



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

A BR I L / 2020

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						412.646,67
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 4/12			334.500,00	17/04/2020	TED	747.146,67
DESPESA COM PESSOAL						
FÉRIAS SERVIDORA COMISSIONADA	ABRIL	2.349,91		15/04/2020	pag eletr	744.796,76
SUBSIDIO VEREADORES	ABRIL	43.105,92		27/04/2020	pag eletr	701.690,84
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	ABRIL	41.626,69		27/04/2020	pag eletr	660.064,15
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	ABRIL	28.740,31		27/04/2020	pag eletr	631.323,84
FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS	ABRIL	5.886,87		30/04/2020	pag eletr	625.436,97
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	ABRIL	36.394,40		30/04/2020	pag eletr	589.042,57
RETENÇÕES						
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	ABRIL	6.881,23		30/04/2020	CHEQUE	582.161,34
DEVOL DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	ABRIL	140,42		30/04/2020	TED	582.020,92
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA	ABRIL	1.350,65		30/04/2020	TED	580.670,27
ASPP-MENSAL CONSIGNADOS	ABRIL	13.985,99		30/04/2020	TED	566.684,28
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	ABRIL	2.360,91		30/04/2020	TED	564.323,37
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	ABRIL	20.254,96		30/04/2020	TED	544.068,41
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK	ABRIL	609,82		30/04/2020	pag eletr	543.458,59
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	ABRIL	15.466,88		30/04/2020	pag eletr	527.991,71
Subtotal		219.154,96			SALDO	527.991,71
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
JBM TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	002-2020	746,74		13/04/2020	pag eletr 527.244,97
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	010-2020	444,59		13/04/2020	TED 526.800,38
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	014-2019	416,14		13/04/2020	TED 526.384,24
SANEPAR	FATURA DE AGUA E ESGOTO	034-2019	178,42		16/04/2020	pag eletr 526.205,82
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC	003-2020	90,00		16/04/2020	TED 526.115,82
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET 04/2020	039-2019	559,92		16/04/2020	pag eletr 525.555,90
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	035-2019	598,55		16/04/2020	pag eletr 524.957,35
OI S.A.	FATURA TELEFONE 04/2020	033-2019	544,88		16/04/2020	pag eletr 524.412,47
ABS COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA	006-2020	87,00		17/04/2020	pag eletr 524.325,47
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTIC	003-2020	166,28		28/04/2020	TED 524.159,19
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	SERVIÇO TERC MOTORISTA 3/2020	053-2019	3.832,14		28/04/2020	TED 520.327,05
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS	SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM	013-2019	7.307,40		30/04/2020	TED 513.019,65
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	144,81		30/04/2020	Débito 512.874,84
Subtotal			15.116,87			SALDO 512.874,84
ADIANTAMENTO DE DESPESAS						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	VLR DEVOLV	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUT. MAQ.DE CORTAR GRAMA	60,00	60,00	0,00	22/04/2020	TED 512.814,84
LUIZ AFONSO FREYTAG	MATERIAL DE USO NO JARDIM	47,24	47,24	0,00	22/04/2020	TED 512.767,60
LUIZ AFONSO FREYTAG	MATERIAIS MANUTENÇÃO DO IMÓVEL	350,22	350,22	0,00	30/04/2020	TED 512.417,38
Subtotal			457,46	0,00		SALDO 512.417,38
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 04-2020				232,68	30/04/2020	CREDITO 512.650,06
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 04-2020				232,68	30/04/2020	TED 512.417,38
Subtotal				232,68		
Total Geral			234.961,97	334.732,68		SALDO FINAL 512.417,38

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	0,01
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	512.417,37
Cheques a compensar	R\$	-
Total Disponível em 30/04/2020	R\$	512.417,38

Elaborado por:

Luiz Afonso Freytag
Técnico Administrativo Financeiro

0,00

Em 11/05/2020