



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

## Relatório Financeiro

AGOSTO / 2021

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>						<b>565.065,89</b>
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2021 - 8/12			349.166,66	16/08/2021	TED	914.232,55
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>						
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	AGOSTO	30.052,37		25/08/2021	pag eletr	884.180,18
SUBSIDIO VEREADORES	AGOSTO	45.066,82		25/08/2021	pag eletr	839.113,36
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	AGOSTO	46.918,13		25/08/2021	pag eletr	837.262,05
FGTS REFERENTE MÊS DE AGOSTO	AGOSTO	6.210,48		31/08/2021	pag eletr	832.902,88
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	AGOSTO	38.276,88		31/08/2021	pag eletr	845.903,30
<b>RETENÇÕES</b>						
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	AGOSTO	12.827,70		26/08/2021	TED	833.075,60
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	AGOSTO	3.399,54		26/08/2021	TED	829.676,06
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - VEREADOR	AGOSTO	214,19		26/08/2021	TED	829.461,87
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	AGOSTO	22.731,48		26/08/2021	TED	806.730,39
CONSIGNAÇÕES CAIXA - REF.	AGOSTO	5.065,51		26/08/2021	850.558	801.664,88
ISS RETIDO REF. NF 30.456 - ORBENK 08/2021	AGOSTO	332,40		26/08/2021	TED	801.332,48
IRRF REFERENTE NF 30.456 - ORBENK 08/2021	AGOSTO	166,20		26/08/2021	TED	801.166,28
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	AGOSTO	15.995,19		31/08/2021	pag eletr	785.171,09
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 30.456 ORBENK 08/2021	AGOSTO	772,83		31/08/2021	pag eletr	784.398,26
INSS RETIDO REFERENTE NF 30.456 - ORBENK 08/2021	AGOSTO	1.828,20		31/08/2021	pag eletr	782.570,06
	<b>Subtotal</b>	<b>229.857,92</b>			<b>SALDO</b>	<b>684.374,63</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>				
UNIGESTÃO PÚBLICA CAP.E TREIN	INSCRIÇÃO DE SERVIDORA CURSO NOVA LICITAÇÃO	023-2021	1.750,00		03/08/2021	pag eletr 682.624,63
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	382,00		05/08/2021	pag eletr 682.242,63
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	163,33		05/08/2021	pag eletr 682.079,30
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	244,55		05/08/2021	pag eletr 681.834,75
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	165,46		05/08/2021	pag eletr 681.669,29
COMPANHIA DE SANEAMENTO PR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	018-2020	157,59		05/08/2021	pag eletr 681.511,70
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE SERVIDOR P FONE	009-2021	472,50		05/08/2021	pag eletr 681.039,20
ELLEN PEJANOSKI DE JESUS	SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES	014-2021	1.420,00		05/08/2021	pag eletr 679.619,20
ANDRÉ LUÍS SZABO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	002-2021	236,67		09/08/2021	pag eletr 679.382,53
GENTE SEGURADORA S.A.	SEGURO VEICULO SAFIRA	024-2021	969,00		09/08/2021	pag eletr 678.413,53
S.C.TRAMONTIN	MONITORAMENTO DE ALARME 07/2021	011-2021	350,00		10/08/2021	pag eletr 678.063,53
EQUIPLANO SISTEMAS	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE DADOS	025-2021	12.460,00		11/08/2021	pag eletr 665.603,53
NILTON CEZAR KAIZER	QUADRO DE FOTOS	019-2021	1.015,00		17/08/2021	pag eletr 664.588,53
S.A. MAFTUM & CIA LTDA	CARPETE BELGOTEX BERBER - PLENÁRIO	026-2021	15.674,02		23/08/2021	pag eletr 648.914,51
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET REF 08/2021	039-2019	403,77		23/08/2021	pag eletr 648.510,74
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 08/2021	010-2021	9.202,37		23/08/2021	pag eletr 639.308,37
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 08/2021	010-2021	4.318,00		23/08/2021	pag eletr 634.990,37
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	526,73		23/08/2021	pag eletr 634.463,64
WILLIAN DE PAULA PIRES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	028-2021	5.005,90		24/08/2021	pag eletr 629.457,74
FS ETIQUETAS LTDA	ETIQUETAS DE ALUMINIO P CONTROLE	029-2021	1.340,00		31/08/2021	pag eletr 628.117,74
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 08/2021	021-2021	940,29		31/08/2021	pag eletr 627.177,45
OÍ S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 08/2021	020-2021	487,76		31/08/2021	pag eletr 626.689,69
COMPANHIA DE SANEAMENTO PR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 08/2021	022-2021	193,19		31/08/2021	pag eletr 626.496,50
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	527,16		31/08/2021	pag eletr 625.969,34
A.PAULO DE MENEZES & CIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	004-2021	99,75		31/08/2021	pag eletr 625.869,59
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	158,15		31/08/2021	Débito 625.711,44
	<b>Subtotal</b>	<b>58.663,19</b>				<b>625.711,44</b>
<b>DIÁRIAS</b>						
ILSON HEGLER P DE OLIVEIRA	DESL.À CURITIBA JUNTO SECR.EDUCAÇÃO E ESPORTES		88,34		03/08/2021	TED 625.623,10
ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	DESL.À CURITIBA JUNTO SECR.EDUCAÇÃO E ESPORTES		88,34		03/08/2021	TED 625.534,76
PAULO SÉRGIO VALENGA	DESL.À CURITIBA JUNTO SECR.EDUCAÇÃO E ESPORTES		88,34		03/08/2021	TED 625.446,42
DELEON BETIM	DESL.À CURITIBA JUNTO SECR.EDUCAÇÃO E ESPORTES		88,34		03/08/2021	TED 625.358,08
ÉLIO ALVES CARDOSO	DESL.À CURITIBA REUNIÃO NA ALEP - DEP.ARILSON		88,34		06/08/2021	TED 625.269,74
DANIEL ROBERTO BALANSIN	DESL.À CURITIBA REUNIÃO NA ALEP - DEP.ARILSON		88,34		06/08/2021	TED 625.181,40
	<b>Subtotal</b>	<b>530,04</b>				<b>SALDO 625.181,40</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	Serviço de manutenção corretiva p porta automática e adaptação p abertura c controle	420,00	420,00	-	23/08/2021	TED 624.761,40
LUIZ AFONSO FREYTAG	Bateria para o veículo Spin e Serviço mecanico de troca	548,00	548,00	-	24/08/2021	TED 624.213,40
		<b>968,00</b>	<b>968,00</b>			<b>SALDO 624.213,40</b>
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>						
RENDIMENTO APLIC FINANC 08-2021			1.784,32		31/08/2021	CREDITO 625.997,72
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 08-2021			1.784,32		31/08/2021	DEBITO 624.213,40
	<b>Subtotal</b>		<b>1.784,32</b>	<b>1.784,32</b>		
<b>Total Geral</b>			<b>291.803,47</b>	<b>350.950,98</b>		<b>SALDO FINAL 624.213,40</b>

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	Elaborado por: EM 10/09/2021 0,00
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	624.213,40	
Cheques a compensar	R\$	-	
<b>Total Disponível em 31/08/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>624.213,40</b>	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