

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

J U L H O / 2020

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						659.361,39
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 7/12			334.500,00	16/07/2020	TED	993.861,39
DESPESA COM PESSOAL						
SUBSIDIO VEREADORES	JULHO	42.730,66		27/07/2020	pag eletr	993.861,39
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JULHO	41.155,98		27/07/2020	pag eletr	951.130,73
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JULHO	28.766,00		27/07/2020	pag eletr	909.974,75
FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS	JULHO	5.672,54		31/07/2020	pag eletr	881.208,75
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	JULHO	35.031,61		31/07/2020	pag eletr	875.536,21
RETENÇÕES						
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	JULHO	6.881,23		31/07/2020	CHEQUE	840.504,60
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA	JULHO	1.385,29		31/07/2020	pag eletr	833.623,37
ASPP-MENSAL CONSIGNADOS	JULHO	11.094,56		29/07/2020	TED	832.238,08
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JULHO	2.360,91		29/07/2020	TED	821.143,52
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	JULHO	18.855,93		29/07/2020	TED	818.782,61
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK	JULHO	609,82		31/07/2020	pag eletr	799.926,68
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	JULHO	14.971,94		31/07/2020	pag eletr	799.316,86
Subtotal		209.516,47			SALDO	784.344,92
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
						784.344,92
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	010-2020	444,59	06/07/2020	TED	783.900,33
GILSON JOSE VENTURA	MANUTENÇÃO ELETRICA DO PLENÁRIO	012-2020	1.950,00	06/07/2020	TED	781.950,33
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM	009-2020	950,00	13/07/2020	TED	781.000,33
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET 07/2020	039-2019	559,92	13/07/2020	pag eletr	780.440,41
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 06 E 07/2020	033-2019	1.055,91	13/07/2020	pag eletr	779.384,50
DETRAN PR	TAXA DE LICENCIAMENTO VEÍCULO SPIN	014-2020	91,71	31/07/2020	pag eletr	779.292,79
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	FATURA ENERGIA ELET 07/2020	035-2019	496,37	31/07/2020	pag eletr	778.796,42
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	SERVIÇO TERC MOTORISTA 6/2020	053-2017	3.832,14	31/07/2020	TED	774.964,28
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS	SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 07/2020	013-2019	7.272,76	31/07/2020	TED	767.691,52
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	155,26	31/07/2020	Débito	767.536,26
Subtotal			16.808,66	-	SALDO	767.536,26
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 07-2020			259,78	31/07/2020	CREDITO	767.796,04
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 07-2020			259,78	31/07/2020	TED	767.536,26
Subtotal			259,78			
Total Geral			226.584,91	334.759,78	SALDO FINAL	767.536,26

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	767.536,26
Cheques a compensar	R\$	-
Total Disponível em 31/07/2020	R\$	767.536,26

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