



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
RELATÓRIO FINANCEIRO
A G O S T O/2024

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						969.499,43
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - PARCELA 08/12			450.833,00	15/08/2024	TED	1.420.332,43
DESPESA COM PESSOAL						
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	ago/24	42.697,34		25/08/2024	pag eletr	1.377.635,09
SUBSIDIO VEREADORES	ago/24	51.882,38		25/08/2024	pag eletr	1.325.752,71
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	ago/24	35.551,29		25/08/2024	pag eletr	1.290.201,42
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	ago/24	42.382,62		30/08/2024	pag eletr	1.247.818,80
RETENÇÕES						
ISS RETIDO S/ NF 37015 - ORBENK	ago/24	419,57		27/08/2024	TED	1.247.399,23
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	ago/24	28.961,38		27/08/2024	TED	1.218.437,85
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	ago/24	10.481,89		27/08/2024	TED	1.207.955,96
SICREDI - CONSIGNADOS	ago/24	2.753,94		27/08/2024	TED	1.205.202,02
IRRF S/NF 16236-NP TECNOLOGIA	ago/24	717,60		27/08/2024	TED	1.204.484,42
IRRF S/FATURA COPEL	ago/24	2,98		27/08/2024	TED	1.204.481,44
IRRF RETIDO S/ NF 37015 - ORBENK	ago/24	1.006,98		27/08/2024	TED	1.203.474,46
CAIXA ECONOMICA - CONSIGNADOS	ago/24	11.252,06		29/08/2024	CHEQUE	1.192.222,40
INSS RETIDO S/ NF 37015- ORBENK	ago/24	2.307,67		30/08/2024	pag eletr	1.189.914,73
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 37015- ORBENK	ago/24	975,52		30/08/2024	pag eletr	1.188.939,21
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	ago/24	17.614,02		30/08/2024	pag eletr	1.171.325,19
	Subtotal	249.007,24			SALDO	1.171.325,19
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$	DATA		
NP TECNOLOGIA	ASSINATURA ANUAL FERRAMENTA DE PESQUISA DE PREÇO - BANCO DE PREÇOS	23-2024	14.232,40	02/08/2024	TED	1.157.092,79
SANEPAR	FATURAMENTO DE AGUA E ESGOTO 08/2024	19-2023	205,17	05/08/2024	pag eletr	1.156.887,62
DATALEGIS	01 INSCRIÇÃO NO CURSO "PRESENCIAL" DEMOCRACIA NA ERA DIGITAL"	22-2024	2.490,00	06/08/2024	TED	1.154.397,62
GERAR GERAÇÃO DE EMPREGO	INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	16-2024	1.760,00	06/08/2024	pag eletr	1.152.637,62
KLOP INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TECNICA DE INFORMÁTICA	015-2023	1.391,60	08/08/2024	TED	1.151.246,02
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇOS DE BACKUP EM NUVEM	022-2022	420,00	08/08/2024	TED	1.150.826,02
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	SERVIÇO DE ARMAZENAMENTO DE DADOS EM NUVEM	003-2024	376,20	08/08/2024	TED	1.150.449,82
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO	LOCAÇÃO SISTEMA TRANSMISSAO SESCOES	032-2022	850,00	12/08/2024	pag eletr	1.149.599,82
SIGATEL TELEFONIA	SERVIÇO TELEFÔNICO NA MODALIDADE VOIP	012-2024	860,00	14/08/2024	TED	1.148.739,82
PERSONAL NET TECNOLOGIA	CARTÃO DE ABASTECIMENTO DE VEICULO	010-2023	592,38	14/08/2024	pag eletr	1.148.147,44
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERV TERCEIR DE COPEIRAGEM,JARDINAGEM E MOTORISTA	010-2021	16.269,10	14/08/2024	TED	1.131.878,34
FRANCIELLE DO PRADO LEAL	RESCISÃO ESTAGIARIA GERAR		720,00	16/08/2024	TED	1.131.158,34
GERAR GERAÇÃO DE EMPREGO	INTERMEDIÇÃO DE ESTAGIOS	16-2024	50,00	20/08/2024	pag eletr	1.131.108,34
S.C. TRAMONTIN	SERVIÇO DE MONITORAMENTO E ALARME	17-2024	400,00	20/08/2024	TED	1.130.708,34
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	SERVIÇO DE INTERNET 07/2024	014-2023	661,02	20/08/2024	pag eletr	1.130.047,32
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELETRICA 07/2024	28-2024	245,45	27/08/2024	pag eletr	1.129.801,87
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS	-	169,39	30/08/2024	Débito	1.129.632,48
	Subtotal	41.692,71			SALDO	1.129.632,48
DIÁRIAS CONFORME LEI N° 1.186/2017						
GRAZIELLE H. LISBOA	Participação de evento do TCE PR nos dias 27 a 29/08/2024 em Maringá - PR		1.618,08	23/08/2024	TED	1.128.014,40
	Subtotal	1.618,08			SALDO	1.128.014,40
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI N° 1.279/2019						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	DEVOLUÇÃO	DATA	
GRAZIELLE H.LISBOA	Despesas com combustível e pedagio para a viagem do vereador Ison H.Pedroso de Oliveira, para Foz do Iguaçu nos dias 23 a 26 de julho			157,58	05/08/2024	TED 1.128.171,98
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com aquisição de doze placas de acrílico para certificados parlamento jovem	375,19	352,67	22,52	09/08/2024	TED 1.127.819,31
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesa com recarga de extintores	570,00	570,00	-	14/08/2024	TED 1.127.249,31
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com substituição das bandeiras, desentupimento de esgoto, reparo em vazamentos, ajustes portas/fechaduras	1.426,60	1.426,60		20/08/2024	TED 1.125.822,71
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com serviços de copias de chaves	70,00	70,00		22/08/2024	TED 1.125.752,71
GRAZIELLE H. LISBOA	Despesas para custear viagem para Maringá para participar de evento do TCE PR	503,00	-		22/08/2024	TED 1.125.249,71
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com serviços de desmontagem de galeria de quadros	1.000,00	1.000,00		26/08/2024	TED 1.124.249,71
	Subtotal	3.944,79	3.419,27	180,10		SALDO 1.124.249,71
RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 08/2024			7.227,01	30/08/2024		1.131.476,72
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 08/2024			7.227,01	30/08/2024		1.124.249,71
	Subtotal	7.227,01	7.227,01			1.124.249,71
Total Geral			302.964,33	458.060,03		SALDO FINAL 1.124.249,71
Banco do Brasil C/C 22537-1	0,00	DEVOLUÇÃO DE R\$ 157,58 REFERENTE ADIANTAMENTO PAGO NO MÊS ANTERIOR.				
Banco do Brasil C/C 9737-3	0,00	O ADIANTAMENTO DE R\$ 503,00 FOI PAGO A SERVIDORA NO DIA 22/08 E FOI PRESTADO CONTAS				
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$ 1.124.249,71	EM 03/09/2024, SENDO ASSIM, CONSTARÁ O VALOR DA DESPESA NO PRÓXIMO MÊS.				
Total Disponível em 31/08/2024	R\$	1.124.249,71				