



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

DEZEMBRO/2020

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						934.589,76
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 12/12			334.500,00		TED	1.269.089,76
DESPESA COM PESSOAL						
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
RETENÇÕES						
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
Subtotal		205.194,22			SALDO	1.063.895,54
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
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
Subtotal		26.777,66				SALDO 1.037.117,88
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	VLR DEVOLV	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	MATERIAL DE CONSUMO - OUTROS SERV..	246,00	246,00	0,00	03/12/2020	TED 1.036.871,88
LUIZ AFONSO FREYTAG	MATERIAL DE CONSUMO - PORTA DIPLOMA	140,00	140,00	0,00	03/12/2020	TED 1.036.731,88
LUIZ AFONSO FREYTAG	MAT.CONSUMO - LENTE E CARTÃO MEMÓRIA	1.044,00	1.044,00	0,00	04/12/2020	TED 1.035.687,88
Subtotal		1.430,00				1.035.687,88
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA 2020			964.420,37		16/12/2020	TED 71.267,51
TRANSF REF CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2019			14.721,95		16/12/2020	TED 56.545,56
RENDIMENTO APLIC FINANC 12-2020				45,99	30/12/2020	CREDITO 56.591,55
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 12-2020			45,99		30/12/2020	DEBITO 56.545,56
Subtotal		979.188,31	45,99			
Total Geral		1.212.590,19	334.545,99			SALDO FINAL 56.545,56

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\$	-	
Total Disponível em 31/12/2020	R\$	56.545,56	

9,00

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