



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI  
Relatório Financeiro  
NOVEMBRO / 2022

|  |  | Pagto             | Receb             | Data         | Pgto         | Saldo              |                       |
|--|--|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>   |  |                   |                   |              |              | <b>507.825,48</b>  |                       |
| RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - 11/12     |  |                   | 344.916,66        | 17/11/2022   | TED          | 852.742,14         |                       |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>   |  |                   |                   |              |              |                    |                       |
| 2. PARC DÉCIMO TERCEIRO SERV.EFETIVO                               | NOVEMBRO   | 22.458,44         |                   | 16/11/2022   | TED          | 830.283,70         |                       |
| 2. PARC DÉCIMO TERCEIRO SERV.COMISSIONADO                          | NOVEMBRO   | 13.084,55         |                   | 16/11/2022   | TED          | 817.199,15         |                       |
| FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO                                    | NOVEMBRO   | 2.734,16          |                   | 16/11/2022   | TED          | 814.464,99         |                       |
| SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS                                   | NOVEMBRO   | 32.133,00         |                   | 25/11/2022   | TED          | 782.331,99         |                       |
| SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS  | NOVEMBRO   | 52.617,30         |                   | 25/11/2022   | TED          | 729.714,69         |                       |
| SUBSIDIO VEREADORES  | NOVEMBRO   | 40.226,56         |                   | 25/11/2022   | TED          | 689.488,13         |                       |
| <b>RETENÇÕES</b>   |  |                   |                   |              |              |                    |                       |
| ASPP - MENSAL CONSIGNADOS  | NOVEMBRO   | 11.553,29         |                   | 29/11/2022   | TED          | 677.934,84         |                       |
| COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES                           | NOVEMBRO   | 7.692,75          |                   | 29/11/2022   | TED          | 670.242,09         |                       |
| IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO                                   | NOVEMBRO   | 27.304,87         |                   | 29/11/2022   | TED          | 642.937,22         |                       |
| DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REFREAJUSTE DE SUBSIDIO VEREADORES - TCE PR | NOVEMBRO   | 4.498,17          |                   | 29/11/2022   | TED          | 638.439,05         |                       |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES MÊS NOVEMBRO                | NOVEMBRO   | 7.195,44          |                   | 29/11/2022   | CHEQUE       | 631.243,61         |                       |
| ISS RETIDO REF. NF 33.747 - ORBENK                                 | NOVEMBRO   | 324,82            |                   | 30/11/2022   | TED          | 630.918,79         |                       |
| IRRF REFERENTE NF 33.747 - ORBENK                                  | NOVEMBRO   | 162,41            |                   | 30/11/2022   | TED          | 630.756,38         |                       |
| IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 33.747 - ORBENK                       | NOVEMBRO   | 755,22            |                   | 30/11/2022   | pag eletr    | 630.001,16         |                       |
| <b>Subtotal</b>  |  | <b>222.740,98</b> |                   |              | <b>SALDO</b> | <b>630.001,16</b>  |                       |
| <b>DESPESAS MENSAIS</b>  |  |                   |                   |              |              |                    |                       |
| <b>FORNECEDOR</b>  | <b>SERVIÇO/MATERIAL</b>  | <b>CONTRATO</b>   |                   |              |              |                    |                       |
| GILBERTO POLICENO  | COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CARPET   | 024-2022          | 925,00            | 16/11/2022   | TED          | 629.076,16         |                       |
| JBM - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS                                     | AQUISIÇÃO DE GASOLINA MÊS 10/2022  | 012-2022          | 853,60            | 16/11/2022   | pag eletr    | 628.222,56         |                       |
| KLOP INFORMÁTICA LTDA  | ASSISTENCIA TÉCNICA EM INFORMÁTICA   | 014-2022          | 1.391,60          | 16/11/2022   | TED          | 626.830,96         |                       |
| A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA                                      | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZ  | 005-2022          | 1.093,67          | 16/11/2022   | TED          | 625.737,29         |                       |
| REGAIO INFORMÁTICA LTDA  | CONTRATO CLOUD KLOP MÊS OUTUBRO  | 022-2022          | 420,00            | 16/11/2022   | TED          | 625.317,29         |                       |
| F.K.J.CARTUCHOS LTDA   | SUPORTE PARA TABLET  | 027-2022          | 996,00            | 16/11/2022   | TED          | 624.321,29         |                       |
| AFRAS SISTEMAS DE TELECOM  | LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA   | 007-2022          | 607,68            | 16/11/2022   | TED          | 623.713,61         |                       |
| S.C.TRAMONTIN  | MONITORAMENTO SISTEMA DE ALARME  | 008-2022          | 350,00            | 16/11/2022   | TED          | 623.363,61         |                       |
| RIQUELME MULLER ENGENHARIA LTDA                                    | ELABORAÇÃO DE PROJETO ELÉTRICO   | 026-2022          | 14.600,00         | 21/11/2022   | TED          | 608.763,61         |                       |
| UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAM.                                     | INSCRIÇÃO DE SERVIDORES - CURSO  | 031-2022          | 3.580,00          | 21/11/2022   | TED          | 605.183,61         |                       |
| SANEPAR - COMP.SANEAMENTO DO PR                                    | SERV.DE AGUA E ESGOTO - REF.11/2022  | 019-2022          | 675,81            | 25/11/2022   | pag eletr    | 604.507,80         |                       |
| UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAM.                                     | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA - CURSO   | 033-2022          | 1.800,00          | 25/11/2022   | TED          | 602.707,80         |                       |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO   | ENERGIA ELETRICA 11/2022   | 020-2022          | 1.185,91          | 29/11/2022   | pag eletr    | 601.521,89         |                       |
| OI S.A.  | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2022  | 018-2022          | 472,01            | 29/11/2022   | pag eletr    | 601.049,88         |                       |
| CLIC SISTEMAS P TRANSMISSÃO  | PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO 10/2022  | 032-2022          | 850,00            | 30/11/2022   | pag eletr    | 600.199,88         |                       |
| HOINASKI & SKLASKY LTDA  | REFERENTE INTERNET 10/2022   | 027-2021          | 404,67            | 30/11/2022   | pag eletr    | 599.795,21         |                       |
| ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS   | COPEIRAGEM E JARDINAGEM 11/2022  | 010-2021          | 11.257,01         | 30/11/2022   | TED          | 588.538,20         |                       |
| ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS   | SERVIÇO DE MOTORISTA 11/2022   | 010-2021          | 1.955,39          | 30/11/2022   | TED          | 586.582,81         |                       |
| UNYFLEX CAPACITAÇÃO E TREINAM.                                     | INSCRIÇÃO DE SERVIDORA - CURSO   | 035-2022          | 2.690,00          | 30/11/2022   | TED          | 583.892,81         |                       |
| BANCO DO BRASIL  | TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS   | ***               | 226,15            | 30/11/2022   | Débito       | 583.666,66         |                       |
| <b>Subtotal</b>  |  | <b>46.334,50</b>  |                   |              | <b>SALDO</b> | <b>583.666,66</b>  |                       |
| <b>DIÁRIAS</b>   |  |                   |                   |              |              |                    |                       |
| ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA                                      | REUNIÃO DR.WILMAR DA CAGE  |                   | 130,05            | 08/11/2022   | TED          | 583.536,61         |                       |
| DELEON BETIM   | REUNIÃO DR.WILMAR DA CAGE  |                   | 130,05            | 08/11/2022   | TED          | 583.406,56         |                       |
| PAULO SÉRGIO VALENGA   | REUNIÃO DR.WILMAR DA CAGE  |                   | 130,05            | 08/11/2022   | TED          | 583.276,51         |                       |
| ILSON HEGLER P.DE OLIVEIRA   | REUNIÃO DR.WILMAR DA CAGE  |                   | 130,05            | 08/11/2022   | TED          | 583.146,46         |                       |
| ECLAITON MOREIRA BUENO   | REUNIÃO DR.WILMAR DA CAGE  |                   | 130,05            | 08/11/2022   | TED          | 583.016,41         |                       |
| MARIA LUIZA DE O.S.TAQUES  | CURSO CONTROLE INTERNO   |                   | 1.196,46          | 08/11/2022   | TED          | 581.819,95         |                       |
| FERNANDA THAIS RUTHS   | CURSO TÉCNICAS P EQUIPE CAM.MUNICIPAL  |                   | 1.066,41          | 16/11/2022   | TED          | 580.753,54         |                       |
| JONAS GOMES CASTRO   | CURSO TÉCNICAS P EQUIPE CAM.MUNICIPAL  |                   | 1.066,41          | 16/11/2022   | TED          | 579.687,13         |                       |
| SÉRGIO LUÍS DE OLIVEIRA  | CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  |                   | 598,23            | 21/11/2022   | TED          | 579.088,90         |                       |
| SÉRGIO LUÍS DE OLIVEIRA  | OFICINA DE IDÉIAS LEGISLATIVAS MUNICIPAIS  |                   | 1.066,41          | 21/11/2022   | TED          | 578.022,49         |                       |
| DELEON BETIM   | OFICINA DE IDÉIAS LEGISLATIVAS MUNICIPAIS  |                   | 1.066,41          | 21/11/2022   | TED          | 576.956,08         |                       |
| TEREZINHA CRISTIANE DA S DE MATOS                                  | CURSO COMUNICAÇÃO CERIMONIAL E PROTOCOLO   |                   | 1.534,59          | 21/11/2022   | TED          | 575.421,49         |                       |
| FLÁVIA CAVALCANTE BUENO  | CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  |                   | 598,23            | 21/11/2022   | TED          | 574.823,26         |                       |
| JONAS GOMES CASTRO   | CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  |                   | 598,23            | 21/11/2022   | TED          | 574.225,03         |                       |
| MARIA LUIZA DE O.S.TAQUES  | CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  |                   | 598,23            | 21/11/2022   | TED          | 573.626,80         |                       |
| GRAZIELLE HYCZY LISBOA   | CURSO NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS  |                   | 598,23            | 21/11/2022   | TED          | 573.028,57         |                       |
| <b>Subtotal</b>  |  | <b>10.638,09</b>  |                   |              | <b>SALDO</b> | <b>573.028,57</b>  |                       |
| <b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>                                    |  |                   |                   |              |              |                    |                       |
| <b>SERVIDOR</b>  | <b>DESPESAS</b>  | <b>VLR ADIANT</b> | <b>VALOR DESP</b> | <b>SALDO</b> | <b>DATA</b>  |                    |                       |
| LUIZ AFONSO FREYTAG  | MANUTENÇÃO: (AJUSTE DE CABOS E SUBSTITUIÇÃO DE BANDEIRAS E INSTALAÇÃO DE SUPORTES) | 1.446,00          | 1.446,00          | 0,00         | 30/11/2022   | TED                | 571.582,57            |
| <b>Subtotal</b>  |  | <b>1.446,00</b>   | <b>1.446,00</b>   | <b>0,00</b>  |              |                    |                       |
| <b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>           |  |                   |                   |              |              |                    |                       |
| RENDIMENTO APLIC FINANC 11/2022                                    |  |                   |                   | 4.877,94     | 30/11/2022   |                    | 576.460,51            |
| TRANSF PARA O EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINAN 11/2022         |  |                   |                   | 4.877,94     | 30/11/2022   |                    | 571.582,57            |
| <b>Subtotal</b>  |  | <b>4.877,94</b>   | <b>4.877,94</b>   |              |              | <b>SALDO FINAL</b> | <b>R\$ 571.582,57</b> |
| <b>Total Geral</b>   |  | <b>286.037,51</b> | <b>349.794,60</b> |              |              |                    |                       |

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| Banco do Brasil C/C 9737-3            | R\$        | 1.786,55          |
| Fundo de Invest Banco do Brasil       | R\$        | 569.796,02        |
| <b>Total Disponível em 30/11/2022</b> | <b>R\$</b> | <b>571.582,57</b> |

LUIZ AFONSO FREYTAG  
Técnico Administrativo Financeiro  
Portaria 02/1998