARIO	13º	3.037,26		19/07/2024	pag eletr	1.277.648,79	
SALARIO SERVIDORES EFETIVOS	jul/24	39.341,99		25/07/2024	pag eletr	1.238.306,80	
SUBSIDIO VEREADORES	jul/24	49.387,22		25/07/2024	pag eletr	1.188.919,58	
SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS	jul/24	38.746,68		25/07/2024	pag eletr	1.150.172,90	
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024	jul/24	5.806,96		30/07/2024	TED	1.144.365,94	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	jul/24	42.831,39		30/07/2024	pag eletr	1.101.534,55	
RETENÇÕES							
ISS RETIDO S/ NF 36868 - ORBENK	jul/24	457,10		29/07/2024	TED	1.101.077,45	
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	jul/24	28.423,90		29/07/2024	TED	1.072.653,55	
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	jul/24	10.481,89		29/07/2024	TED	1.062.171,66	
SICREDI - CONSIGNADOS	jul/24	6.436,24		29/07/2024	TED	1.055.735,42	
IRRF S/FATURA COPEL	jul/24	3,23		29/07/2024	TED	1.055.732,19	
IRRF RETIDO S/ NF 36868 - ORBENK	jul/24	1.097,04		30/07/2024	TED	1.054.635,15	
INSS RETIDO S/ NF 36868 - ORBENK	jul/24	2.514,05		30/07/2024	pag eletr	1.052.121,10	
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 36868- ORBENK	jul/24	1.062,76		30/07/2024	pag eletr	1.051.058,34	
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	jul/24	17.808,66		30/07/2024	pag eletr	1.033.249,68	
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	jul/24	12.785,12		30/07/2024	CHEQUE	1.020.464,56	
Subtotal		260.221,49			SALDO	1.020.464,56	
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$	DATA			
UVEPAR	INSCRIÇÃO 3ª MARCHA DOS LEGISLATIVOS	20-2024	1.890,00	02/07/2024	pag eletr	1.018.574,56	
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 07/2024	019-2023	267,59	05/07/2024	pag eletr	1.018.306,97	
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA DE INFORMATICA	015-2023	1.391,60	08/07/2024	TED	1.016.915,37	
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00	08/07/2024	TED	1.016.495,37	
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM	003-2024	376,20	08/07/2024	TED	1.016.119,17	
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSAO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESCOES	032-2022	850,00	08/07/2024	pag eletr	1.015.269,17	
SIGATEL TELEFONIA	SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE VOIP	012-2024	860,00	08/07/2024	pag eletr	1.014.409,17	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	13-2024	966,40	08/07/2024	TED	1.013.442,77	
KLUGLER VEÍCULOS LTDA	REVISAO VEICULO SPIN	19-2024	8.288,43	12/07/2024	TED	1.005.154,34	
S.C. TRAMONTIN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME	17-2024	400,00	12/07/2024	TED	1.004.754,34	
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO	010-2023	879,73	17/07/2024	pag eletr	1.003.874,61	
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 07/2024	014-2023	661,02	17/07/2024	pag eletr	1.003.213,59	
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM,JARDINAGEM E MOTORISTA	010-2021	17.724,05	17/07/2024	TED	985.489,54	
S.C. TRAMONTIN	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SEGURANÇA ELETRONICA	17-2024	5.417,90	17/07/2024	TED	980.071,64	
DOMINIO AMBIENTAL	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO IMÓVEL DA CAMARA	21-2024	630,00	23/07/2024	pag eletr	979.441,64	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELETRICA 07/2024	026-2023	266,51	30/07/2024	pag eletr	979.175,13	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA	13-2024	837,90	31/07/2024	TED	978.337,23	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS	-	193,89	31/07/2024	Débito	978.143,34	
Subtotal		42.321,22			SALDO	978.143,34	
DIÁRIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017							
SIDNEI MARTINS DA SILVA	Participação de evento "Vedações em período eleitoral" dia 18/07/2024 em Curitiba - PR		137,13	17/07/2024	TED	978.006,21	
ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	Participação de evento "Vedações em período eleitoral" dia 18/07/2024 em Curitiba - PR		137,13	17/07/2024	TED	977.869,08	
PAULO SERGIO VALENGA	Participação de evento "Vedações em período eleitoral" dia 18/07/2024 em Curitiba - PR		137,13	17/07/2024	TED	977.731,95	
ILSON HEGLER PEDROSO DE OLIVEIRA	Participação de evento "Democracia na era digital" dias 23 a 26 de julho em Foz do Iguaçu - PR		3.424,86	19/07/2024	TED	974.307,09	
JONAS GOMES CASTRO	Assessor vereador em viagem à Foz do Iguaçu para participar do evento "Democracia na era digital" no dia 23 e 24 de julho de 2024		1.343,83	19/07/2024	TED	972.963,26	
SIDNEI MARTINS DA SILVA	Assessor vereador em viagem à Foz do Iguaçu para participar do evento "Democracia na era digital" no dia 25 e 26 de julho de 2024		1.343,83	24/07/2024	TED	971.619,43	
Subtotal		6.523,91			SALDO	971.619,43	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI Nº 1.279/2019							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	DEVOLUÇÃO	DATA		
MARIA LUIZA DE O.TAQUES	Despesas com serviço de troca motor deslizando semi industrial TSI04 e configuração de controles portão lateral *PAGO NO MÊS ANTERIOR*	-	1390,00*		05/07/2024	TED	971.619,43
GRAZIELLE H.LISBOA	Despesas com locação de veículo para a viagem do vereador Ison H.Pedroso de Oliveira, para Foz do Iguaçu nos dias 23 a 26 de julho	900,00	900,00	-	22/07/2024	TED	970.719,43
GRAZIELLE H.LISBOA	Despesas com combustível e pedágio para a viagem do vereador Ison H.Pedroso de Oliveira, para Foz do Iguaçu nos dias 23 a 26 de julho	1.220,00	1.062,42	157,58	22/07/2024	TED	969.499,43
Subtotal		2.120,00	1.962,42	157,58		SALDO	969.499,43
RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 07/2024				6.551,29	31/07/2024		976.050,72
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 07/2024			6.551,29		31/07/2024		969.499,43
Subtotal			6.551,29	6.551,29			969.499,43
Total Geral			317.580,33	457.384,29		SALDO FINAL	969.499,43
Banco do Brasil C/C 22537-1		0,00	O VALOR DE R\$ 157,58 FOI DEVOLVIDO NO DIA 05/08/2024, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO E				
Banco do Brasil C/C 9737-3		0,00	COMPROVANTE DE DEPÓSITO, PORTANTO CONSTARÁ NO PRÓXIMO MÊS				
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	969.499,43					
Total Disponível em 31/07/2024	R\$	969.499,43					