

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

JANEIRO / 2020

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Data	Tipo de Pgto	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 1/12			334.500,00	21/01/2020	transf.eletr	123.406,99
<b>DESPEZA COM PESSOAL</b>						
FOLHA SERVIDORES EFETIVOS FÉRIAS	JANEIRO	17.756,11		02/01/2020	pagto eletr	440.150,88
RESCISÃO DE CONTRATO SR CARLOS	JANEIRO	264,84		10/01/2020	pagto eletr	439.886,04
RESCISÃO DE CONTRATO SRA CAROLINE	JANEIRO	103,16		10/01/2020	pagto eletr	439.782,88
FÉRIAS INDENIZADAS SR CARLOS	JANEIRO	11.898,39		10/01/2020	pagto eletr	427.884,49
FÉRIAS INDENIZADAS SRA CAROLINE	JANEIRO	1.931,04		10/01/2020	pagto eletr	425.953,45
RESCISÃO DO SERVIDOR SR ROSMAR	JANEIRO	1.137,55		22/01/2020	pagto eletr	424.815,90
FÉRIAS INDENIZADAS SR.ROSMAR	JANEIRO	4.047,50		22/01/2020	pagto eletr	420.768,40
SUBSIDIO VEREADORES	JANEIRO	38.858,77		27/01/2020	pagto eletr	381.909,63
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JANEIRO	38.908,08		27/01/2020	pagto eletr	343.001,55
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JANEIRO	14.585,50		27/01/2020	pagto eletr	328.416,05
RESCISÃO SERVIDOR COMISSIONADO	JANEIRO	1.659,66		27/01/2020	pagto eletr	326.756,39
FÉRIAS SERVIDORA EFETIVA ROSELI	JANEIRO	1.620,26		30/01/2020	pagto eletr	325.136,13
FGTS REFERENTE FOLHA 01/2020	JANEIRO	5.502,45		31/01/2020	pagto eletr	319.633,68
FGTS REFERENTE FÉRIAS E ABONO	JANEIRO	488,16		31/01/2020	pagto eletr	319.145,52
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	JANEIRO	33.098,82		31/01/2020	pagto eletr	286.046,70
<b>RETENÇÕES</b>						
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	JANEIRO	7.377,85		30/01/2020	CHEQUE	278.668,85
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS - SERVIDORES	DEZEMBRO	105,70		30/01/2020	pagto eletr	278.563,15
ISS RETIDO S/NF 187 - VIA NOVA	JANEIRO	307,73		30/01/2020	pagto eletr	278.255,42
IR RETIDO S/NF 25.403 ORBENK	JANEIRO	44,42		30/01/2020	pagto eletr	278.211,00
ISS RETIDO S/NF 25.403 - ORBENK	JANEIRO	88,83		30/01/2020	pagto eletr	278.122,17
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	JANEIRO	16.433,19		30/01/2020	pagto eletr	261.688,98
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JANEIRO	3.200,89		30/01/2020	pagto eletr	258.488,09
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO 01-2020	JANEIRO	16.997,47		30/01/2020	pagto eletr	241.490,62
INSS RETIDO S/NF 25.403 ORBENK	JANEIRO	476,57		30/01/2020	pagto eletr	241.014,05
INSS RETIDO S/NF 187 - VIA NOVA	JANEIRO	907,50		30/01/2020	pagto eletr	240.106,55
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	JANEIRO	13.015,63		31/01/2020	pagto eletr	227.090,92
Subtotal		230.816,07			SALDO	227.090,92
<b>DESPESAS MENSAIS</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>			
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	014-2019	416,14	10/01/2020	pagto eletr	226.674,78
COMPANHIA DE SANEAMENTO - SANEPAR	FATURA DE AGUA E ESGOTO	034-2019	148,97	10/01/2020	pagto eletr	226.525,81
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO DE MANUT INFORMÁTICA	017-2019	850,00	10/01/2020	pagto eletr	225.675,81
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET JAN/2020	039-2019	559,92	20/01/2020	pagto eletr	225.115,89
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	035-2019	583,33	30/01/2020	pagto eletr	224.532,56
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	SERVIÇO TERCEIRIZADO - MOTORISTA	053-2019	3.832,14	30/01/2020	pagto eletr	220.700,42
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS - JANEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRA/JARDIM	013-2019	7.034,77	30/01/2020	pagto eletr	213.665,65
OI S.A.	FATURA TELEFONE JAN/2020	033-2019	467,52	30/01/2020	pagto eletr	213.198,13
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	LICENCIAMENTO PROGRAMAS CONTABIL	001-2020	15.800,00	31/01/2020	pagto eletr	197.398,13
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		156,06	31/01/2020	AV.DÉBITOS	197.242,07
Subtotal		29.848,85			SALDO	197.242,07
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>						
RENDIMENTO APLIC FINANC 01-2020			118,87	31/01/2020	CREDITO	197.360,94
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 01-2020			118,87	31/01/2020	TED	197.242,07
Subtotal		118,87	118,87			
<b>Total Geral</b>		<b>260.783,79</b>	<b>334.618,87</b>	<b>saldo final em 31-01-2020</b>		<b>197.242,07</b>
<i>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1</i>	<i>R\$</i>	<i>197.242,07</i>	<i>Elaborado por:</i>			<i>0,00</i>
<i>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3</i>	<i>R\$</i>	<i>-</i>				
<i>Saldo em Fundo de Invest Banco do Brasil</i>	<i>R\$</i>	<i>-</i>				
<i>Cheques a compensar</i>	<i>R\$</i>	<i>-</i>				
<b>Saldo Total Disponível em 31-01-2020</b>	<b>R\$</b>	<b>197.242,07</b>				