



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

JUNHO / 2021

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2021 - 6/12			349.166,66	15/06/2021	TED	807.194,02
DESPESA COM PESSOAL						
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO - PESSOAL EFETIVO	JUNHO	39.008,53		01/06/2021	pag eletr	768.185,49
ADIANTAMENTO DÉCIMO TERCEIRO - PESSOAL COMISSIONADO	JUNHO	19.113,91		01/06/2021	pag eletr	749.071,58
FÉRIAS E ABONO DE SERVIDORA	JUNHO	11.657,44		08/06/2021	pag eletr	737.414,14
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JUNHO	30.161,64		25/06/2021	pag eletr	707.252,50
SUBSIDIO VEREADORES	JUNHO	45.646,28		25/06/2021	pag eletr	661.606,22
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JUNHO	46.862,08		25/06/2021	pag eletr	614.744,14
FGTS REFERENTE MÊS DE JUNHO	JUNHO	6.544,73		28/06/2021	pag eletr	608.199,41
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	JUNHO	39.185,68		28/06/2021	pag eletr	569.013,73
RETENÇÕES						
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	JUNHO	12.827,70		25/06/2021	TED	556.186,03
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JUNHO	3.399,54		25/06/2021	TED	552.786,49
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - VEREADORES	JUNHO	1.275,42		25/06/2021	TED	551.511,07
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	JUNHO	23.006,96		25/06/2021	TED	528.504,11
CONSIGNAÇÕES CAIXA - REF. JUNHO	JUNHO	3.909,24		25/06/2021	850.555	524.594,87
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	JUNHO	16.016,12		28/06/2021	pag eletr	508.578,75
	Subtotal	298.615,27			SALDO	508.578,75
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
ANDRÉ LUIS SZABO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	002-2021	3.196,67		07/06/2021	pag eletr 505.382,08
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	906,20		07/06/2021	pag eletr 504.475,88
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE SERVIDOR P FONE	009-2021	472,50		07/06/2021	TED 504.003,38
S.C.TRAMONTIN	MONITORAMENTO DE ALARME 04 e 05/2021	011-2021	700,00		10/06/2021	pag eletr 503.303,38
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET REF 06/2021	039-2019	559,92		21/06/2021	pag eletr 502.743,46
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	CONFECÇÃO DE CARTÕES DE VISITA VEREADORES	016-2021	630,00		21/06/2021	pag eletr 502.113,46
V.H.A.COMERCIO PURIFICADORES	ELEMENTO FILTRANTE CAMADAS-FILTRO	015-2021	496,00		21/06/2021	pag eletr 501.617,46
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 06/2021	019-2020	574,53		25/06/2021	pag eletr 501.042,93
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 06/2021	017-2020	502,05		25/06/2021	pag eletr 500.540,88
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	656,36		30/06/2021	pag eletr 499.884,52
A.PAULO DE MENEZES & CIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	004-2021	82,00		30/06/2021	pag eletr 499.802,52
CEAP - TREINAMENTO PROFISSION.	INSCRIÇÕES DE VEREADOR E SERVIDORAS - CURSO	017-2021	2.400,00		30/06/2021	pag eletr 497.402,52
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	161,55		30/06/2021	Débito 497.240,97
	Subtotal		11.337,78			SALDO 497.240,97
DIÁRIAS						
ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	CURSO NO CEAP - NOVA LEI DE LICITAÇÕES		1.148,42		22/06/2021	TED 496.092,55
FLÁVIA CAVALCANTE BUENO	CURSO NO CEAP - NOVA LEI DE LICITAÇÕES		1.148,42		22/06/2021	TED 494.944,13
CAROLINE POCHAPSKI GRECHINSKI	CURSO NO CEAP - NOVA LEI DE LICITAÇÕES		1.148,42		22/06/2021	TED 493.795,71
	Subtotal		3.445,26			SALDO 493.795,71
ADIANTAMENTO DE DESPESAS						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	CONFIG.ENTRADA E SAÍDA AUDIO E VIDEO	1.250,00	1.250,00	0,00	10/06/2021	TED 492.545,71
LUIZ AFONSO FREYTAG	TROCA DE LAMPADA - VEICULO SPIN	30,00	30,00	0,00	22/06/2021	TED 492.515,71
LUIZ AFOBOSO FREYTAG	INST.ELETRICA E ILUMINAÇÃO BAND.LETREIRO	1.120,00	1.120,00	0,00	22/06/2021	TED 491.395,71
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) XICARAS P/COPA	89,40	89,40	0,00	25/06/2021	TED 491.306,31
			2.489,40			SALDO 491.306,31
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 06-2021			864,33	864,33	30/06/2021	CREDITO 492.170,64
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 06-2021			864,33		30/06/2021	DEBITO 491.306,31
	Subtotal		864,33	864,33		
Total Geral			316.752,04	350.030,99		SALDO FINAL 491.306,31

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	Elaborado por:	EM 09/07/2021	0,00
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-			
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	491.306,31			
Cheques a compensar	R\$	-			
Total Disponível em 30/06/2021	R\$	491.306,31			

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