



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

## Relatório Financeiro

JULHO / 2021

|                                                                                | Pagto                                                                                                                  | Receb             | Data              | Pgto               | Saldo                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>                                                           |                                                                                                                        |                   |                   |                    | <b>491.306,31</b>         |
| RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2021 - 7/12 |                                                                                                                        | 349.166,66        | 15/07/2021        | TED                | 840.472,97                |
| <b>DESPESA COM PESSOAL</b>                                                     |                                                                                                                        |                   |                   |                    |                           |
| SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS                                               | JULHO                                                                                                                  | 29.528,12         | 26/07/2021        | pag eletr          | 810.944,85                |
| SUBSÍDIO VEREADORES                                                            | JULHO                                                                                                                  | 46.176,10         | 26/07/2021        | pag eletr          | 764.768,75                |
| SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS                                                    | JULHO                                                                                                                  | 46.591,02         | 26/07/2021        | pag eletr          | 764.353,83                |
| FGTS REFERENTE MÊS DE JULHO                                                    | JULHO                                                                                                                  | 6.222,08          | 29/07/2021        | pag eletr          | 758.546,67                |
| INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO                                                  | JULHO                                                                                                                  | 38.307,45         | 29/07/2021        | pag eletr          | 772.637,40                |
| <b>RETENÇÕES</b>                                                               |                                                                                                                        |                   |                   |                    |                           |
| IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 30.047 ORBENK 06/2021                             | JULHO                                                                                                                  | 772,83            | 14/07/2021        | pag eletr          | 771.864,57                |
| INSS RETIDO REF. NF 30.047 - ORBENK 06/2021                                    | JULHO                                                                                                                  | 1.828,20          | 14/07/2021        | pag eletr          | 770.036,37                |
| ISS RETIDO REF. NF 30.047 - ORBENK 06/2021                                     | JULHO                                                                                                                  | 332,40            | 14/07/2021        | TED                | 769.703,97                |
| IRRF REFERENTE NF 30.047 - ORBENK 06/2021                                      | JULHO                                                                                                                  | 166,20            | 14/07/2021        | TED                | 769.537,77                |
| ASPP - MENSAL CONSIGNADOS                                                      | JULHO                                                                                                                  | 12.827,70         | 27/07/2021        | TED                | 756.710,07                |
| COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES                                       | JULHO                                                                                                                  | 3.399,54          | 27/07/2021        | TED                | 753.310,53                |
| DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - VEREADORES E SERVIDORES                                 | JULHO                                                                                                                  | 1.270,23          | 27/07/2021        | TED                | 752.040,30                |
| IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO                                                   | JULHO                                                                                                                  | 22.719,27         | 27/07/2021        | TED                | 729.321,03                |
| CONSIGNAÇÕES CAIXA - REF. JULHO                                                | JULHO                                                                                                                  | 3.909,24          | 27/07/2021        | 850.556            | 725.411,79                |
| INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO                                                    | JULHO                                                                                                                  | 15.995,26         | 29/07/2021        | pag eletr          | 709.416,53                |
| ISS RETIDO REF. NF 30.401 - ORBENK 07/2021                                     | JULHO                                                                                                                  | 332,40            | 29/07/2021        | TED                | 709.084,13                |
| IRRF REFERENTE NF 30.401 - ORBENK 07/2021                                      | JULHO                                                                                                                  | 166,20            | 29/07/2021        | TED                | 708.917,93                |
| IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 30.401 ORBENK 07/2021                             | JULHO                                                                                                                  | 772,83            | 29/07/2021        | pag eletr          | 708.145,10                |
| INSS RETIDO REFERENTE NF 30.401 - ORBENK 07/2021                               | JULHO                                                                                                                  | 1.828,20          | 29/07/2021        | pag eletr          | 706.316,90                |
| <b>Subtotal</b>                                                                | <b>233.145,27</b>                                                                                                      |                   |                   | <b>SALDO</b>       | <b>607.327,70</b>         |
| <b>DESPESAS MENSAIS</b>                                                        |                                                                                                                        |                   |                   |                    |                           |
| <b>FORNECEDOR</b>                                                              | <b>SERVIÇO/MATERIAL</b>                                                                                                | <b>CONTRATO</b>   |                   |                    |                           |
| ANDRÉ LUIS SZABO                                                               | SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO                                                                                                 | 002-2021          | 2.186,67          | 05/07/2021         | pag eletr 605.141,03      |
| JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS                                                        | AQUISIÇÃO DE GASOLINA                                                                                                  | 012-2021          | 153,51            | 05/07/2021         | pag eletr 604.987,52      |
| JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS                                                        | AQUISIÇÃO DE GASOLINA                                                                                                  | 012-2021          | 733,78            | 05/07/2021         | pag eletr 604.253,74      |
| COMPANHIA DE SANEAMENTO PR                                                     | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO                                                                                               | 018-2020          | 175,39            | 05/07/2021         | pag eletr 604.078,35      |
| AFRAS SISTEMAS DE TELECOM                                                      | LOCAÇÃO DE SERVIDOR P FONE                                                                                             | 009-2021          | 472,50            | 05/07/2021         | TED 603.605,85            |
| ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS                                                     | COPEIRAGEM E JARDINAGEM 06/2021                                                                                        | 010-2021          | 9.202,37          | 05/07/2021         | pag eletr 594.403,48      |
| ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS                                                     | SERVIÇO DE MOTORISTA 06/2021                                                                                           | 010-2021          | 4.318,00          | 05/07/2021         | pag eletr 590.085,48      |
| S.C.TRAMONTIN                                                                  | MONITORAMENTO DE ALARME 06/2021                                                                                        | 011-2021          | 350,00            | 09/07/2021         | pag eletr 589.735,48      |
| ELLEN PEJANOSKI DE JESUS                                                       | SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES                                                                                     | 014-2021          | 1.420,00          | 14/07/2021         | pag eletr 588.315,48      |
| PATRICIA APDA ADORNO GARCIA                                                    | SERV.DE SELEÇÃO E TREINAMENTO                                                                                          | 018-2021          | 2.200,00          | 14/07/2021         | pag eletr 586.115,48      |
| COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A                                                     | FATURA INTERNET REF 07/2021                                                                                            | 039-2019          | 559,92            | 14/07/2021         | pag eletr 585.555,56      |
| ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS                                                     | COPEIRAGEM E JARDINAGEM 07/2021                                                                                        | 010-2021          | 9.202,37          | 29/07/2021         | pag eletr 576.353,19      |
| ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS                                                     | SERVIÇO DE MOTORISTA 07/2021                                                                                           | 010-2021          | 4.318,00          | 29/07/2021         | pag eletr 572.035,19      |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO                                                             | ENERGIA ELETRICA 07/2021                                                                                               | 019-2020          | 728,73            | 29/07/2021         | pag eletr 571.306,46      |
| OI S.A.                                                                        | SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 07/2021                                                                                      | 017-2020          | 477,24            | 29/07/2021         | pag eletr 570.829,22      |
| A.PAULO DE MENEZES & CIA                                                       | GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA                                                                                           | 004-2021          | 645,17            | 29/07/2021         | pag eletr 570.184,05      |
| BANCO DO BRASIL                                                                | TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS                                                                                             | -                 | 147,70            | 30/07/2021         | Débito 570.036,35         |
| <b>Subtotal</b>                                                                | <b>37.291,35</b>                                                                                                       |                   | -                 | <b>SALDO</b>       | <b>570.036,35</b>         |
| <b>DIÁRIAS</b>                                                                 |                                                                                                                        |                   |                   |                    |                           |
| ILSON HEGLER P DE OLIVEIRA                                                     | DESL.CÂMARA MUNICIPAL DE IVAIPORA                                                                                      |                   | 176,68            | 01/07/2021         | TED 569.859,67            |
| PAULO SÉRGIO VALENGA                                                           | DESL.CÂMARA MUNICIPAL DE IVAIPORA                                                                                      |                   | 176,68            | 01/07/2021         | TED 569.682,99            |
| DELEON BETIM                                                                   | DESL.CURITIBA AL C/DEP.GOURA                                                                                           |                   | 176,68            | 05/07/2021         | TED 569.506,31            |
| SERGIO LUIS DE OLIVEIRA                                                        | DESL.CURITIBA AL C/DEP.ALDINO BUENO                                                                                    |                   | 88,34             | 05/07/2021         | TED 569.417,97            |
| ECLAITON MOREIRA BUENO                                                         | DESL.CURITIBA AL C/DEP.ALDINO BUENO                                                                                    |                   | 88,34             | 05/07/2021         | TED 569.329,63            |
| GRAZIELLE H.LISBOA GUALDESSI                                                   | DESL.CURITIBA PART.CURSO NOVA LEI DA LICITAÇÃO                                                                         |                   | 1.545,95          | 26/07/2021         | TED 567.783,68            |
| <b>Subtotal</b>                                                                | <b>2.252,67</b>                                                                                                        |                   |                   | <b>SALDO</b>       | <b>567.783,68</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                                                            | Aquisição de livro "Comentários a Lei de Licitações"                                                                   | 397,79            | 397,79            | 0,00               | 02/07/2021 TED 567.385,89 |
| LUIZ AFONSO FREYTAG                                                            | Serviço de manutenção do imóvel e desmontagem/montagem de armário                                                      | 850,00            | 850,00            | 0,00               | 09/07/2021 TED 566.535,89 |
| LUIZ AFONSO FREYTAG                                                            | Serviço de manutenção e higienização de bebedouros de água                                                             | 200,00            | 200,00            | 0,00               | 26/07/2021 TED 566.335,89 |
| LUIZ AFONSO FREYTAG                                                            | Serviço de troca de câmera de fonte danificadas com material incluso                                                   | 570,00            | 570,00            | 0,00               | 30/07/2021 TED 565.765,89 |
| LUIZ AFONSO FREYTAG                                                            | Substituição de cabo VGA 10 metros com conversor VGA/FIDMI (sala de reuniões) e substituição de placa de rede gigabyte | 700,00            | 700,00            | 0,00               | 30/07/2021 TED 565.065,89 |
| <b>Subtotal</b>                                                                | <b>2.717,79</b>                                                                                                        | <b>2.717,79</b>   | <b>0,00</b>       | <b>SALDO</b>       | <b>565.065,89</b>         |
| <b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>                       |                                                                                                                        |                   |                   |                    |                           |
| RENDIMENTO APLIC FINANC 07-2021                                                |                                                                                                                        |                   | 1.182,59          | 30/07/2021         | CREDITO 566.248,48        |
| TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 07-2021                                         |                                                                                                                        |                   | 1.182,59          | 30/07/2021         | DEBITO 565.065,89         |
| <b>Subtotal</b>                                                                | <b>1.182,59</b>                                                                                                        | <b>1.182,59</b>   |                   |                    |                           |
| <b>Total Geral</b>                                                             |                                                                                                                        | <b>276.589,67</b> | <b>350.349,25</b> | <b>SALDO FINAL</b> | <b>565.065,89</b>         |

|                                       |            |                   |                |               |      |
|---------------------------------------|------------|-------------------|----------------|---------------|------|
| Banco do Brasil C/C 22537-1           | R\$        | -                 | Elaborado por: | EM 06/08/2021 | 0,00 |
| Banco do Brasil C/C 9737-3            | R\$        | -                 |                |               |      |
| Fundo de Invest Banco do Brasil       | R\$        | 565.065,89        |                |               |      |
| Cheques a compensar                   | R\$        | -                 |                |               |      |
| <b>Total Disponível em 31/07/2021</b> | <b>R\$</b> | <b>565.065,89</b> |                |               |      |

ESTE RELATÓRIO BEM COMO TODOS OS DOCUMENTOS INFORMADOS NELE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO ENDEREÇO [WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR](http://WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR)

LUIZ AFONSO FREYTAG  
Técnico Administrativo Financeiro  
Portaria 02/1998