

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**Relatório Financeiro
NOVEMBRO - 2019

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Data	Tipo de Pgto	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 11/12			311.583,33		transf.eletr	722.438,26
DESPESA COM PESSOAL						
FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA	NOVEMBRO	9.977,06		13/11/2019	pagto eletron	1.024.044,53
SALÁRIO SERVIDORES COMMISSIONADOS	NOVEMBRO	20.700,81		25/11/2019	pagto eletron	1.003.343,72
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	NOVEMBRO	38.821,18		25/11/2019	pagto eletron	964.522,54
SUBSÍDIOS VEREADORES	NOVEMBRO	38.879,63		25/11/2019	pagto eletron	925.642,91
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	NOVEMBRO	33.887,37		29/11/2019	pagto eletron	891.755,54
RETENÇÕES						
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	NOVEMBRO	7.652,73		26/11/2019	CHEQUE	884.102,81
ISS - NF 34 - LFF PINTURAS	NOVEMBRO	345,00		29/11/2019	pagto eletron	883.757,81
IR - S/NF 23913 ORBENK	SETEMBRO	42,79		29/11/2019	pagto eletron	883.715,02
IR - S/NF 24094 ORBENK	OUTUBRO	42,79		29/11/2019	pagto eletron	883.672,23
ISS - S/NF 23.913 - ORBENK	SETEMBRO	85,57		29/11/2019	pagto eletron	883.586,66
ISS - S/NF 24.094 - ORBENK	OUTUBRO	85,57		29/11/2019	pagto eletron	883.501,09
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	NOVEMBRO	15.903,40		29/11/2019	pagto eletron	867.597,69
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	NOVEMBRO	4.401,36		29/11/2019	pagto eletron	863.196,33
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	NOVEMBRO	18.256,64		29/11/2019	pagto eletron	844.939,69
INSS RETIDO S/NF 23.913 ORBENK	SETEMBRO	557,14		29/11/2019	pagto eletron	844.382,55
INSS RETIDO S/NF 24.094 ORBENK	OUTUBRO	522,24		29/11/2019	pagto eletron	843.860,31
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	NOVEMBRO	13.245,45		29/11/2019	pagto eletron	830.614,86
DEVOLUÇÃO PARA O EXECUTIVO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA - SERVIDORES	OUTUBRO	491,08		29/11/2019	pagto eletron	830.123,78
Subtotal		203.897,81			SALDO	830.123,78
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	VALOR TOTAL			
LFF PINTURAS LTDA	SERVIÇO DE LAVAGEM E PINTURA DA CÂMARA	045-2019	16.905,00	04/11/2019	pagto eletron	813.218,78
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	SERVIÇO TERCEIRIZADO - MOTORISTA	053-2019	7.383,80	05/11/2019	pagto eletron	805.834,98
COMPANHIA DE SANEAMENTO - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	034-2019	198,85	05/11/2019	pagto eletron	805.636,13
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	009-2019	595,66	08/11/2019	pagto eletron	805.040,47
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	009-2019	79,29	08/11/2019	pagto eletron	804.961,18
GIOVANI BENINCA - RELÓGIOS	RELÓGIO PONTO - REP IDCLASS BIO PROX	047-2019	1.800,00	08/11/2019	pagto eletron	803.161,18
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	014-2019	416,14	11/11/2019	pagto eletron	802.745,04
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002-2019	948,37	11/11/2019	pagto eletron	801.796,67
PORTO SEGURO COM.DE SEG.GERAIS	SEGURO DA ZAFIRA - VEÍCULO DA CÂMARA	036-2019	1.356,49	13/11/2019	pagto eletron	800.440,18
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO DE MANUT INFORMÁTICA	017-2019	850,00	13/11/2019	pagto eletron	799.590,18
RAFAEL PAES DE ALMEIDA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA CÂMARA	043-2019	5.650,00	14/11/2019	pagto eletron	793.940,18
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET NOV/2019	039-2019	559,92	20/11/2019	pagto eletron	793.380,26
KUGLER VEICULOS LTDA	REVISÃO VEÍCULO SPIN	050-2019	2.236,32	20/11/2019	pagto eletron	791.143,94
PORTO SEGURO COM.DE SEG.GERAIS	SEGURO DA SPIN - VEÍCULO DA CÂMARA	049-2019	2.104,29	29/11/2019	pagto eletron	789.039,65
COMPANHIA DE SANEAMENTO - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO NOV/2019	034-2019	193,98	29/11/2019	pagto eletron	788.845,67
OI S.A.	FATURA TELEFONE NOV/2019	033-2019	625,89	29/11/2019	pagto eletron	788.219,78
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	035-2019	798,81	29/11/2019	pagto eletron	787.420,97
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		187,46	29/11/2019	AV.DÉBITOS	787.233,51
Subtotal		42.890,27			SALDO	787.233,51
DIÁRIAS PARA VIAGENS						
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL			
ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	REUNIÃO C/DEP.ARTAGÃO JUNIOR - CURITIBA	1	69,40	22/11/2019	TED	787.164,11
DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO	REUNIÃO C/DEP.ARTAGÃO JUNIOR - CURITIBA	1	69,40	22/11/2019	TED	787.094,71
JEVERSON GOMES DA SILVA	REUNIÃO C/DEP.SÉRGIO SOUZA - CURITIBA	1	69,40	25/11/2019	TED	787.025,31
CAROLINE POCHAPSKI GRECHINSKI	EVENTO TCE - LICITAÇÕES P/ME E EPP	1	69,40	26/11/2019	TED	786.955,91
CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO	EVENTO TCE - LICITAÇÕES P/ME E EPP	1	69,40	26/11/2019	TED	786.886,51
TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA DE MATO	EVENTO TCE - LICITAÇÕES P/ME E EPP	1	69,40	26/11/2019	TED	786.817,11
IREZ REGINA GAUDENCIO DA SILVA	EVENTO TCE - LICITAÇÕES P/ME E EPP	1	69,40	26/11/2019	TED	786.747,71
Subtotal		485,80				786.747,71
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 10-2019				1.074,72	CREDITO	787.822,43
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 10-2019		1.074,72			TED	786.747,71
Subtotal		1.074,72		1.074,72		
Total Geral		248.348,60		312.658,05	Saldo final em 30-11-2019	786.747,71
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	<i>Elaborado por:</i>			0,00
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-				
Saldo em Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	786.747,71				
Cheques a compensar	R\$	-				
Saldo Total Disponível em 30-11-2019	R\$	786.747,71				