



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

FEVEREIRO/2021

			Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial							73.670,36
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2021 - 02/12				349.166,66	17/02/2021	TED	422.837,02
DESPESA COM PESSOAL							
FGTS REFERENTE FÉRIAS	FEVEREIRO	516,90			04/02/2021	pag eletr	422.320,12
FGTS REFERENTE MÊS DE JANEIRO	FEVEREIRO	5.945,49			04/02/2021	pag eletr	416.374,63
FÉRIAS SERVIDORA	FEVEREIRO	1.772,50			22/02/2021	pag eletr	414.602,13
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	FEVEREIRO	29.888,00			25/02/2021	pag eletr	384.714,13
SUBSÍDIO VEREADORES	FEVEREIRO	52.722,32			25/02/2021	pag eletr	369.597,80
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	FEVEREIRO	45.037,02			25/02/2021	pag eletr	324.560,78
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	FEVEREIRO	37.425,65			26/02/2021	pag eletr	287.135,13
RETENÇÕES							
CONSIGNAÇÕES CAIXA - REF. JANEIRO	FEVEREIRO	3.909,24			03/02/2021	850.551	283.225,89
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	FEVEREIRO	7.540,57			26/02/2021	TED	275.685,32
CONSIGNAÇÕES CAIXA - REF. FEVEREIRO	FEVEREIRO	3.909,24			26/02/2021	850.552	279.316,65
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	FEVEREIRO	1.070,70			26/02/2021	TED	274.614,62
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	FEVEREIRO	21.478,56			26/02/2021	TED	257.838,09
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	FEVEREIRO	16.010,48			26/02/2021	pag eletr	258.604,14
Subtotal			227.226,67			SALDO	195.610,35
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO					
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR - JAN 2021	010-2020	444,59		02/02/2021	pag eletr	195.165,76
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR - FEV 2021	010-2020	444,59		02/02/2021	pag eletr	194.721,17
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM	009-2020	920,00		10/02/2021	TED	193.801,17
SANEPAR - PR	SERV.AGUA E ESGOTO REF.01/2021	018-2020	132,08		10/02/2021	pag eletr	193.669,09
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	218,03		19/02/2021	TED	193.451,06
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET REF JAN 2021	039-2019	559,92		22/02/2021	pag eletr	192.891,14
ABS COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD.HIGIENIZAÇ	003-2021	9.153,88		26/02/2021	pag eletr	183.737,26
SANEPAR - PR	SERV.AGUA E ESGOTO REF.02/2021	018-2020	144,73		26/02/2021	pag eletr	183.592,53
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 01/2021	019-2020	547,66		26/02/2021	pag eletr	183.044,87
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 01/2021	017-2020	468,90		26/02/2021	pag eletr	182.575,97
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	164,45		26/02/2021	Débito	182.411,52
Subtotal			21.237,77	-		SALDO	174.372,58
ADIANTAMENTO DE DESPESAS							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA		
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS	445,00	445,00	0,00	01/02/2021	TED	173.927,58
LUIZ AFONSO FREYTAG	CONFECCÃO DE CRACHÁS	120,00	120,00	0,00	08/02/2021	TED	173.807,58
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO PORTOES E LETREIRO	500,00	500,00	0,00	22/02/2021	TED	173.307,58
Subtotal			1.065,00	1.065,00			
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 02-2021				15,88	28/02/2021	CREDITO	173.323,46
Subtotal			-	15,88		DEBITO	173.323,46
Total Geral			249.529,44	349.182,54		SALDO FINAL	173.323,46

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	25,55
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	173.297,91
Cheques a compensar	R\$	-
Total Disponível em 28/02/2021	R\$	173.323,46

Elaborado por: EM 12/03/2021 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