



CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

Relatório Financeiro

M A I O / 2022

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						341.750,78
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - 05/12			344.916,67	16/05/2022	TED	686.667,45
DESPESA COM PESSOAL						
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	MAIO	32.115,38		25/05/2022	pag eletr	654.552,07
SUBSIDIO VEREADORES	MAIO	42.646,04		25/05/2022	pag eletr	611.906,03
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	MAIO	51.874,82		25/05/2022	pag eletr	560.031,21
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO	6.827,91		30/05/2022	pag eletr	553.203,30
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO	42.072,26		30/05/2022	pag eletr	511.131,04
RETENÇÕES						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES MÊS MAIO	MAIO	7.582,35		30/05/2022	CHEQUE	503.548,69
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	MAIO	11.992,31		26/05/2022	TED	491.556,38
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	MAIO	4.410,17		26/05/2022	TED	487.146,21
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO	27.131,66		26/05/2022	TED	460.014,55
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REF DEVOLUÇÃO DIÁRIAS (SERVIDORES/VEREADORES)	MAIO	390,15		26/05/2022	TED	459.624,40
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REFREAJUSTE DE SUBSIDIO VEREADORES - TCE PR	MAIO	4.498,17		26/05/2022	TED	455.126,23
ISS RETIDO REF. NF 32.605 - ORBENK	MAIO	375,21		26/05/2022	TED	454.751,02
IRRF REFERENTE NF 32.605- ORBENK	MAIO	187,61		26/05/2022	TED	454.563,41
INSS RETIDO REFERENTE NF 32.605 - ORBENK	MAIO	2.063,68		26/05/2022	pag eletr	452.499,73
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 32.605 - ORBENK	MAIO	872,37		26/05/2022	pag eletr	451.627,36
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	MAIO	17.703,05		30/05/2022	pag eletr	433.924,31
Subtotal		252.743,14			SALDO	433.924,31
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
CEAP - TREINAMENTO PROF.	INSCRIÇÃO DE DRA GRAZIELLE	011-2022	1.090,00	03/05/2022	pag eletr	432.834,31
CEAP - TREINAMENTO PROF.	INSCRIÇÃO DE VEREADORES	010-2022	3.160,00	03/05/2022	pag eletr	429.674,31
DOMINIO AMBIENTAL CONT DE PRAGAS	DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	032-2021	630,00	03/05/2022	pag eletr	429.044,31
CLIC SISTEMAS P TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO 04/2022	037-2021	850,00	03/05/2022	pag eletr	428.194,31
JBM COMERCIO DE COMB LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA 04/2022	012-2021	362,38	03/05/2022	pag eletr	427.831,93
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZ	005-2022	864,70	18/05/2022	pag eletr	426.967,23
ELLEN PEJANOSKI DE JESUS	SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES	014-2021	1.420,00	18/05/2022	TED	425.547,23
HOINASKI & SKLASKY LTDA	REFERENTE INTERNET 05/2022	027-2021	395,00	20/05/2022	pag eletr	425.152,23
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	005-2022	390,90	24/05/2022	TED	424.761,33
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 05/2022	010-2021	11.351,05	24/05/2022	TED	413.410,28
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 05/2022	010-2021	3.910,81	24/05/2022	TED	409.499,47
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 05/2022	020-2021	511,23	26/05/2022	pag eletr	408.988,24
SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 05/2022	022-2021	155,00	26/05/2022	pag eletr	408.833,24
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 05/2022	021-2021	619,65	30/05/2022	pag eletr	408.213,59
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	129,00	31/05/2022	Débito	408.084,59
Subtotal		25.839,72	-		SALDO	408.084,59
DIÁRIAS						
ILSON HEGLER PEDR DE OLIVEIRA	REUNIÃO COM ROGÉRIO CARBONI CTBA-PR		130,05	03/05/2022	TED	407.954,54
PAULO SÉRGIO VALENGA	REUNIÃO COM ROGÉRIO CARBONI CTBA-PR		130,05	03/05/2022	TED	407.824,49
DELEON BETIM	REUNIÃO DEP.GUSTAVO FRUET CTBA-PR		130,05	19/05/2022	TED	407.694,44
PAULO SÉRGIO VALENGA	REUNIÃO DEP.GUSTAVO FRUET CTBA-PR		130,05	19/05/2022	TED	407.564,39
DELEON BETIM	WORKSHOP MANDATO DE IMPACTO		1.066,41	24/05/2022	TED	406.497,98
ANTONIO VALDELINO DE OLIVEIRA	WORKSHOP MANDATO DE IMPACTO		1.066,41	24/05/2022	TED	405.431,57
PAULO SÉRGIO VALENGA	WORKSHOP MANDATO DE IMPACTO		1.066,41	24/05/2022	TED	404.365,16
ILSON HEGLER PEDR DE OLIVEIRA	WORKSHOP MANDATO DE IMPACTO		1.066,41	24/05/2022	TED	403.298,75
ÉLIO ALVES CARDOSO	REUNIÃO DEP.ARIELSON CHIORATO		130,05	31/05/2022	TED	403.168,70
EMERSON JOSÉ TEIXEIRA	REUNIÃO DEP.ARIELSON CHIORATO		130,05	31/05/2022	TED	403.038,65
Subtotal		5.045,94	-		SALDO	403.038,65
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANÇ 05/2022			3.789,44	31/05/2022		406.828,09
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINAN 05/2022			3.789,44	31/05/2022		403.038,65
Subtotal		3.789,44	3.789,44		SALDO FINAL	R\$ 403.038,65
Total Geral		287.418,24	348.706,11			
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-		Elaborado por: EM 09/06/2022		
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-		LUIZ AFONSO FREYTAG		
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	403.038,65		Técnico Administrativo Financeiro		
Total Disponível em 31/05/2022	R\$	403.038,65		Portaria 02/1998		