



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

## Relatório Financeiro

O U T U B R O / 2 0 2 0

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo	
<b>Saldo Inicial</b>						<b>831.951,96</b>	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 10/12			334.500,00	19/10/2020	TED	1.166.451,96	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>							
FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO	OUTUBRO	6.017,80		23/10/2020	pag eletr	1.160.434,16	
RESCISÃO DE SERVIDORA COMISSIONADA	OUTUBRO	6.596,98		23/10/2020	pag eletr	1.153.837,18	
SUBSÍDIO VEREADORES	OUTUBRO	45.322,42		26/10/2020	pag eletr	1.108.514,76	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	OUTUBRO	42.605,09		26/10/2020	pag eletr	1.065.909,67	
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	OUTUBRO	23.820,04		26/10/2020	pag eletr	1.042.089,63	
FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS	OUTUBRO	5.811,05		28/10/2020	pag eletr	1.036.278,58	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	OUTUBRO	36.105,09		28/10/2020	pag eletr	1.000.173,49	
<b>RETENÇÕES</b>							
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	OUTUBRO	6.879,95		27/10/2020	850,547	993.293,54	
ASPP-MENSAL CONSIGNADOS	OUTUBRO	9.968,62		26/10/2020	TED	983.324,92	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	OUTUBRO	2.360,91		26/10/2020	TED	980.964,01	
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	OUTUBRO	19.250,17		26/10/2020	TED	961.713,84	
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA	OUTUBRO	1.385,29		28/10/2020	pag eletr	960.328,55	
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK	OUTUBRO	666,20		28/10/2020	pag eletr	959.662,35	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	OUTUBRO	15.071,82		28/10/2020	pag eletr	944.590,53	
<b>Subtotal</b>		<b>221.861,43</b>			<b>SALDO</b>	<b>944.590,53</b>	
<b>DESPESAS MENSAIS</b>							
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>					
JBM TRANSPORTES	AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL	002-2020	173,80	05/10/2020	pag eletr	944.416,73	
COMPANHIA DE SANEAMENTO PR	FATURA AGUA E ESGOTO REF.09/2020	018-2020	176,27	06/10/2020	pag eletr	944.240,46	
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	010-2020	444,59	13/10/2020	TED	943.795,87	
ANDRE LUIZ SZABO	SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO	024-2020	1.680,00	13/10/2020	TED	942.115,87	
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM	009-2020	920,00	16/10/2020	TED	941.195,87	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003-2020	3,55	20/10/2020	TED	941.192,32	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	003-2020	240,83	20/10/2020	TED	940.951,49	
ANDRE LUIZ SZABO	SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO	024-2020	89,33	20/10/2020	TED	940.862,16	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET 10/2020	039-2019	559,92	20/10/2020	pag eletr	940.302,24	
PORTO SEGURO COM.SEGUROS	SEGURO DE VEÍCULO	016-2020	1.356,49	23/10/2020	pag eletr	938.945,75	
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 10/2020	019-2020	590,05	23/10/2020	pag eletr	938.355,70	
PARIZOTTO COM.MATERIAL ELET	MATERIAL P MANUTENÇÃO DE BENS	025-2020	4.208,65	23/10/2020	TED	934.147,05	
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 10/2020	017-2020	492,77	23/10/2020	pag eletr	933.654,28	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003-2020	17,75	23/10/2020	TED	933.636,53	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	003-2020	340,93	23/10/2020	TED	933.295,60	
COMPANHIA DE SANEAMENTO PR	FATURA AGUA E ESGOTO REF.10/2020	018-2020	142,02	23/10/2020	pag eletr	933.153,58	
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	SERVIÇO TERC MOTORISTA 09/2020	053-2017	4.092,37	28/10/2020	TED	929.061,21	
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS	SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 09/2020	013-2019	7.272,76	28/10/2020	TED	921.788,45	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	169,11	30/10/2020	Débito	921.619,34	
<b>Subtotal</b>		<b>22.971,19</b>	<b>-</b>		<b>SALDO</b>	<b>921.619,34</b>	
<b>SERVIDOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VLR ADIANT</b>	<b>VALOR DESP</b>	<b>VLR DEVOLV</b>	<b>DATA</b>		
LUIZ AFONSO FREYTAG	MATERIAL DE EXPEDIENTE	122,10	122,10	0,00	29/10/2020	TED	921.497,24
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>							
RENDIMENTO APLIC FINANC 10-2020				97,14	30/10/2020	CREDITO	921.594,38
<b>Subtotal</b>		<b>-</b>	<b>97,14</b>				<b>921.594,38</b>
<b>Total Geral</b>		<b>244.954,72</b>	<b>334.597,14</b>		<b>SALDO FINAL</b>		<b>921.594,38</b>

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	921.594,38
Cheques a compensar	R\$	-
<b>Total Disponível em 31/10/2020</b>	<b>R\$</b>	<b>921.594,38</b>

Elaborado por:

Ires Regina Gaudencio da Silva  
Contadora - 053378/O-7 PR  
Portaria 14/2010

0,00

ESTE RELATÓRIO BEM COMO TODOS OS DOCUMENTOS INFORMADOS NELE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO ENDEREÇO  
WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR