



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

## Relatório Financeiro

ABRIL / 2021

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>						
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2021 - 4/12			349.166,66	20/04/2021	TED	274.783,71
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>						
FGTS REFERENTE MÊS DE MARÇO	ABRIL	5.932,84		07/04/2021	pag eletr	618.017,53
FGTS REFERENTE FÉRIAS	ABRIL	199,55		07/04/2021	pag eletr	617.817,98
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	ABRIL	32.582,43		26/04/2021	pag eletr	585.435,10
SUBSIDIO VEREADORES	ABRIL	49.986,41		26/04/2021	pag eletr	567.831,57
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	ABRIL	48.601,80		26/04/2021	pag eletr	536.833,30
FGTS REFERENTE MÊS DE ABRIL	ABRIL	6.397,77		30/04/2021	pag eletr	530.435,53
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	ABRIL	39.162,12		30/04/2021	pag eletr	491.273,41
<b>RETENÇÕES</b>						
CONSIGNAÇÕES CAIXA - REF. ABRIL	ABRIL	3.909,24		27/04/2021	850.553	487.364,17
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	ABRIL	10.516,95		27/04/2021	TED	476.847,22
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	ABRIL	1.070,70		28/04/2021	TED	475.776,52
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	ABRIL	23.659,43		28/04/2021	TED	452.117,09
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	ABRIL	16.159,36		30/04/2021	pag eletr	435.957,73
<b>Subtotal</b>		<b>238.178,60</b>			<b>SALDO</b>	<b>385.771,77</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>				
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	57,85		07/04/2021	pag eletr 385.713,92
ANDRÉ LUIS SZABO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	002-2021	2.133,33		07/04/2021	pag eletr 383.580,59
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM	009-2020	920,00		07/04/2021	TED 382.660,59
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	196,43		19/04/2021	TED 382.464,16
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET REF MAR.2021	039-2019	559,92		19/04/2021	pag eletr 381.904,24
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 04/2021	019-2020	571,55		19/04/2021	pag eletr 381.332,69
VILA VELHA DIVISÓRIAS LTDA	DIVISÓRIAS/PERSIANA E FORRO	005-2021	10.950,00		20/04/2021	pag eletr 370.382,69
COMP.SAN.PR - SANEPAR	FATURA AGUA E ESGOTO 003-2021	018-2020	142,28		22/04/2021	pag eletr 370.240,41
GRÁFICA SANTANA LTDA	CONFECÇÕES DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO	008-2021	785,75		29/04/2021	pag eletr 369.454,66
COMP.SAN.PR - SANEPAR	FATURA AGUA E ESGOTO 004-2021	018-2020	142,28		29/04/2021	pag eletr 369.312,38
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	017-2020	464,68		29/04/2021	pag eletr 368.847,70
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	147,70		30/04/2021	Débito 368.700,00
<b>Subtotal</b>		<b>17.071,77</b>	-			<b>SALDO 368.700,00</b>
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>						
<b>SERVIDOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VLR ADIANT</b>	<b>VALOR DESP</b>	<b>SALDO</b>	<b>DATA</b>	
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERV.DE CONserto VEICULO SPIN	733,22	733,22	0,00	26/04/2021	TED 367.966,78
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERV.DE TROCA FECHADURA E CÓPIAS DE CHAVES	250,00	250,00	0,00	26/04/2021	TED 367.716,78
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERV.DE ADEQUAÇÃO DE SALAS	1.285,20	1285,20	0,00	29/04/2021	TED 366.431,58
		<b>2.268,42</b>	<b>2.268,42</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>						
RENDIMENTO APLIC FINANC 04-2021			231,76		30/04/2021	CREDITO 366.663,34
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 04-2021			231,76			DEBITO 366.431,58
<b>Subtotal</b>			<b>231,76</b>	<b>231,76</b>		
<b>Total Geral</b>			<b>257.750,55</b>	<b>349.398,42</b>		<b>SALDO FINAL 366.431,58</b>

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	366.431,58	
Cheques a compensar	R\$	-	
<b>Total Disponível em 30/04/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>366.431,58</b>	

Elaborado por: EM 10/05/2021 0,00

LUIZ AFONSO FREYTAG  
Técnico Administrativo Financeiro  
Portaria 02/1998

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