



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

DEZEMBRO / 2021

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						885.845,36
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - 12/2021			349.166,40	14/12/2021	TED	1.235.011,76
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>						
DÉCIMO 2. PARCELA SERVIDORES EFETIVOS	DEZEMBRO	20.546,94		02/12/2021	pag eletr	1.214.464,82
DÉCIMO 2. PARCELA SERVIDORES COMISSIONADO	DEZEMBRO	11.995,63		02/12/2021	pag eletr	1.202.469,19
FGTS REFERENTE NOVEMBRO 2021	DEZEMBRO	5.955,70		07/12/2021	pag eletr	1.196.513,49
FGTS REFERENTE DEZEMBRO 2021	DEZEMBRO	5.711,42		16/12/2021	pag eletr	1.190.802,07
FGTS REFERENTE DECIMO 2021	DEZEMBRO	6.241,36		16/12/2021	pag eletr	1.184.560,71
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	DEZEMBRO	28.396,02		15/12/2021	pag eletr	1.156.164,69
SUBSIDIO VEREADORES	DEZEMBRO	40.634,25		15/12/2021	pag eletr	1.115.530,44
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	DEZEMBRO	42.505,85		15/12/2021	pag eletr	1.073.024,59
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO DO DÉCIMO	DEZEMBRO	24.411,40		16/12/2021	pag eletr	1.048.613,19
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	DEZEMBRO	35.734,47		16/12/2021	pag eletr	1.012.878,72
<b>RETENÇÕES</b>						
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	DEZEMBRO	12.702,63		16/12/2021	TED	1.000.176,09
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	DEZEMBRO	3.860,20		16/12/2021	TED	996.315,89
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	DEZEMBRO	19.965,75		16/12/2021	TED	976.350,14
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO - DÉCIMO	DEZEMBRO	17.059,88		17/12/2021	TED	959.290,26
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REF.DIARIAS DE VEREADOR	DEZEMBRO	3,19		16/12/2021	TED	959.287,07
ISS RETIDO REF. NF 31.472 - ORBENK 12/2021	DEZEMBRO	332,40		16/12/2021	TED	958.954,67
IRRF REFERENTE NF 31.472 - ORBENK 12/2021	DEZEMBRO	166,20		16/12/2021	TED	958.788,47
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 31.472 ORBENK 12/2021	DEZEMBRO	772,83		16/12/2021	pag eletr	958.015,64
INSS RETIDO REFERENTE NF 31.472 - ORBENK 12/2021	DEZEMBRO	1.828,20		16/12/2021	pag eletr	956.187,44
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO DO DÉCIMO	DEZEMBRO	8.519,91		16/12/2021	pag eletr	947.667,53
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	DEZEMBRO	15.207,68		16/12/2021	pag eletr	932.459,85
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DEZEMBRO	6.888,58		16/12/2021	850,562	925.571,27
Subtotal		309.440,49			SALDO	925.571,27
<b>DESPESAS MENSASIS</b>						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
S.C.TRAMONTIM - ME	VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO	011-2021	350,00		06/12/2021	TED 925.221,27
ICGP - TREINAMENTOS LTDA	INSCRIÇÃO DE VER. NO CURSO	039-2021	2.800,00		06/12/2021	pag eletr 922.421,27
CLIC SISTEMAS P TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO 11/2021	037-2021	1.700,00		06/12/2021	TED 920.721,27
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE SERVIDOR P FONE	009-2021	472,50		06/12/2021	TED 920.248,77
GENTE SEGURADORA S.A.	SEGURO DE VEICULO	040-2021	2.993,00		07/12/2021	TED 917.255,77
ELLEN PEJANOSKI DE JESUS	SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES	014-2021	1.420,00		07/12/2021	TED 915.835,77
HOINASKI & SKLASKY LTDA	REFERENTE INTERNET 12/2021	027-2021	395,00		07/12/2021	pag eletr 915.440,77
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	354,68		07/12/2021	TED 915.086,09
A.PAULO DE MENEZES & CIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	004-2021	31,15		07/12/2021	TED 915.054,94
A.PAULO DE MENEZES & CIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	004-2021	20,50		07/12/2021	TED 915.034,44
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	256,30		07/12/2021	TED 914.778,14
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	1.027,00		09/12/2021	pag eletr 913.751,14
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 10/2021	010-2021	9.202,37		14/12/2021	TED 904.548,77
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 10/2021	010-2021	4.318,00		14/12/2021	TED 900.230,77
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 12/2021	021-2021	967,58		14/12/2021	pag eletr 899.263,19
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 12/2021	020-2021	516,12		14/12/2021	pag eletr 898.747,07
TINTAS DARKA LTDA	MATERIAL P MANUTENÇÃO - TINTAS	041-2021	5.418,16		17/12/2021	pag eletr 893.328,91
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	2.310,88		17/12/2021	TED 891.018,03
A.PAULO DE MENEZES & CIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	004-2021	28,15		17/12/2021	TED 890.989,88
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	184,85		31/12/2021	Débito 890.805,03
Subtotal		34.766,24				890.805,03
<b>DIÁRIAS</b>						
SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA	DESL.À F.DO IGUAÇU - ENC.GEST.ESPORTE		1.501,78		02/12/2021	TED 889.303,25
Subtotal			1.501,78			SALDO 889.303,25
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	Aquisição de 02 toners para impressora brother TN 2340	180,00	180,00	-	07/12/2021	TED 889.123,25
LUIZ AFONSO FREYTAG	Cabeamento de rede p melhoria do WIFI plenário e corredores	1.200,00	1.200,00		10/12/2021	TED 887.923,25
		1.380,00	1.380,00	-		SALDO 887.923,25
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>						
TRANSF REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA 2021		686.973,56			TED	200.949,69
TRANSF REF CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2020		29.655,45			TED	171.294,24
RENDIMENTO APLIC FINANÇ				1.808,68	CREDITO	173.102,92
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANÇ		3.093,90			TED	170.009,02
Desconto de valores servidores e vereadores por determinação TCE-PR		39.584,21			TED	130.424,81
Subtotal		759.307,12		1.808,68		
Total Geral		1.106.395,63		350.975,08		SALDO FINAL 130.424,81
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	130.424,81	Elaborado por: EM 18/01/2022			
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	LUIZ AFONSO FREYTAG			
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	-	Técnico Administrativo Financeiro			
Total Disponível em 31/12/2021	R\$	130.424,81	Portaria 02/1998			

ESTE RELATÓRIO BEM COMO TODOS OS DOCUMENTOS INFORMADOS NELE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO ENDEREÇO  
[WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR](http://WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR)