



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

OUTUBRO / 2021

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						723.612,94
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2021 - 10/2021			349.166,66	15/10/2021	TED	1.072.779,60
DESPESA COM PESSOAL						
FGTS REFERENTE SETEMBRO -	OUTUBRO	6.133,88		07/10/2021	pag eletr	1.066.645,72
SALÁRIO SERVIDORES COMISSONADOS	OUTUBRO	30.181,80		25/10/2021	pag eletr	1.042.597,80
SUBSÍDIO VEREADORES	OUTUBRO	40.526,23		25/10/2021	pag eletr	1.002.071,57
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	OUTUBRO	42.628,00		25/10/2021	pag eletr	999.969,80
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	OUTUBRO	36.072,33		28/10/2021	pag eletr	1.006.525,47
RETENÇÕES						
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	OUTUBRO	12.208,32		27/10/2021	TED	994.317,15
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	OUTUBRO	3.860,20		27/10/2021	TED	990.456,95
TRANSFERENCIA AO EXECUTIVO REF AUSÊNCIA DE VEREADOR DA SESSÃO	OUTUBRO	250,00		27/10/2021	TED	990.206,95
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	OUTUBRO	20.167,90		27/10/2021	TED	970.039,05
ISS RETIDO REF. NF 30.962 - ORBENK 10/2021	OUTUBRO	332,40		27/10/2021	TED	969.706,65
IRRF REFERENTE NF 30.962 - ORBENK 10/2021	OUTUBRO	166,20		27/10/2021	TED	969.540,45
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 30.850 - ORBENK 09/2021	OUTUBRO	772,83		27/10/2021	pag eletr	968.767,62
INSS RETIDO REFERENTE NF 30.850 - ORBENK 09/2021	OUTUBRO	1.828,20		27/10/2021	pag eletr	966.939,42
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	OUTUBRO	15.312,01		28/10/2021	pag eletr	951.627,41
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	OUTUBRO	6.888,58		28/10/2021	850.560	944.738,83
Subtotal		217.328,88			SALDO	855.450,72
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	559,74		08/10/2021	pag eletr 854.890,98
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	456,51		14/10/2021	TED 854.434,47
A.PAULO DE MENEZES & CIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	004-2021	31,15		14/10/2021	TED 854.403,32
ANDRÉ LUIS SZABO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	002-2021	1.016,67		14/10/2021	TED 853.386,65
HOINASKI & SKLASKY LTDA	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET	027-2021	395,00		14/10/2021	pag eletr 852.991,65
ANTONIO SEBASTIAO A ABREU	SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES	031-2021	326,00		14/10/2021	TED 852.665,65
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE SERVIDOR P FONE	009-2021	472,50		18/10/2021	TED 852.193,15
ELLEN PEJANOSKI DE JESUS	SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES	014-2021	1.420,00		18/10/2021	TED 850.773,15
S.C.TRAMONTIN	MONITORAMENTO DE ALARME 09/2021	011-2021	350,00		18/10/2021	TED 850.423,15
VALERIO CONSULTORIA	INSCRIÇÃO DE VEREADOR DELEON	034-2021	650,00		19/10/2021	TED 849.773,15
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 10/2021	010-2021	9.202,37		22/10/2021	TED 840.570,78
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 10/2021	010-2021	4.318,00		22/10/2021	TED 836.252,78
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 10/2021	021-2021	792,43		27/10/2021	pag eletr 835.460,35
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 09/2021	020-2021	493,18		27/10/2021	pag eletr 834.967,17
COMPANHIA DE SANEAMENTO PR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 09/2021	022-2021	150,43		27/10/2021	pag eletr 834.816,74
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	158,15		29/10/2021	Débito 834.658,59
Subtotal		20.792,13	-		pag eletr	834.658,59
DIÁRIAS						
DELEON BETIM	DESL.À BRASÍLIA - CURSO - PAPEL DO VEREADOR		2.675,07		04/10/2021	TED 831.983,52
ECLAITON MOREIRA BUENO	DESL.À CASCAVEL - CURSO - EMENDAS IMPOSITIVAS -ICGP		1.060,08		11/10/2021	TED 830.923,44
ECLAITON MOREIRA BUENO	DEVOLUÇÃO DIÁRIA ACIMA - REF. CASCAVEL			1.060,08	14/10/2021	TED 831.983,52
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	DESL.À CASCAVEL - CURSO - EMENDAS IMPOSITIVAS -ICGP		1.060,08		11/10/2021	TED 830.923,44
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	DEVOLUÇÃO DIÁRIA ACIMA - REF. CASCAVEL			1.060,08	14/10/2021	TED 831.983,52
SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA	DESL.À CURITIBA - REUNIÃO C/DEP.HUSSEIN BAKRI		176,68		15/10/2021	TED 831.806,84
ECLAITON MOREIRA BUENO	DESL.À CURITIBA - CURSO - PROCESSO LEGISL.-CEAP		1.457,61		26/10/2021	TED 830.349,23
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	DESL.À CURITIBA - CURSO - PROCESSO LEGISL.-CEAP		1.457,61		26/10/2021	TED 828.891,62
CAROLINE POCHAPSKI GRECHINSKI	DESL.À CURITIBA - CURSO - PROCESSO LEGISL.-CEAP		1.457,61		26/10/2021	TED 827.434,01
ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	DESL.À CURITIBA - CURSO - PROCESSO LEGISL.-CEAP		1.457,61		26/10/2021	TED 825.976,40
FLÁVIA CAVALCANTE BUENO	DESL.À CURITIBA - CURSO - PROCESSO LEGISL.-CEAP		1.457,61		26/10/2021	TED 824.518,79
JONAS GOMES CASTRO	DESL.À CURITIBA - CURSO - PROCESSO LEGISL.-CEAP		1.457,61		26/10/2021	TED 823.061,18
Subtotal		13.717,57	2.120,16		SALDO	823.061,18
ADIANTAMENTO DE DESPESAS						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	Manutenção corretiva dos 08 aparelhos de ar condicionado e sua higienização e 02 recargas de gás	1.260,00	1.260,00	-	19/10/2021	TED 821.801,18
LUIZ AFONSO FREYTAG	Estorno de pagamento mês anterior-cobrador a menor			0,30	25/10/2021	TED 821.801,48
Subtotal		1.260,00	1.260,00	-	SALDO	821.801,48
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 10-2021			2.753,58	31/10/2021	CREDITO	824.555,06
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 10-2021			2.582,46	28/10/2021	DEBITO	821.972,60
Subtotal			2.582,46	2.753,58		
Total Geral			255.681,04	351.920,24	SALDO FINAL	821.972,60

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	17.962,06
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	804.010,54
Cheques a compensar	R\$	-
Total Disponível em 31/10/2021	R\$	821.972,60

Elaborado por: EM 16/11/2021 0,00

LUIZ AFONSO FREYTAG
Técnico Administrativo Financeiro
Portaria 02/1998

O VALOR DISPONÍVEL NA CONTA CORRENTE 9737-3 É REFERENTE À RETENÇÃO DE VALORES EM FOLHA DE PAGAMENTO CONFORME APA TCE-PR