



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

## Relatório Financeiro

DEZEMBRO/2020

|   |                                      | Pagto               | Receb             | Data              | Pgto               | Saldo               |
|---|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>  |                                      |                     |                   |                   |                    | <b>934.589,76</b>   |
| RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 12/12 |                                      |                     | 334.500,00        |                   | TED                | 1.269.089,76        |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>  |                                      |                     |                   |                   |                    |                     |
| RESCISÃO SERV.CAROLINE P.GRECHINSKI   | DEZEMBRO                             | 7.940,52            |                   | 10/12/2020        | pag eletr          | 1.261.149,24        |
| RESCISÃO SERV.GABRIELA PEREIRA ROVEROTO   | DEZEMBRO                             | 4.050,10            |                   | 10/12/2020        | pag eletr          | 1.257.099,14        |
| RESCISÃO SERV. ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA                                     | DEZEMBRO                             | 2.273,61            |                   | 10/12/2020        | pag eletr          | 1.254.825,53        |
| RESCISÃO SERV. CLEBER RODRIGO RUTH  | DEZEMBRO                             | 1.579,44            |                   | 10/12/2020        | pag eletr          | 1.253.246,09        |
| RESCISÃO SERV.FLÁVIA CAVALCANTE BUENO   | DEZEMBRO                             | 9.404,30            |                   | 14/12/2020        | pag eletr          | 1.243.841,79        |
| SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS  | DEZEMBRO                             | 7.081,56            |                   | 14/12/2020        | pag eletr          | 1.236.760,23        |
| SUBSIDIO VEREADORES   | DEZEMBRO                             | 47.213,35           |                   | 14/12/2020        | pag eletr          | 1.196.628,44        |
| SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS   | DEZEMBRO                             | 42.285,31           |                   | 14/12/2020        | pag eletr          | 1.154.343,13        |
| FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS   | DEZEMBRO                             | 5.788,67            |                   | 15/12/2020        | pag eletr          | 1.148.554,46        |
| INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO   | DEZEMBRO                             | 30.398,03           |                   | 15/12/2020        | pag eletr          | 1.118.156,43        |
| <b>RETENÇÕES</b>  |                                      |                     |                   |                   |                    |                     |
| C.E.F. - CONSIGNAÇÕES   | DEZEMBRO                             | 6.879,95            |                   | 15/12/2020        | 850.549            | 1.111.276,48        |
| ASPP-MENSAL CONSIGNADOS   | DEZEMBRO                             | 7.617,90            |                   | 15/12/2020        | TED                | 1.103.658,58        |
| IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO  | DEZEMBRO                             | 17.630,06           |                   | 15/12/2020        | TED                | 1.086.028,52        |
| IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK 11/2020   | DEZEMBRO                             | 666,20              |                   | 15/12/2020        | pag eletr          | 1.085.362,32        |
| IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA   | DEZEMBRO                             | 1.283,36            |                   | 15/12/2020        | pag eletr          | 1.084.078,96        |
| IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK 12/2020   | DEZEMBRO                             | 666,20              |                   | 15/12/2020        | pag eletr          | 1.083.412,76        |
| INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO   | DEZEMBRO                             | 12.435,66           |                   | 15/12/2020        | pag eletr          | 1.070.977,10        |
| <b>Subtotal</b>   |                                      | <b>205.194,22</b>   |                   |                   | <b>SALDO</b>       | <b>1.063.895,54</b> |
| <b>DESPESAS MENSAIS</b>   |                                      |                     |                   |                   |                    |                     |
| <b>FORNECEDOR</b>   | <b>SERVIÇO/MATERIAL</b>              | <b>CONTRATO</b>     |                   |                   |                    |                     |
| SANEPAR - PR  | SERV.AGUA E ESGOTO REF.11/2020       | 018-2020            | 135,31            | 04/12/2020        | pag eletr          | 1.063.760,23        |
| JBM TRANSPORTES   | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL 11/2020        | 002-2020            | 264,43            | 04/12/2020        | pag eletr          | 1.063.495,80        |
| ANDRE LUIZ SZABO  | SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO            | 024-2020            | 1.203,33          | 04/12/2020        | TED                | 1.062.692,21        |
| AFRAS SISTEMAS DE TELECOM   | LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA        | 010-2020            | 444,59            | 04/12/2020        | TED                | 1.063.450,95        |
| A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA   | MATERIAL DE COPA E COZINHA           | 003-2020            | 161,75            | 04/12/2020        | TED                | 1.063.334,05        |
| A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA   | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS    | 003-2020            | 208,98            | 04/12/2020        | TED                | 1.062.483,23        |
| LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS  | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM        | 009-2020            | 920,00            | 09/12/2020        | TED                | 1.062.530,95        |
| KUGLER VEÍCULOS   | REVISÃO DA SPIN                      | 028-2020            | 1.509,27          | 09/12/2020        | TED                | 1.061.824,78        |
| GENTE SEGURADORA S.A.   | SEGURO DE VEÍCULO                    | 027-2020            | 1.464,00          | 09/12/2020        | pag eletr          | 1.061.019,23        |
| COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  | FATURA INTERNET 12/2020              | 039-2019            | 559,92            | 09/12/2020        | pag eletr          | 1.061.971,03        |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO  | ENERGIA ELETRICA 12/2020             | 019-2020            | 587,02            | 09/12/2020        | pag eletr          | 1.061.237,76        |
| ANDRE LUIZ SZABO  | SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO 12/2020    | 024-2020            | 703,33            | 10/12/2020        | TED                | 1.060.315,90        |
| A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA   | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS    | 003-2020            | 2.558,27          | 10/12/2020        | TED                | 1.059.412,76        |
| A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA   | MATERIAL DE COPA E COZINHA           | 003-2020            | 353,45            | 10/12/2020        | TED                | 1.060.884,31        |
| JBM TRANSPORTES   | AQUISIÇÃO DE GASOLINA PER.12/2020    | 002-2020            | 82,25             | 14/12/2020        | pag eletr          | 1.060.233,65        |
| OI S.A.   | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 12/2020    | 017-2020            | 544,09            | 15/12/2020        | pag eletr          | 1.058.868,67        |
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV   | SERVIÇO TERC MOTORISTA 11/2020       | 053-2017            | 4.092,37          | 15/12/2020        | TED                | 1.056.791,94        |
| VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS  | SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 12/2020  | 013-2019            | 6.737,67          | 15/12/2020        | TED                | 1.053.495,98        |
| ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV   | SERVIÇO TERC MOTORISTA 12/2020       | 053-2017            | 4.092,37          | 15/12/2020        | TED                | 1.054.776,30        |
| BANCO DO BRASIL   | TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS           | -                   | 155,26            | 30/12/2020        | Débito             | 1.056.636,68        |
| <b>Subtotal</b>   |                                      | <b>26.777,66</b>    |                   |                   | <b>SALDO</b>       | <b>1.037.117,88</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 CONSUMO - OUTROS SERV..  | 246,00              | 246,00            | 0,00              | 03/12/2020         | TED                 |
| LUIZ AFONSO FREYTAG   | MATERIAL DE CONSUMO - PORTA DIPLOMA  | 140,00              | 140,00            | 0,00              | 03/12/2020         | TED                 |
| LUIZ AFONSO FREYTAG   | MAT.CONSUMO - LENTE E CARTÃO MEMÓRIA | 1.044,00            | 1.044,00          | 0,00              | 04/12/2020         | TED                 |
| <b>Subtotal</b>   |                                      | <b>1.430,00</b>     |                   |                   |                    | <b>1.035.687,88</b> |
| <b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>                        |                                      |                     |                   |                   |                    |                     |
| TRANSF PARA O EXECUTIVO REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA 2020                             |                                      |                     | 964.420,37        |                   | 16/12/2020         | TED                 |
| TRANSF REF CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2019                                  |                                      |                     | 14.721,95         |                   | 16/12/2020         | TED                 |
| RENDIMENTO APLIC FINANC 12-2020   |                                      |                     |                   | 45,99             | 30/12/2020         | CREDITO             |
| TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 12-2020                                       |                                      |                     | 45,99             |                   | 30/12/2020         | DEBITO              |
| <b>Subtotal</b>   |                                      | <b>979.188,31</b>   |                   | <b>45,99</b>      |                    |                     |
| <b>Total Geral</b>  |                                      | <b>1.212.590,19</b> | <b>334.545,99</b> |                   | <b>SALDO FINAL</b> | <b>56.545,56</b>    |

|                                       |            |                  |                       |
|---------------------------------------|------------|------------------|-----------------------|
| Banco do Brasil C/C 22537-1           | R\$        | -                | <i>Elaborado por:</i> |
| Banco do Brasil C/C 9737-3            | R\$        | 56.545,56        |                       |
| Fundo de Invest Banco do Brasil       | R\$        | -                |                       |
| Cheques a compensar                   | R\$        | -                |                       |
| <b>Total Disponível em 31/12/2020</b> | <b>R\$</b> | <b>56.545,56</b> |                       |

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