



## CAMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI

## Relatório Financeiro

JUNHO / 2022

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>						<b>403.038,65</b>
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - 06/12			344.916,67	15/06/2022	TED	747.955,32
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>						
PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES COMISSIONADOS	JUNHO	21.315,24		03/06/2022	pag eletr	726.640,08
PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDOR EFETIVO	JUNHO	43.521,30		03/06/2022	pag eletr	683.118,78
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JUNHO	32.268,60		27/06/2022	pag eletr	650.850,18
FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO	JUNHO	7.001,72		27/06/2022	pag eletr	643.848,46
SUBSIDIO VEREADORES	JUNHO	42.511,14		27/06/2022	pag eletr	601.337,32
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JUNHO	52.013,90		27/06/2022	pag eletr	549.323,42
FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS	JUNHO	7.604,18		30/06/2022	pag eletr	541.719,24
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO	6.828,90		30/06/2022	pag eletr	534.890,34
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO	42.584,92		30/06/2022	pag eletr	492.305,42
<b>RETENÇÕES</b>						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES MÊS JUNHO	JUNHO	7.582,35		28/06/2022	CHEQUE	484.723,07
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	JUNHO	12.003,68		28/06/2022	TED	472.719,39
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JUNHO	4.410,17		28/06/2022	TED	468.309,22
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO	27.193,24		28/06/2022	TED	441.115,98
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REF DEVOLUÇÃO INSCRIÇÃO DE VEREADORES EM CURSO	JUNHO	395,00		28/06/2022	TED	440.720,98
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REFREAJUSTE DE SUBSIDIO VEREADORES - TCE PR	JUNHO	4.498,17		28/06/2022	TED	436.222,81
ISS RETIDO REF. NF 32.748 - ORBENK	JUNHO	370,58		28/06/2022	TED	435.852,23
IRRF REFERENTE NF 32.748 - ORBENK	JUNHO	185,29		28/06/2022	TED	435.666,94
INSS RETIDO REFERENTE NF 32.748 - ORBENK	JUNHO	2.038,24		30/06/2022	pag eletr	433.628,70
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 32.748 - ORBENK	JUNHO	861,61		30/06/2022	pag eletr	432.767,09
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	JUNHO	17.707,10		30/06/2022	pag eletr	415.059,99
<b>Subtotal</b>		<b>332.895,33</b>			<b>SALDO</b>	<b>415.059,99</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>				
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA		472,50	01/06/2022	pag eletr	414.587,49
CEAP - TREINAMENTO PROF.	INSCRIÇÃO DE VEREADORES CURSO	013-2022	3.160,00	03/06/2022	pag eletr	411.427,49
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE SERV.DE COM. REF.ABR.MAI.	007-2022	1.215,36	03/06/2022	pag eletr	410.212,13
CLIC SISTEMAS P TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO 05/2022	037-2021	850,00	03/06/2022	pag eletr	409.362,13
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/COPA E COZ	005-2022	378,40	09/06/2022	pag eletr	408.983,73
ELLEN PEJANOSKI DE JESUS	SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES	014-2021	1.420,00	09/06/2022	TED	407.563,73
DETRAN PR	LICENCIAMENTO DO VEÍCULO ZAFIRA	***	173,00	20/06/2022	pag eletr	407.390,73
HOINASKI & SKLASKY LTDA	REFERENTE INTERNET 06/2022	027-2021	395,00	20/06/2022	pag eletr	406.995,73
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINH	005-2022	560,55	27/06/2022	TED	406.435,18
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 06/2022	010-2021	11.162,95	27/06/2022	TED	395.272,23
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 06/2022	010-2021	3.910,81	27/06/2022	TED	391.361,42
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 06/2022	020-2021	511,63	27/06/2022	pag eletr	390.849,79
SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 05/2022	022-2021	165,42	27/06/2022	pag eletr	390.684,37
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 06/2022	021-2021	663,32	27/06/2022	pag eletr	390.021,05
S.C. TRAMONTIM - ME	SERV. DE VIGIL. E MONITORAMENTO 04 E 05	008-2022	700,00	30/06/2022	pag eletr	389.321,05
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	***	213,00	30/06/2022	Débito	389.108,05
<b>Subtotal</b>		<b>25.951,94</b>			<b>SALDO</b>	<b>389.108,05</b>
<b>DIÁRIAS</b>						
EMERSON PLOVAS BUENO	CURSO "TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL" - CURITIBA		1.066,41	27/06/2022	TED	388.041,64
<b>Subtotal</b>		<b>1.066,41</b>			<b>SALDO</b>	<b>388.041,64</b>
<b>PROCEDIMENTO DE AIANTAMENTO</b>						
<b>SERVIDOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VLR ADIANT</b>	<b>VALOR DESP</b>	<b>SALDO</b>	<b>DATA</b>	
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA ZAFIRA	1.364,00	1.364,00	0,00	08/06/2022	TED
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERVIÇO DE MONT.E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS	490,00	490,00	0,00	20/06/2022	TED
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 07 AP.DE AR CONDICIONADO	840,00	840,00	0,00	20/06/2022	TED
<b>Subtotal</b>		<b>2.694,00</b>	<b>2.694,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO</b>						
RENDIMENTO APLIC FINANC 06/2022			3.756,95	30/06/2022		389.104,59
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINAN 06/2022			3.756,95	30/06/2022		<b>385.347,64</b>
<b>Subtotal</b>		<b>3.756,95</b>	<b>3.756,95</b>		<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 385.347,64</b>
<b>Total Geral</b>		<b>366.364,63</b>	<b>348.673,62</b>			
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-		Elaborado por: EM 06/07/2022		
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	201,97		LUIZ AFONSO FREYTAG		
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	385.145,67		Técnico Administrativo Financeiro		
<b>Total Disponível em 30/06/2022</b>	<b>R\$</b>	<b>385.347,64</b>		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