



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Relatório Financeiro
NOVEMBRO / 2021

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						821.972,60
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - 11/2021			349.166,66	17/11/2021	TED	1.171.139,26
DESPESA COM PESSOAL						
FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO	NOVEMBRO	7.640,06		03/11/2021	pag eletr	1.163.499,20
FGTS REFERENTE OUTUBRO 2021	NOVEMBRO	5.858,91		05/11/2021	pag eletr	1.165.280,35
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	NOVEMBRO	29.610,62		24/11/2021	pag eletr	1.141.528,64
SUBSIDIO VEREADORES	NOVEMBRO	39.053,43		24/11/2021	pag eletr	1.132.085,83
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	NOVEMBRO	42.535,90		24/11/2021	pag eletr	1.128.603,36
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	NOVEMBRO	36.608,02		29/11/2021	pag eletr	1.126.891,18
RETENÇÕES						
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	NOVEMBRO	12.208,32		26/11/2021	TED	1.114.682,86
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	NOVEMBRO	3.860,20		26/11/2021	TED	1.110.822,66
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	NOVEMBRO	20.192,24		26/11/2021	TED	1.090.630,42
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REF.DIÁRIAS DE VEREADORES E SERVID	NOVEMBRO	2.230,79		26/11/2021	TED	1.088.399,63
ISS RETIDO REF. NF 31.236 - ORBENK 11/2021	NOVEMBRO	332,40		26/11/2021	TED	1.088.067,23
IRRF REFERENTE NF 31.236 - ORBENK 11/2021	NOVEMBRO	166,20		26/11/2021	TED	1.087.901,03
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 31.236 ORBENK 11/2021	NOVEMBRO	772,83		29/11/2021	pag eletr	1.087.128,20
INSS RETIDO REFERENTE NF 31.236 - ORBENK 11/2021	NOVEMBRO	1.828,20		29/11/2021	pag eletr	1.085.300,00
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	NOVEMBRO	15.352,07		29/11/2021	pag eletr	1.069.947,93
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	NOVEMBRO	6.888,58		29/11/2021	850.561	1.063.059,35
Subtotal		225.138,77			SALDO	946.000,49
DESPESAS MENSAIS						
FORNecedor	Serviço/Material	Contrato				
FULMANN INDUSTRIA	MAT.DE PROCES.DE DADOS	035-2021	1.359,30	03/11/2021	TED	944.641,19
FULMANN INDUSTRIA	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	035-2021	15.550,00	03/11/2021	pag eletr	929.091,19
CEAP- TREINAMENTO	INSCRIÇÃO DE VER. E SERV.	036-2021	3.480,00	05/11/2021	TED	925.611,19
ANDRÉ L.SZABO	SERVIÇOS DE SOM E AUDIO	002-2021	1.073,33	05/11/2021	TED	924.537,86
JBm COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	632,45	10/11/2021	pag eletr	923.905,41
ANDRÉ L.SZABO	SERVIÇOS DE SOM E AUDIO	002-2021	313,33	10/11/2021	TED	923.592,08
ELLEN PEJANOSKI DE JESUS	SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES	014-2021	1.420,00	10/11/2021	TED	922.172,08
HOINASKI & SKLASKY LTDA	REFERENTE INTERNET 11/2021	027-2021	395,00	10/11/2021	pag eletr	921.777,08
HORFRAN COM.ELETRO	VENTILADOR/REFRIG.MICROONDAS	038-2021	9.252,00	17/11/2021	pag eletr	912.525,08
HORFRAN COM.ELETRO	TV SAMSUNG	038-2021	4.999,00	17/11/2021	pag eletr	907.526,08
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE SERVIDOR P FONE	009-2021	472,50	26/11/2021	TED	907.053,58
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 10/2021	010-2021	9.202,37	26/11/2021	TED	897.851,21
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 10/2021	010-2021	4.318,00	26/11/2021	TED	893.533,21
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 11/2021	021-2021	803,94	26/11/2021	pag eletr	892.729,27
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 09/2021	020-2021	528,18	26/11/2021	pag eletr	892.201,09
COMPANHIA DE SANEAMENTO PR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 09/2021	022-2021	154,01	26/11/2021	pag eletr	892.047,08
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	825,54	29/11/2021	TED	891.221,54
A.PAULO DE MENEZES & CIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	004-2021	31,15	29/11/2021	TED	891.190,39
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	137,25	30/11/2021	Débito	891.053,14
Subtotal		54.947,35	-		pag eletr	891.053,14
DIÁRIAS						
ÉLIO ALVES CARDOSO	DESL.À CURITIBA - REUNIÃO C/DEP.ARILSON		88,34	10/11/2021	TED	890.964,80
DANIEL R.BALANSIN	DESL.À CURITIBA - REUNIÃO C/DEP.ARILSON		88,34	10/11/2021	TED	890.876,46
CAROLINE P.GRECHINSKI	DESL.À CURITIBA - REUNIÃO C/DEP.ARILSON		88,34	10/11/2021	TED	890.788,12
ANTONIO V. DE OLIVEIRA	DESL.À FOZ DO IGUAÇU - CURSO GESTÃO PÚB.		1.153,79	23/11/2021	TED	889.634,33
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	DESL.À FOZ DO IGUAÇU - CURSO GESTÃO PÚB.		1.153,79	23/11/2021	TED	888.480,54
ILSON H.PEDROSO OLIV	DESL.À FOZ DO IGUAÇU - CURSO GESTÃO PÚB.		1.374,64	23/11/2021	TED	887.105,90
PAULO S.VALENGA	DESL.À FOZ DO IGUAÇU - CURSO GESTÃO PÚB.		1.374,64	23/11/2021	TED	885.731,26
Subtotal		5.321,88	-		SALDO	885.731,26
ADIANTAMENTO DE DESPESAS						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	Cabeamento de rede Plenário (para instalação da Camara robotizada)	1.000,00	1.000,00	-	05/11/2021	TED 884.731,26
		1.000,00	1.000,00	-		SALDO 884.731,26
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2021			3.867,68	30/11/2021	CREDITO	888.598,94
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2021		2.753,58		30/11/2021	DEBITO	885.845,36
Subtotal		2.753,58	3.867,68			
Total Geral		289.161,58	353.034,34		SALDO FINAL	885.845,36
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	Elaborado por: EM 09/12/2021			0,00
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	29.300,66				
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	856.544,70				
Cheques a compensar	R\$	-				
Total Disponível em 30/11/2021		R\$ 885.845,36				

O VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE 9737-3 É REFERENTE A RETENÇÃO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME APA TCE-PR
ESTE RELATÓRIO BEM COMO TODOS OS DOCUMENTOS INFORMADOS NELE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO ENDEREÇO
WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR