

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

M A I O / 2020

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo	
Saldo Inicial							
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 5/12			334.500,00	20/05/2020	TED	846.917,38	
DESPESA COM PESSOAL							
RESCISÃO SERVIDORA COMISSONADA	MAIO	2.472,61		11/05/2020	TED	844.444,77	
SUBSÍDIO VEREADORES	MAIO	41.379,62		25/05/2020	pag eletr	803.065,15	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	MAIO	40.458,36		25/05/2020	pag eletr	762.606,79	
SALÁRIO SERVIDORES COMISSONADOS	MAIO	24.668,30		25/05/2020	pag eletr	737.938,49	
FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS	MAIO	5.671,90		29/05/2020	pag eletr	732.266,59	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	MAIO	34.559,79		29/05/2020	pag eletr	697.706,80	
RETENÇÕES							
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	MAIO	6.881,23		26/05/2020	CHEQUE	690.825,57	
DEVOL DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	MAIO	283,86		26/05/2020	TED	690.541,71	
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA	MAIO	1.358,44		26/05/2020	pag eletr	689.183,27	
ASPP-MENSAL CONSIGNADOS	MAIO	13.781,48		26/05/2020	TED	675.401,79	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	MAIO	2.360,91		26/05/2020	TED	673.040,88	
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	MAIO	18.778,67		26/05/2020	TED	654.262,21	
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK	MAIO	609,82		29/05/2020	pag eletr	653.652,39	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	MAIO	14.710,52		29/05/2020	pag eletr	638.941,87	
Subtotal		207.975,51			SALDO	638.941,87	
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO					
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	010-2020	444,59	08/05/2020	TED	638.497,28	
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM	009-2020	920,00	08/05/2020	TED	637.577,28	
V.H.A. COM DE COM EQUIP LTDA	AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AGUA	011-2020	412,00	08/05/2020	pag eletr	637.165,28	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET 05/2020	039-2019	559,92	20/05/2020	pag eletr	636.605,36	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	FATURA ENERGIA ELET 05/2020	035-2019	507,78	20/05/2020	pag eletr	636.097,58	
OI S.A.	FATURA TELEFONE 05/2020	033-2019	484,72	20/05/2020	pag eletr	635.612,86	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	003-2020	237,38	20/05/2020	TED	635.375,48	
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	SERVIÇO TERC MOTORISTA 3/2020	053-2017	3.832,14	20/05/2020	TED	631.543,34	
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS	SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM	013-2019	7.299,61	26/05/2020	TED	624.243,73	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	003-2020	163,58	27/05/2020	TED	624.080,15	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	141,41	29/05/2020	Débito	623.938,74	
Subtotal		15.003,13	-		SALDO	623.938,74	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	VLR DEVOLV	DATA		
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO E ILUMINACAO MASTROS	430,00	430,00	0,00	19/05/2020	TED	623.508,74
Subtotal		430,00	430,00	0,00		SALDO	623.508,74
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 05-2020				291,34	31/05/2020	CREDITO	623.800,08
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 05-2020			291,34		31/05/2020	TED	623.508,74
Subtotal		291,34	291,34				
Total Geral		223.699,98	334.791,34			SALDO FINAL	623.508,74

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	623.508,74	
Cheques a compensar	R\$	-	
Total Disponível em 31/5/2020	R\$	623.508,74	

Elaborado por:

0,00

Ires Regina Gaudencio da Silva

Contadora - 053378/O-7 PR

Portaria 14/2010