



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
S E T E M B R O / 2020

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 9/12			334.500,00	15/09/2020	TED	1.177.622,34
DESPESA COM PESSOAL						
FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS ANOS ANTERIORES - 2014	2014	57.139,36		01/09/2020	pag eletr	1.120.482,98
FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS ANOS ANTERIORES - 2013	2013	55.164,86		08/09/2020	pag eletr	1.065.318,12
SUBSIDIO VEREADORES	SETEMBRO	45.322,42		25/09/2020	pag eletr	1.019.995,70
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	SETEMBRO	42.822,04		25/09/2020	pag eletr	977.173,66
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	SETEMBRO	26.967,25		25/09/2020	pag eletr	950.206,41
FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS	SETEMBRO	6.063,24		30/09/2020	pag eletr	944.143,17
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	SETEMBRO	36.194,92		30/09/2020	pag eletr	907.948,25
RETENÇÕES						
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	SETEMBRO	6.879,95		29/09/2020	850.546	901.068,30
ASPP-MENSAL CONSIGNADOS	SETEMBRO	10.001,55		29/09/2020	TED	891.066,75
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	SETEMBRO	2.360,91		29/09/2020	TED	888.705,84
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	SETEMBRO	19.361,51		29/09/2020	TED	869.344,33
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA	SETEMBRO	1.385,29		29/09/2020	pag eletr	867.959,04
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK	SETEMBRO	666,20		29/09/2020	pag eletr	867.292,84
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	SETEMBRO	15.100,87		30/09/2020	pag eletr	852.191,97
Subtotal						325.430,37
Subtotal						SALDO 852.191,97
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	010-2020	444,59		04/09/2020	TED 851.747,38
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	003-2020	297,53		04/09/2020	TED 851.449,85
JBM TRANSPORTES	AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL	002-2020	368,22		04/09/2020	pag eletr 851.081,63
ANDRÉ LUIZ SZABO	SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO	024-2020	854,00		04/09/2020	TED 850.227,63
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM	009-2020	920,00		09/09/2020	TED 849.307,63
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	MATERIAL DE PROC DE DADOS - TONER	009-2020	3.192,00		09/09/2020	TED 846.115,63
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 08 E 09/2020	019-2020	1.138,20		09/09/2020	TED 844.977,43
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET 09/2020	039-2019	559,92		21/09/2020	pag eletr 844.417,51
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 09/2020	017-2020	476,00		21/09/2020	pag eletr 843.941,51
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	003-2020	307,00		21/09/2020	TED 843.634,51
DETRAN PR	LICENCIAMENTO VEÍCULO ZAFIRA	-	91,71		24/09/2020	pag eletr 843.542,80
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	SERVIÇO TERC MOTORISTA 08/2020	053-2017	4.092,37		29/09/2020	TED 839.450,43
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS	SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 09/2020	013-2019	7.272,76		29/09/2020	TED 832.177,67
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	165,71		30/09/2020	Débito 832.011,96
Subtotal						20.180,01
Subtotal						-
Subtotal						SALDO 832.011,96
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	VLR DEVLV	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PORTÃO ELET	60,00	60,00	0,00	24/09/2020	TED 831.951,96
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 09-2020			68,85	30/09/2020	CREDITO	832.020,81
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 09-2020			68,85	30/09/2020	TED	831.951,96
Subtotal						68,85
Subtotal						68,85
Total Geral			345.739,23			SALDO FINAL 831.951,96

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	831.951,96
Cheques a compensar	R\$	-
Total Disponível em 30/09/2020	R\$	831.951,96

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