



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
RELATÓRIO FINANCEIRO
O U T U B R O/2024

	Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial					1.220.957,82
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - PARCELA 10/12					1.671.790,82
DESPESA COM PESSOAL					
FÉRIAS SERVIDOR EFETIVO	out/24	3.508,74	04/10/2024	pag eletr	1.668.282,08
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	out/24	39.269,06	25/10/2024	pag eletr	1.629.013,02
SUBSÍDIOS VEREADORES	out/24	55.123,40	25/10/2024	pag eletr	1.573.889,62
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	out/24	40.690,86	25/10/2024	pag eletr	1.533.198,76
FGTS S/ FOLHA DE PAGAMENTO	out/24	6.216,36	31/10/2024	pag eletr	1.526.982,40
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	out/24	44.045,71	31/10/2024	pag eletr	1.482.936,69
RETENÇÕES					
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	out/24	27.987,45	29/10/2024	TED	1.454.949,24
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	out/24	8.358,26	29/10/2024	TED	1.446.590,98
SICREDI - CONSIGNADOS	out/24	1.010,66	29/10/2024	TED	1.445.580,32
CAIXA ECONÔMICA - CONSIGNADOS	out/24	15.466,93	29/10/2024	CHEQUE	1.430.113,39
ISS RETIDO S/ NF 37349- ORBENK	out/24	362,92	29/10/2024	TED	1.429.750,47
ISS RETIDO S/ NF 372- EQUITY	out/24	86,63	29/10/2024	TED	1.429.663,84
IRRF RETIDO S/ NF 372 EQUITY	out/24	207,92	29/10/2024	TED	1.429.455,92
IRRF S/FATURA COPEL	out/24	5,12	29/10/2024	TED	1.429.450,80
IRRF RETIDO S/ NF 37349 - ORBENK	out/24	871,03	29/10/2024	TED	1.428.579,77
IRRF S/ NF 56817-PERSONAL NET	out/24	0,24	29/10/2024	TED	1.428.579,53
JUROS S/IMPOSTO RESTITUIDOS PELA RECEITA FEDERAL	out/24	66,85	31/10/2024	TED	1.428.512,68
INSS RETIDO S/ NF 372 EQUITY	out/24	476,49	31/10/2024	TED	1.428.036,19
INSS RETIDO S/ NF 37349- ORBENK	out/24	1.996,10	31/10/2024	TED	1.426.040,09
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS REF NF 37349- ORBENK	out/24	843,80	31/10/2024	TED	1.425.196,29
INSS RETIDO S/ FOLHA DE PAGAMENTO	out/24	17.903,87	31/10/2024	TED	1.407.292,42
Subtotal					264.498,40
DESPESAS MENSAIS					
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	R\$	DATA	
GERAR GERAÇÃO DE EMPREGO	Intermediação de estágios	16-2024	3.560,00	04/10/2024	pag eletr 1.403.732,42
SANEPAR	Faturamento de água e esgoto 08/2024	19-2023	288,40	04/10/2024	pag eletr 1.403.444,02
KLOP INFORMÁTICA LTDA	Serviços de assistência técnica de informática	015-2023	1.391,60	04/10/2024	TED 1.402.052,42
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	Serviços de backup em nuvem	022-2022	456,42	04/10/2024	TED 1.401.596,00
REGAIO INFORMÁTICA LTDA	Serviço de locação de servidor em nuvem	003-2024	376,20	04/10/2024	TED 1.401.219,80
CLIC SISTEMAS PARA TRANSMISSÃO	Locação sistema transmissão das sessões legislativas	032-2022	850,00	10/10/2024	pag eletr 1.400.369,80
EQUITY ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	Serv terceirizados de recepcionista com apoio administrativo	24-2024	3.560,65	15/10/2024	TED 1.396.809,15
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	Serv terceirizados de copeiragem,jardinagem e motorista	010-2021	14.072,51	15/10/2024	TED 1.382.736,64
SIGATEL TELEFONIA	Serviço telefônico na modalidade VOIP	012-2024	860,00	17/10/2024	TED 1.381.876,64
PERSONAL NET TECNOLOGIA	Cartão de abastecimento de veículos	010-2023	129,76	21/10/2024	pag eletr 1.381.746,88
LIGGA TELECOMUNICAÇÕES S.A	Serviço de internet 10/2024	014-2023	661,02	21/10/2024	pag eletr 1.381.085,86
S.C. TRAMONTIN	Serviço de monitoramento e alarme 10/2024	17-2024	400,00	23/10/2024	TED 1.380.685,86
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	Energia elétrica 10/2024	28-2024	421,11	23/10/2024	pag eletr 1.380.264,75
VILA VELHA DIVISÓRIAS LTDA	Fornecimento e manutenção de persianas	32-2024	12.690,00	29/10/2024	pag eletr 1.367.574,75
BANCO DO BRASIL	Taxas e serviços bancários	-	197,60	31/10/2024	TED 1.367.377,15
Subtotal					39.915,27
DIARIAS CONFORME LEI Nº 1.186/2017					
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Participação em aula presencial do MBA em licitações e contratos no dia 11/10 no TCE PR em Curitiba/PR		137,13	10/10/2024	TED 1.367.240,02
DANIEL ROBERTO BALANSIN	Participação de reunião no Gabinete do Deputado Gugu Bueno no dia 22/10/2024 na ALEP PR		137,13	22/10/2024	TED 1.367.102,89
SERGIO LUIS DE OLIVEIRA	Participação de reunião no Gabinete do Deputado Gugu Bueno no dia 22/10/2024 na ALEP PR		137,13	22/10/2024	TED 1.366.965,76
Subtotal					411,39
ADIANTAMENTO DE DESPESAS CONFORME LEI Nº 1.279/2019					
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	DEVOLUÇÃO	DATA
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com readequação da galeria de quadros	5.350,00	5.350,00		01/10/2024 TED 1.361.615,76
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com aquisição de 8 garrafas térmicas	1.040,00	1.040,00		02/10/2024 TED 1.360.575,76
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas para solucionar problema na luz acesa no painel do veículo Spin	351,00	351,00		10/10/2024 TED 1.360.224,76
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com serviços de adequação de monitor (com acesso a todas as câmeras de segurança) com material incluso na sala da diretoria administrativa	500,00	500,00		23/10/2024 TED 1.359.724,76
MARIA LUIZA DE O. S. TAQUES	Despesas com aquisição de 01 SSD240 GB ADATA(ST) 01MEMORIA 4GB DDR3(ST) para solucionar desempenho do computador 881, sala 23 assessoria parlamentar	330,85	330,85		29/10/2024 TED 1.359.393,91
Subtotal					7.571,85
RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO					
RENDIMENTO APLIC FINANC 10/2024					9.494,68 31/10/2024 1.368.888,59
TRANS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 10/2024					9.494,68 31/10/2024 1.359.393,91
Total Geral					321.891,59
SALDO FINAL					1.359.393,91
Banco do Brasil C/C 22537-1		0,00			
Banco do Brasil C/C 9737-3		0,00			
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	1.359.393,91			
Total Disponível em 31/10/2024	R\$	1.359.393,91			