



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro
SETEMBRO - 2018

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018 - 9/12			290.000,00	transf.eletr	20/09/2018	990.675,92	
DESPESA COM PESSOAL							
ABONO PECUNIÁRIO SERV.COMISSIONADA	SETEMBRO	3.519,80		TED	06/09/2018	987.156,12	
FÉRIAS DE SERVIDORA COMISSIONADA	SETEMBRO	1.842,82		TED	06/09/2018	985.313,30	
SERVIDORES COMISSIONADOS	SETEMBRO	23.168,41		TED	25/09/2018	962.144,89	
SERVIDORES EFETIVOS	SETEMBRO	34.947,50		TED	25/09/2018	927.197,39	
SUBSÍDIO VEREADORES	SETEMBRO	38.078,89		TED	25/09/2018	889.118,50	
INSS - PATRONAL	SETEMBRO	30.987,54		pagto eletron	28/09/2018	858.130,96	
FUNDO DE GARANTIA	SETEMBRO	5.010,94		pagto eletron	28/09/2018	853.120,02	
RETENÇÕES						SALDO	853.120,02
INSS RETIDO REF.NF - ORBENK	SETEMBRO	458,64		pagto eletron	17/09/2018	852.661,38	
IRRF - NF - ORBENK	SETEMBRO	42,79		pagto eletron	17/09/2018	852.618,59	
ISS RETIDO S/NF - ORBENK	SETEMBRO	85,57		pagto eletron	17/09/2018	852.533,02	
ISS RETIDO S/NF - D A M	AGOSTO	225,52		pagto eletron	17/09/2018	852.307,50	
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	SETEMBRO	6.589,82		CHEQUE	26/09/2018	845.717,68	
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	SETEMBRO	13.693,37		pagto eletron	26/09/2018	832.024,31	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	SETEMBRO	1.962,61		pagto eletron	26/09/2018	830.061,70	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	SETEMBRO	14.597,53		pagto eletron	26/09/2018	815.464,17	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	SETEMBRO	12.644,61		pagto eletron	28/09/2018	802.819,56	
ISS RETIDO S/NF - D A M	SETEMBRO	225,52		pagto eletron	28/09/2018	802.594,04	
TRANSF PARA O EXECUT VLR DESC AUSENCIA VEREADOR	SETEMBRO	200,00		pagto eletron	28/09/2018	802.394,04	
Subtotal		188.281,88			SALDO	802.394,04	
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL				
D A M SANTOS & CIA LTDA AGO/2018	SERV.TERCEIRIZADO - JARDINAGEM	013 - 2018	7.002,77		pagto eletron	03/09/2018	795.391,27
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	025 - 2018	140,72		pagto eletron	06/09/2018	795.250,55
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002 - 2018	1.391,11		pagto eletron	10/09/2018	793.859,44
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERV.TERCEIRIZADO - MOTORISTA	053 - 2017	3.691,90		pagto eletron	10/09/2018	790.167,54
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001 - 2018	48,85		pagto eletron	17/09/2018	790.118,69
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS COPA E COZINHA	001 - 2018	388,78		pagto eletron	17/09/2018	789.729,91
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	027 - 2018	1.006,57		pagto eletron	18/09/2018	788.723,34
EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROF.	INSCRIÇÃO DE CURSO	016 / 2018	1.190,00		pagto eletron	24/09/2018	787.533,34
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	ASSIST.TÉCNICA EM COMPUTADORES	007 - 2018	650,00		pagto eletron	24/09/2018	786.883,34
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORA	008 - 2018	660,00		pagto eletron	24/09/2018	786.223,34
D A M SANTOS & CIA LTDA	SERV.TERC - COPEIRAGEM/JARDINAG	013 - 2018	7.002,77		pagto eletron	26/09/2018	779.220,57
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	CONCERTO DE IMPRESSORAS	029 - 2018	610,00		pagto eletron	26/09/2018	778.610,57
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO CENTRAL - ASSIST.TÉCNICA	006 - 2018	500,00		pagto eletron	26/09/2018	778.110,57
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	024 - 2018	854,05		pagto eletron	26/09/2018	777.256,52
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	023 - 2018	647,48		pagto eletron	26/09/2018	776.609,04
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		153,14		AV.DÉBITOS	28/09/2018	776.455,90
Subtotal		25.938,14			SALDO	776.455,90	
DIÁRIAS PARA VIAGENS							
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL				
IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA	SEM.CONTABILIDADE - TCE-PR	2	402,12		TED	18/09/2018	776.053,78
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES	SEM.CONTABILIDADE - TCE-PR	2	402,12		TED	18/09/2018	775.651,66
TEREZINHA CRISTIANE SILVA DE MATOS	CURSO UNIPÚBLICA - CURITIBA	3	871,26		TED	18/09/2018	774.780,40
DEVOLUÇÃO PARTE DIÁRIA SERVIDORES CF MEMORANDO	-	0	0	134,04	TED	25/09/2018	774.780,40
GRAZIELLE HYZY LISBOA GUALDESSI	CURSO TCE-PR - TERMO DE REFER.	1	134,04		TED	26/09/2018	774.780,40
IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA	CURSO TCE-PR - TERMO DE REFER.	1	134,04		TED	26/09/2018	774.646,36
TEREZINHA CRISTIANE SILVA DE MATOS	CURSO TCE-PR - TERMO DE REFER.	1	134,04		TED	26/09/2018	774.512,32
Subtotal		2.077,62		134,04	SALDO	774.512,32	
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO							
TRANSF PARA EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.			1.445,09		TED	17/09/2018	773.067,23
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.				1.239,28	CREDITO	30/09/2018	774.306,51
Subtotal		1.445,09		1.239,28	SALDO	774.306,51	
Total Geral		217.742,73	291.373,32	saldo final em 30-09-2018		774.306,51	

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	<i>Conferido por:</i>
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	1.239,29	
Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil	R\$	773.067,22	
Cheques a compensar	R\$	-	
Saldo Total Disponível em 30-09-2018	R\$	774.306,51	

0,00