

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

JUNHO - 2018

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018 - 6/12			290.000,00	transf.eletr		554.997,71
DESPESA COM PESSOAL						
13.SALÁRIO SERVIDORES 1º PARCELA EFETIVO	JUNHO	28.075,65		TED	01/06/2018	816.922,06
13.SALÁRIO SERVIDORES 1º PARCELA COMISSONADO	JUNHO	14.214,50		TED	01/06/2018	802.707,56
SERVIDORES COMISSONADOS	JUNHO	24.651,41		TED	25/06/2018	778.056,15
SERVIDORES EFETIVOS	JUNHO	31.016,49		TED	25/06/2018	747.039,66
SUBSÍDIO VEREADORES	JUNHO	36.753,95		TED	25/06/2018	710.285,71
INSS - PATRONAL	JUNHO	30.247,14		pagto eletron	25/06/2018	680.038,57
FUNDO DE GARANTIA	JUNHO	4.492,10		pagto eletron	25/06/2018	675.546,47
RETENÇÕES						
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	JUNHO	9.004,57		CHEQUE	25/06/2018	666.541,90
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	JUNHO	12.201,66		pagto eletron	25/06/2018	654.340,24
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	JUNHO	14.048,74		pagto eletron	28/06/2018	640.291,50
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JUNHO	1.962,61		pagto eletron	28/06/2018	638.328,89
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	JUNHO	14.194,58		pagto eletron	28/06/2018	624.134,31
TRANSF PARA EXECUTIVO-AUSENCIA NÃO JUSTIFICADA	JUNHO	200,00		pagto eletron	29/06/2018	623.934,31
Subtotal		221.063,40			saldo	623.934,31
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL			
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA - MÊS 05	030 - 2017	498,40	pagto eletron	05/06/2018	623.435,91
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA-MÊS 05	031 - 2017	548,07	pagto eletron	05/06/2018	622.887,84
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	032 - 2017	134,96	pagto eletron	05/06/2018	622.752,88
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002 - 2018	612,77	pagto eletron	06/06/2018	622.140,11
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊN.ALIMENTÍCIOS	001 - 2018	766,75	pagto eletron	06/06/2018	621.373,36
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT.COPA E COZINHA	001 - 2018	156,27	pagto eletron	06/06/2018	621.217,09
UNIÃO DE CÂMARAS, VER.GEST.PÚBLICOS DO PR	INSCRIÇÕES DE CURSO VER.E SERV.	018 - 2018	3.540,00	pagto eletron	11/06/2018	617.677,09
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	034 - 2017	1.018,51	pagto eletron	19/06/2018	616.658,58
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	ASSIST.TÉCNICA EM COMPUTADORES	007 - 2018	650,00	pagto eletron	19/06/2018	616.008,58
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA - MÊS 06	030 - 2017	535,61	pagto eletron	25/06/2018	615.472,97
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORA	008 - 2018	660,00	pagto eletron	25/06/2018	614.812,97
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO CENTRAL - ASSIST.TÉCNICA	006 - 2018	500,00	pagto eletron	28/06/2018	614.312,97
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - MÊS 06	031 - 2017	574,13	pagto eletron	28/06/2018	613.738,84
UNIÃO DE CÂMARAS, VER.GEST.PÚBLICOS DO PR	INSCRIÇÕES DE CURSO VER.E SERV.	019 - 2018	790,00	pagto eletron	29/06/2018	612.948,84
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		197,93	AV.DÉBITOS	29/06/2018	612.750,91
Subtotal			11.183,40		saldo	612.750,91
DIÁRIAS PARA VIAGENS						
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL			
ÉLIO ALVES CARDOSO	CURSO UVEPAR - CURITIBA-PR	3	871,26	TED	06/06/2018	611.879,65
DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO	CURSO UVEPAR - CURITIBA-PR	3	871,26	TED	06/06/2018	611.008,39
ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	CURSO UVEPAR - CURITIBA-PR	3	871,26	TED	06/06/2018	610.137,13
RICARDO VINICIUS LOPES ENEVAN	CURSO UVEPAR - CURITIBA - PR	3	871,26	TED	06/06/2018	609.265,87
JOEL APARECIDO COSTA ROSA	CURSO UVEPAR - CURITIBA - PR	3	871,26	TED	06/06/2018	608.394,61
LOURIVAL IAROS	CURSO UVEPAR - CURITIBA - PR	3	871,26	TED	06/06/2018	607.523,35
LUIZ AFONSO FREYTAG	TREINAMENTO SIST.EQUIPLANO CTBA	1	201,06	TED	06/06/2018	607.322,29
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES	TREINAMENTO SIST.EQUIPLANO CTBA	1	201,06	TED	06/06/2018	607.121,23
IRES REGINA GAUDÊNCIO DA SILVA	TREINAMENTO SIST.EQUIPLANO CTBA	1	201,06	TED	06/06/2018	606.920,17
JOEL APARECIDO COSTA ROSA	PALESTRA FNDE - CURITIBA - PR	1	134,04	TED	14/06/2018	606.786,13
PAULO SÉRGIO VALENGA	CURSO UVEPAR - CURITIBA - PR	3	871,26	TED	26/06/2018	605.914,87
LOURIVAL IAROS	LANÇAMENTO DE PROGRAMA - CTBA	1	134,04	TED	28/06/2018	605.780,83
DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO	LANÇAMENTO DE PROGRAMA - CTBA	1	134,04	TED	28/06/2018	605.646,79
CLEBER RODRIGO RUTH	LANÇAMENTO DE PROGRAMA - CTBA	1	134,04	TED	28/06/2018	605.512,75
ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	LANÇAMENTO DE PROGRAMA - CTBA	1	134,04	TED	28/06/2018	605.378,71
JOEL APARECIDO COSTA ROSA	LANÇAMENTO DE PROGRAMA - CTBA	1	134,04	TED	28/06/2018	605.244,67
Subtotal			7.506,24		saldo	605.244,67
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO						
TRANSF PARA EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC			973,09	pagto eletron	12/06/2018	604.271,58
RENDIMENTO APLIC FINANC				CREDITO	30/06/2018	605.290,89
Subtotal			973,09		saldo	605.290,89
Total Geral			240.726,13		saldo final em 30-06-2018	605.290,89

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	1.019,31
Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil	R\$	604.271,58
Cheques a compensar	R\$	-
Saldo Total Disponível em 30-06-2018	R\$	605.290,89

Conferido por:

0,00