



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

JUNHO / 2020

						Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>										<b>623.508,74</b>
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 6/12							334.500,00	18/06/2020	TED	958.008,74
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>										
PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO-SERVIDORES EFETIVOS	JUNHO	35.453,50		02/06/2020	pag eletr					958.008,74
PRIMEIRA PARCELA DECIMO TERCEIRO-SERVIDORES COMISSIONADOS	JUNHO	16.092,82		02/06/2020	pag eletr					922.555,24
SUBSIDIO VEREADORES	JUNHO	41.379,62		25/06/2020	pag eletr					881.175,62
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JUNHO	41.155,98		25/06/2020	pag eletr					840.019,64
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JUNHO	28.770,63		25/06/2020	pag eletr					811.249,01
FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS	JUNHO	5.672,54		30/06/2020	pag eletr					805.576,47
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	JUNHO	35.032,93		30/06/2020	pag eletr					770.543,54
<b>RETENÇÕES</b>										
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	JUNHO	6.881,23		30/06/2020	CHEQUE					763.662,31
DEVOL DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	JUNHO	283,86		30/06/2020	TED					763.378,45
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA	JUNHO	838,96		30/06/2020	pag eletr					762.539,49
ASPP-MENSAL CONSIGNADOS	JUNHO	12.161,74		30/06/2020	TED					750.377,75
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JUNHO	2.360,91		30/06/2020	TED					748.016,84
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	JUNHO	18.856,75		30/06/2020	TED					729.160,09
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK	JUNHO	609,82		30/06/2020	pag eletr					728.550,27
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	JUNHO	14.972,82		30/06/2020	pag eletr					713.577,45
<b>Subtotal</b>						<b>260.524,11</b>			<b>SALDO</b>	<b>697.484,63</b>
<b>DESPESAS MENSAS</b>										
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>								
										697.484,63
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	010-2020	444,59	05/06/2020	TED					697.040,04
JBM TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL	002-2020	243,55	05/06/2020	pag eletr					696.796,49
CREMER S/A	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DESCARTAVEIS	14-2020	4.304,00	10/06/2020	TED					692.492,49
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	AQUISIÇÃO DE EQUIP INFORMATICA	13-2020	16.964,00	16/06/2020	pag eletr					691.572,49
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM	009-2020	920,00	16/06/2020	TED					691.012,57
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET 06/2020	039-2019	559,92	16/06/2020	pag eletr					690.384,84
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	FATURA ENERGIA ELET 06/2020	035-2019	627,73	16/06/2020	pag eletr					690.050,79
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	003-2020	334,05	16/06/2020	TED					689.640,78
SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 04-05-06	011-2020	410,01	23/06/2020	pag eletr					688.296,08
WILLIAN DE PAULA PIRES-MEI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE	15-2020	1.344,70	23/06/2020	TED					684.463,94
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	SERVIÇO TERC MOTORISTA 4/2020	053-2017	3.832,14	24/06/2020	TED					676.644,85
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS	SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM	013-2019	7.819,09	30/06/2020	TED					676.445,39
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	199,46	30/06/2020	Débito					659.481,39
<b>Subtotal</b>						<b>38.003,24</b>	-		<b>SALDO</b>	<b>659.481,39</b>
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>										
<b>SERVIDOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VLR ADIANT</b>	<b>VALOR DESP</b>	<b>VLR DEVOLV</b>	<b>DATA</b>					
LUIZ AFONSO FREYTAG	Serviço de conserto- porta da sala vereador	120,00	120,00	0,00	24/06/2020				TED	659.361,39
<b>Subtotal</b>						<b>120,00</b>		<b>0,00</b>	<b>SALDO</b>	<b>659.361,39</b>
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>										
RENDIMENTO APLIC FINANC 06-2020				285,46					CREDITO	659.646,85
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 06-2020				285,46					TED	659.361,39
<b>Subtotal</b>						<b>285,46</b>		<b>285,46</b>		
<b>Total Geral</b>				<b>298.932,81</b>		<b>334.785,46</b>			<b>SALDO FINAL</b>	<b>659.361,39</b>

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	659.361,39	
Cheques a compensar	R\$	-	
<b>Total Disponível em 30/06/2020</b>	<b>R\$</b>	<b>659.361,39</b>	

Elaborado por:

0,00

Ires Regina Gaudencio da Silva  
Contadora - 053378/O-7 PR  
Portaria 14/2010

ESTE RELATÓRIO BEM COMO TODOS OS DOCUMENTOS INFORMADOS NELE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO ENDEREÇO  
WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR