



# CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBÉI

## Relatório Financeiro

MAIO / 2021

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>						
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBÉI - ORÇAMENTO 2021 - 5/12			349.166,66	13/05/2021	TED	715.598,24
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>						
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	MAIO	30.378,50		25/05/2021	pag eletr	685.219,74
SUBSIDIO VEREADORES	MAIO	47.266,96		25/05/2021	pag eletr	637.952,78
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	MAIO	46.646,98		25/05/2021	pag eletr	591.305,80
FGTS REFERENTE MÊS DE MAIO	MAIO	6.228,26		31/05/2021	pag eletr	585.077,54
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	MAIO	38.417,25		31/05/2021	pag eletr	546.660,29
<b>RETENÇÕES</b>						
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	MAIO	12.827,70		27/05/2021	TED	533.832,59
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	MAIO	1.656,26		27/05/2021	TED	532.176,33
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIAS - VEREADORES	MAIO	1.398,02		27/05/2021	TED	530.778,31
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	MAIO	22.797,99		27/05/2021	TED	507.980,32
CONSIGNAÇÕES CAIXA - REF. ABRIL	MAIO	3.909,24		28/05/2021	850.554	504.071,08
ISS RETIDO DA NOTA FISCAL 29706 - ORBENK	MAIO	254,84		31/05/2021	TED	503.816,24
IRRF RETIDO S/NOTA FISCAL 29706 - ORBENK	MAIO	127,42		31/05/2021	TED	503.688,82
IMPOSTO FEDERAIS RETIDOS NOTA FISCAL 29706 - ORBENK	MAIO	592,50		31/05/2021	pag eletr	503.096,32
INSS RETIDO S/NOTA FISCAL 29706 - ORBENK	MAIO	1.401,62		31/05/2021	pag eletr	501.694,70
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	MAIO	16.057,65		31/05/2021	pag eletr	485.637,05
		<b>Subtotal</b>	<b>229.961,19</b>			<b>SALDO 485.637,05</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>				
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	439,06		04/05/2021	pag eletr 485.197,99
A.PAULO DE MENEZES & CIA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	004-2021	82,00		04/05/2021	pag eletr 485.115,99
ANDRÉ LUIS SZABO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	002-2021	1.483,33		04/05/2021	pag eletr 483.632,66
JBM COM.DE COMBUSTÍVEIS	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	012-2021	525,34		10/05/2021	pag eletr 483.107,32
LUIZ EDUARDO BURKNER	AQUISIÇÃO DE MICROFONES	013-2021	9.719,00		10/05/2021	pag eletr 473.388,32
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE SERVIDOR P FONE	009-2021	472,50		10/05/2021	TED 472.915,82
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET REF ABR.2021	039-2019	559,92		20/05/2021	pag eletr 472.355,90
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	312,88		27/05/2021	TED 472.043,02
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 04/2021	019-2020	460,95		28/05/2021	pag eletr 471.582,07
ORBENK ADM E SERVIÇOS LTDA	COPEIRAGEM E JARDINAGEM	010-2021	7.055,15		28/05/2021	pag eletr 464.526,92
ORBENK ADM E SERVIÇOS LTDA	SERVIÇO DE MOTORISTA	010-2021	3.310,47		28/05/2021	pag eletr 461.216,45
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIO P/COPA	004-2021	520,46		28/05/2021	pag eletr 460.695,99
COMP.SAN.PR - SANEPAR	FATURA AGUA E ESGOTO 005-2021	018-2020	204,65		28/05/2021	pag eletr 460.491,34
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	017-2020	476,73		28/05/2021	pag eletr 460.014,61
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	137,25		31/05/2021	Débito 459.877,36
		<b>Subtotal</b>	<b>25.759,69</b>			<b>SALDO 459.877,36</b>
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>						
<b>SERVIDOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VLR ADIANT</b>	<b>VALOR DESF</b>	<b>SALDO</b>	<b>DATA</b>	
LUIZ AFONSO FREYTAG	CONCERTO EMERGENCIA 02 IMPRESSORAS	600,00	600,00	0,00	24/05/2021	TED 459.277,36
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERV.DE CABEAMENTO NO PLENÁRIO	1.250,00	1250,00	0,00	28/05/2021	TED 458.027,36
		<b>1.850,00</b>	<b>1.850,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>						
RENDIMENTO APLIC FINANC 05-2021				638,05	31/05/2021	CREDITO 458.665,41
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 05-2021				638,05	31/05/2021	DEBITO 458.027,36
		<b>Subtotal</b>	<b>638,05</b>	<b>638,05</b>		
<b>Total Geral</b>		<b>258.208,93</b>	<b>349.804,71</b>		<b>SALDO FINAL</b>	<b>458.027,36</b>

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	458.027,36
Cheques a compensar	R\$	-
<b>Total Disponível em 31/05/2021</b>	<b>R\$</b>	<b>458.027,36</b>

Elaborado por: EM 02/06/2021 0,00

LUIZ AFONSO FREYTAG  
Técnico Administrativo Financeiro  
Portaria 02/1998

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