

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

A G O S T O / 2020

|                                                                                |                                       | Pagto           | Receb             | Data              | Pgto               | Saldo             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| Saldo Inicial                                                                  |                                       |                 |                   |                   |                    | 767.536,26        |
| RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 8/12 |                                       |                 | 334.500,00        | 18/08/2020        | TED                | 1.102.036,26      |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                                                     |                                       |                 |                   |                   |                    |                   |
| FÉRIAS SERVIDORES EFETIVO                                                      | AGOSTO                                | 6.920,16        |                   | 03/08/2020        | TED                | 1.095.116,10      |
| SUBSIDIO VEREADORES                                                            | AGOSTO                                | 42.730,66       |                   | 25/08/2020        | pag eletr          | 1.052.385,44      |
| SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS                                                    | AGOSTO                                | 42.318,47       |                   | 25/08/2020        | pag eletr          | 1.010.066,97      |
| SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS                                               | AGOSTO                                | 27.000,49       |                   | 25/08/2020        | pag eletr          | 983.066,48        |
| FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS                                     | SETEMBRO                              | 11.355,58       |                   | 26/08/2020        | TED                | 971.710,90        |
| FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS                                                  | AGOSTO                                | 5.986,22        |                   | 28/08/2020        | pag eletr          | 965.724,68        |
| INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO                                                  | AGOSTO                                | 35.820,84       |                   | 28/08/2020        | pag eletr          | 929.903,84        |
| <b>RETENÇÕES</b>                                                               |                                       |                 |                   |                   |                    |                   |
| C.E.F. - CONSIGNAÇÕES                                                          | AGOSTO                                | 6.879,93        |                   | 26/08/2020        | 850.545            | 923.023,91        |
| ASPP-MENSAL CONSIGNADOS                                                        | AGOSTO                                | 12.861,35       |                   | 26/08/2020        | TED                | 910.162,56        |
| SICREDI - CONSIGNAÇÕES                                                         | AGOSTO                                | 2.360,91        |                   | 26/08/2020        | TED                | 907.801,65        |
| IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO                                                   | AGOSTO                                | 19.267,28       |                   | 26/08/2020        | TED                | 888.534,37        |
| IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA                                                | AGOSTO                                | 1.385,29        |                   | 27/08/2020        | pag eletr          | 887.149,08        |
| IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK                                                  | AGOSTO                                | 654,16          |                   | 27/08/2020        | TED                | 886.494,92        |
| ISS RETIDO S/NF DRIDES REP AUTOMOTIVA                                          | AGOSTO                                | 3,52            |                   | 27/08/2020        | TED                | 886.491,40        |
| INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO                                                    | AGOSTO                                | 14.986,15       |                   | 31/08/2020        | pag eletr          | 871.505,25        |
| Subtotal                                                                       |                                       | 230.531,01      |                   |                   | <b>SALDO</b>       | <b>871.505,25</b> |
| <b>DESPESAS MENSAIS</b>                                                        |                                       |                 |                   |                   |                    |                   |
| <b>FORNECEDOR</b>                                                              | <b>SERVIÇO/MATERIAL</b>               | <b>CONTRATO</b> |                   |                   |                    |                   |
| EXTINSUL - EXTINTORES SUL LTDA                                                 | SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES      | 020-2020        | 325,00            | 05/08/2020        | TED                | 871.180,25        |
| A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA                                                  | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS     | 003-2020        | 299,68            | 05/08/2020        | TED                | 870.880,57        |
| DRIDES REP AUTOMOTIVA                                                          | TROCA DE ÓLEO DO VEÍCULO ZAFIRA       | 021-2020        | 465,42            | 05/08/2020        | TED                | 870.415,15        |
| AFRAS SISTEMAS DE TELECOM                                                      | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA         | 010-2020        | 444,59            | 17/08/2020        | TED                | 869.970,56        |
| JBM TRANSPORTES                                                                | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL                 | 002-2020        | 117,67            | 17/08/2020        | pag eletr          | 869.852,89        |
| LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS                                                 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM         | 009-2020        | 890,00            | 17/08/2020        | TED                | 868.962,89        |
| COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A                                                     | FATURA INTERNET 08/2020               | 039-2019        | 559,92            | 17/08/2020        | pag eletr          | 868.402,97        |
| OI S.A.                                                                        | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 08/2020     | 017-2020        | 554,03            | 17/08/2020        | pag eletr          | 867.848,94        |
| BIG BAND BANDEIRAS LTDA                                                        | AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS                | 022-2020        | 1.182,00          | 17/08/2020        | pag eletr          | 866.666,94        |
| A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA                                                  | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS     | 003-2020        | 249,03            | 24/08/2020        | TED                | 866.417,91        |
| SANEPAR                                                                        | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 07 e 08/2020 | 018-2020        | 263,14            | 24/08/2020        | pag eletr          | 866.154,77        |
| EQUIPLANO SISTEMAS                                                             | MIGRAÇÃO DO SISTEMA SCP PARA NUVEM    | 023-2020        | 11.500,00         | 27/08/2020        | TED                | 854.654,77        |
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV                                                    | SERVIÇO TERC MOTORISTA 07/2020        | 053-2017        | 4.104,41          | 27/08/2020        | TED                | 850.550,36        |
| VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS                                                     | SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 08/2020   | 013-2019        | 7.272,76          | 27/08/2020        | TED                | 843.277,60        |
| BANCO DO BRASIL                                                                | TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS            | -               | 155,26            | 31/08/2020        | Débito             | 843.122,34        |
| Subtotal                                                                       |                                       |                 | 28.382,91         | -                 | <b>SALDO</b>       | <b>843.122,34</b> |
| <b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>                       |                                       |                 |                   |                   |                    |                   |
| RENDIMENTO APLIC FINANC 08-2020                                                |                                       |                 | 113,35            | 31/08/2020        | CREDITO            | 843.235,69        |
| TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 08-2020                                      |                                       |                 | 113,35            | 31/08/2020        | TED                | 843.122,34        |
| Subtotal                                                                       |                                       |                 | <b>113,35</b>     | <b>113,35</b>     |                    |                   |
| <b>Total Geral</b>                                                             |                                       |                 | <b>259.027,27</b> | <b>334.613,35</b> | <b>SALDO FINAL</b> | <b>843.122,34</b> |

|                                       |            |                   |
|---------------------------------------|------------|-------------------|
| Banco do Brasil C/C 22537-1           | R\$        | -                 |
| Banco do Brasil C/C 9737-3            | R\$        | 366,64            |
| Fundo de Invest Banco do Brasil       | R\$        | 842.755,70        |
| Cheques a compensar                   | R\$        | -                 |
| <b>Total Disponível em 31/08/2020</b> | <b>R\$</b> | <b>843.122,34</b> |

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