



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

NOVEMBRO/2020

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						921.594,38
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 11/12			334.500,00	18/11/2020	TED	1.256.094,38
DESPESA COM PESSOAL						
FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA	NOVEMBRO	10.595,30		16/11/2020	pag eletr	1.245.499,08
13.SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS 2. parcela	NOVEMBRO	20.494,63		17/11/2020	pag eletr	1.225.004,45
13.SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS - 2.parcela	NOVEMBRO	10.643,23		17/11/2020	pag eletr	1.214.361,22
SUBSIDIO VEREADORES	NOVEMBRO	47.080,05		25/11/2020	pag eletr	1.167.281,17
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	NOVEMBRO	42.842,18		25/11/2020	pag eletr	1.124.438,99
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	NOVEMBRO	25.571,84		25/11/2020	pag eletr	1.098.867,15
FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS (FOLHA E 13.SALÁRIO)	NOVEMBRO	11.920,25		30/11/2020	pag eletr	1.086.946,90
INSS PATRONAL 13 SALÁRIO	NOVEMBRO	21.706,91		30/11/2020	pag eletr	1.065.239,99
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	NOVEMBRO	35.328,40		30/11/2020	pag eletr	1.029.911,59
RETENÇÕES						
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	NOVEMBRO	6.879,95		26/11/2020	850.548	1.023.031,64
ASPP-MENSAL CONSIGNADOS	NOVEMBRO	7.532,75		26/11/2020	TED	1.015.498,89
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	NOVEMBRO	1.098,80		26/11/2020	TED	1.014.400,09
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	NOVEMBRO	34.384,88		26/11/2020	TED	980.015,21
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA	NOVEMBRO	1.385,29		30/11/2020	pag eletr	978.629,92
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK	NOVEMBRO	666,20		30/11/2020	pag eletr	977.963,72
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO + 13º SALÁRIO	NOVEMBRO	22.093,26		30/11/2020	pag eletr	955.870,46
DESCONTO REF AUSENCIA DE VEREADOR EM SESSÃO ORDINÁRIA	NOVEMBRO	200,00		30/11/2020	pag eletr	955.670,46
Subtotal		300.423,92			SALDO	955.670,46
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
JBM TRANSPORTES	AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL	002-2020	188,78		05/11/2020	pag eletr 955.481,68
ANDRE LUIZ SZABO	SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO	024-2020	1.430,00		05/11/2020	TED 954.051,68
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	010-2020	444,59		09/11/2020	TED 953.607,09
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM	009-2020	920,00		09/11/2020	TED 952.687,09
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003-2020	35,50		20/11/2020	TED 952.651,59
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	003-2020	351,03		20/11/2020	TED 952.300,56
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET 11/2020	039-2019	559,92		20/11/2020	pag eletr 951.740,64
MARIA CRISTINA DE A.BUENO	AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS	026-2020	2.995,00		20/11/2020	pag eletr 948.745,64
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 11/2020	019-2020	589,12		20/11/2020	pag eletr 948.156,52
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020	017-2020	554,58		20/11/2020	pag eletr 947.601,94
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020	053-2017	4.092,37		30/11/2020	TED 943.509,57
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS	SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 11/2020	013-2019	7.272,76		30/11/2020	TED 936.236,81
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	209,91		30/11/2020	Débito 936.026,90
Subtotal		19.643,56		-	SALDO	936.026,90
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	VLR DEVOLV	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.	480,00	480,00	0,00	16/11/2020	TED 935.546,90
LUIZ AFONSO FREYTAG	MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS	460,00	460,00	0,00	26/11/2020	TED 935.086,90
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS	400,00	400,00	0,00	26/11/2020	TED 934.686,90
Subtotal		1.340,00				934.686,90
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2020			102,06	30/11/2020	CREDITO	934.788,96
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 10 E 11-2020		199,20		30/11/2020	DEBITO	934.589,76
Subtotal		199,20	102,06			
Total Geral		321.606,68	334.602,06		SALDO FINAL	934.589,76

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	934.589,76
Cheques a compensar	R\$	-
Total Disponível em 31/10/2020	R\$	934.589,76

Elaborado por:

0,00

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora - 053378/O-7 PR
Portaria 14/2010

ESTE RELATÓRIO BEM COMO TODOS OS DOCUMENTOS INFORMADOS NELE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO ENDEREÇO
WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR