



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

SETEMBRO / 2021

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						624.213,40
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2021 - 09/2021			349.166,66	15/09/2021	TED	973.380,06
DESPESA COM PESSOAL						
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	SETEMBRO	30.246,21		24/09/2021	pag eletr	943.133,85
SUBSIDIO VEREADORES	SETEMBRO	42.222,86		24/09/2021	pag eletr	900.910,99
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	SETEMBRO	45.396,51		24/09/2021	pag eletr	897.737,34
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	SETEMBRO	36.918,13		30/09/2021	pag eletr	906.215,72
RETENÇÕES						
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	SETEMBRO	11.931,73		28/09/2021	TED	894.283,99
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	SETEMBRO	3.860,20		28/09/2021	TED	890.423,79
TRANSFERENCIA AO EXECUTIVO REF AUSÊNCIA DE VEREADOR DA SESSÃO	SETEMBRO	250,00		28/09/2021	TED	890.173,79
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	SETEMBRO	21.268,89		28/09/2021	TED	868.904,90
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SETEMBRO	5.549,93		28/09/2021	850.559	863.354,97
ISS RETIDO REF. NF 30.850 - ORBENK 09/2021	SETEMBRO	332,40		28/09/2021	TED	863.022,57
IRRF REFERENTE NF 30.850 - ORBENK 09/2021	SETEMBRO	166,20		28/09/2021	TED	862.856,37
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	SETEMBRO	15.324,32		30/09/2021	pag eletr	847.532,05
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 30.850 ORBENK 09/2021	SETEMBRO	772,83		30/09/2021	pag eletr	846.759,22
INSS RETIDO REFERENTE NF 30.850 - ORBENK 09/2021	SETEMBRO	1.828,20		30/09/2021	pag eletr	844.931,02
Subtotal		216.068,41			SALDO	757.311,65
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	125,36	08/09/2021	pag eletr	757.186,29
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	266,19	08/09/2021	pag eletr	756.920,10
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	256,75	08/09/2021	pag eletr	756.663,35
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE SERVIDOR P FONE	009-2021	472,50	08/09/2021	pag eletr	756.190,85
ELLEN PEJANOSKI DE JESUS	SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES	014-2021	1.420,00	08/09/2021	pag eletr	754.770,85
ANDRÉ LUIS SZABO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	002-2021	1.360,00	08/09/2021	pag eletr	753.410,85
DETRAN PR	LICENCIAMENTO ANUAL VEIC.SPIN		86,50	14/09/2021	pag eletr	753.324,35
S.C.TRAMONTIN	MONITORAMENTO DE ALARME 08/2021	011-2021	350,00	14/09/2021	pag eletr	752.974,35
HOINASKI & SKLASKY LTDA	SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET	027-2021	395,00	14/09/2021	pag eletr	752.579,35
A.PAULO DE MENEZES & CIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	004-2021	16,40	14/09/2021	pag eletr	752.562,95
GILBERTO POLICENO	REMOÇÃO DE PISO E INSTALAÇÃO CARPETE	030-2021	6.479,30	16/09/2021	pag eletr	746.083,65
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 09/2021	010-2021	9.202,37	24/09/2021	pag eletr	736.881,28
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 09/2021	010-2021	4.318,00	24/09/2021	pag eletr	732.563,28
UNIÃO DE CÂMARAS, VEREADORES	INSCRIÇÃO DE VEREADORES EVENTO	033-2021	2.180,00	24/09/2021	pag eletr	730.383,28
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	597,18	24/09/2021	pag eletr	729.786,10
DOMINIO AMBIENTAL	DESINSETIZAÇÃO/DEDETIZAÇÃO	032-2021	630,00	28/09/2021	pag eletr	729.156,10
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 09/2021	021-2021	926,46	28/09/2021	pag eletr	728.229,64
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 09/2021	020-2021	490,37	28/09/2021	pag eletr	727.739,27
COMPANHIA DE SANEAMENTO PR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 09/2021	022-2021	157,59	28/09/2021	pag eletr	727.581,68
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	158,15	30/09/2021	Débito	727.423,53
Subtotal		29.888,12	-		pag eletr	727.423,53
DIÁRIAS						
ILSON HEGLER P DE OLIVEIRA	DESL.À CURITIBA - 9º CONGRESSO VEREADORES		1.060,08	14/09/2021	TED	726.363,45
PAULO SÉRGIO VALENGA	DESL.À CURITIBA - 9º CONGRESSO VEREADORES		1.060,08	14/09/2021	TED	725.303,37
Subtotal		2.120,16			SALDO	725.303,37
ADIANTAMENTO DE DESPESAS						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	SALDO	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	Serviço desubstituição de cabo VGA para HDMI p projeção na TV da recepção	350,00	350,00	-	08/09/2021	TED 724.953,37
LUIZ AFONSO FREYTAG	Liberção de boletim de ocorrencia referente sinistro veículo SPIN	70,13	70,13	-	22/09/2021	TED 724.883,24
LUIZ AFONSO FREYTAG	Manutenção de torneira elétrica, tomadas, encanamento esgoto e ajustes de portas e fechaduras	1.270,30	1.270,30		24/09/2021	TED 723.612,94
		1.690,43	1.690,43	-		SALDO 723.612,94
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 09-2021			2.165,94	30/09/2021	CREDITO	725.778,88
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 09-2021			2.165,94	30/09/2021	DEBITO	723.612,94
Subtotal		2.165,94	2.165,94			
Total Geral		251.933,06	351.332,60	SALDO FINAL		723.612,94

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	6.782,31
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	716.830,63
Cheques a compensar	R\$	-
Total Disponível em 30/09/2021	R\$	723.612,94

Elaborado por: EM 15/10/2021 0,00

LUIZ AFONSO FREYTAG
Técnico Administrativo Financeiro
Portaria 02/1998

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