



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

JANEIRO/2021

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2021 - 01/12			349.167,00	15/01/2021	TED	405.712,56
DESPESA COM PESSOAL						
FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO- IRES/SIMONE E T.CRISTIANE	JANEIRO	12.922,30		06/01/2021	pag eletr	392.790,26
FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL IRES - SIMONE E T.CRISTIANE	JANEIRO	5.860,80		06/01/2021	pag eletr	386.929,46
RESCISÃO SERV. KARINE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO C/INDENIZAÇÃO	JANEIRO	84.267,94		20/01/2021	pag eletr	302.661,52
RESCISÃO SERV.ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	JANEIRO	548,16		20/01/2021	pag eletr	302.113,36
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JANEIRO	19.954,76		25/01/2021	pag eletr	372.835,50
SUBSÍDIO VEREADORES	JANEIRO	52.770,32		25/01/2021	pag eletr	249.343,04
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JANEIRO	45.547,61		25/01/2021	pag eletr	203.795,43
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	JANEIRO	36.851,52		29/01/2021	pag eletr	166.943,91
RETENÇÕES						
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	JANEIRO	7.744,68		29/01/2021	TED	159.199,23
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JANEIRO	1.070,70		29/01/2021	TED	158.128,53
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	JANEIRO	20.227,99		29/01/2021	TED	137.900,54
ISS - NOTA FISCAL 565 VIA NOVA	JANEIRO	173,16		29/01/2021	pag eletr	137.727,38
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS 565 - VIA NOVA	JANEIRO	402,60		29/01/2021	pag eletr	137.324,78
IR NOTA FISCAL 565 - VIA NOVA	JANEIRO	86,58		29/01/2021	pag eletr	137.238,20
INSS RETIDO NOTA FISCAL 565 - VIA NOVA	JANEIRO	952,39		29/01/2021	pag eletr	136.285,81
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	JANEIRO	15.111,58		29/01/2021	pag eletr	121.174,23
Subtotal		304.493,09			SALDO	101.219,47
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
ANDRE LUIZ SZABO	SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO	024-2020	440,01	08/01/2021	TED	100.779,46
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM	009-2020	920,00	08/01/2021	TED	99.859,46
SANEPAR - PR	SERV.ÁGUA E ESGOTO REF.12/2020	018-2020	138,53	20/01/2021	pag eletr	101.080,94
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET 12/2020	039-2019	559,92	20/01/2021	pag eletr	100.219,54
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS	SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 01/2021	013-2019	7.043,32	26/01/2021	TED	92.816,14
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	LICENÇA DE USO DE PROGRAMA - CONTAB.	001-2021	17.380,00	29/01/2021	pag eletr	83.839,47
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELÉTRICA 12/2020	019-2020	473,21	29/01/2021	pag eletr	100.607,73
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 12/2020	017-2020	442,94	29/01/2021	pag eletr	99.776,60
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	151,20	29/01/2021	Débito	92.664,94
Subtotal		27.549,13			SALDO	73.670,34
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 01-2021			9,27	31/01/2021	CREDITO	73.679,61
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 01-2021		9,25		31/01/2021	DEBITO	73.670,36
Subtotal		9,25	9,27			
Total Geral		332.051,47	349.176,27		SALDO FINAL	73.670,36

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	3.908,91
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	69.761,45
Cheques a compensar	R\$	-
Total Disponível em 31/12/2020	R\$	73.670,36

Elaborado por:

LUIZ AFONSO FREYTAG
Técnico Administrativo Financeiro
Portaria 02/1998

0,00

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