



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro
F E V E R E I R O / 2020

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Data	Tipo de Pgto	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 2/12			334.500,00	19/02/2020	transf.eletr	197.242,07
DESPESA COM PESSOAL						
SUBSIDIO VEREADORES	FEVEREIRO	39.621,27		26/02/2020	pagto eletron	492.120,80
SALARIO SERVIDORES EFETIVOS	FEVEREIRO	37.888,26		26/02/2020	pagto eletron	454.232,54
SALARIO SERVIDORES COMISSONADOS	FEVEREIRO	25.475,68		26/02/2020	pagto eletron	428.756,86
FGTS REFERENTE FOLHA	FEVEREIRO	5.453,85		28/02/2020	pagto eletron	423.303,01
FGTS REFERENTE FÉRIAS E ABONO	FEVEREIRO	44,39		28/02/2020	pagto eletron	423.258,62
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	FEVEREIRO	33.608,33		28/02/2020	pagto eletron	389.650,29
RETENÇÕES						
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	FEVEREIRO	6.112,80		28/02/2020	CHEQUE	383.537,49
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	DEZEMBRO	538,23		28/02/2020	TED	382.999,26
ISS RETIDO S/NF 206 - VIA NOVA	FEVEREIRO	350,63		28/02/2020	TED	382.648,63
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	FEVEREIRO	15.937,20		28/02/2020	TED	366.711,43
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	FEVEREIRO	2.360,91		28/02/2020	TED	364.350,52
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	17.397,23		28/02/2020	TED	346.953,29
INSS RETIDO S/NF 206 - VIA NOVA	FEVEREIRO	907,50		28/02/2020	pagto eletron	346.045,79
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	FEVEREIRO	14.197,65		28/02/2020	pagto eletron	331.848,14
	Subtotal	199.893,93			SALDO	331.848,14
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	VALOR TOTAL			
JBM TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	002-2020	212,91	05/02/2020	pagto eletron	331.635,23
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	014-2019	416,14	07/02/2020	pagto eletron	331.219,09
COMPANHIA DE SANEAMENTO - SANEPAR	FATURA DE AGUA E ESGOTO	034-2019	143,18	07/02/2020	pagto eletron	331.075,91
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO DE MANUT INFORMÁTICA	017-2019	850,00	07/02/2020	TED	330.225,91
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	SERVIÇO TERCEIRIZADO - MOTORISTA	053-2019	3.832,14	07/02/2020	TED	326.393,77
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET FEV/2020	039-2019	559,92	18/02/2020	pagto eletron	325.833,85
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	035-2019	667,39	18/02/2020	pagto eletron	325.166,46
OI S.A.	FATURA TELEFONE FEV/2020	033-2019	588,04	18/02/2020	pagto eletron	324.578,42
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISICAO MATERIAL COPA/COZINHA	003-2020	389,40	18/02/2020	TED	324.189,02
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS - JANEIRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COPEIRA/JARDIM	013-2019	6.991,87	27/02/2020	TED	317.197,15
UNICURSOS CAPACITAÇÃO TREINAMENTOS	INSCRIÇÃO DE VEREADOR EM CURSO	004-2020	690,00	27/02/2020	TED	316.507,15
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCARIOS	#####	147,37	29/02/2020	AV.DEBITOS	316.359,78
	Subtotal		15.488,36		SALDO	316.359,78
ADIANTAMENTO DE DESPESAS						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	VLR DEVOLV	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERVIÇO DE TROCA DE BORRACHA-CARIMBOS	20,00	20,00	0,00	04/02/2020	TED 316.339,78
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERVIÇO DE REPARO DE PNEU-ZAFIRA	15,00	15,00	0,00	10/02/2020	TED 316.324,78
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE 07 CRACHÁS IMPRESSOS-PVC	163,70	87,30	76,40	10/02/2020	TED 316.237,48
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE PILHAS E BATERIAS-MICROF	29,20	29,20	0,00	18/02/2020	TED 316.208,28
	Subtotal		151,50		SALDO	316.208,28
DIÁRIAS PARA VIAGENS						
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL			
FLAVIA C. BUENO	TREINAMENTO EQUIPLANO-CURITIBA	1	143,48	12/02/2020	TED	316.064,80
JEVERSON G. DA SILVA	CURSO EM CURITIBA	3	860,88	29/02/2020	TED	315.203,92
	Subtotal		1.004,36			315.203,92
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 02-2020			204,78	28/02/2020	CREDITO	315.408,70
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 02-2020			204,78	28/02/2020	TED	315.203,92
	Subtotal		204,78			204,78
Total Geral			216.742,93		SALDO FINAL	315.203,92

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	315.203,92	Elaborado por:
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	
Saldo em Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	-	
Cheques a compensar	R\$	-	
Saldo Total Disponível em 29/02/2020	R\$	315.203,92	

0,00