



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

JANREIRO - 2019

		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo	
Saldo Inicial						158.700,94	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 1/12			311.583,33	transf.eletr	18/01/2019	470.284,27	
DESPESA COM PESSOAL							
RESCISÃO SERVIDORES COMISSIONADOS	JANEIRO	16.337,24		pagto eletr	14/01/2019	453.947,03	
SERVIDORES COMISSIONADOS	JANEIRO	20.687,67		pagto eletr	25/01/2019	433.259,36	
SERVIDORES EFETIVOS	JANEIRO	33.612,70		pagto eletr	25/01/2019	399.646,66	
SUBSÍDIO VEREADORES	JANEIRO	39.274,89		pagto eletr	25/01/2019	360.371,77	
RETENÇÕES						SALDO	
ISS RETIDO S/NF - DAM	JANEIRO	144,57		pagto eletr	31/01/2019	360.227,20	
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	JANEIRO	6.219,66		CHEQUE	31/01/2019	354.007,54	
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	JANEIRO	14.527,69		Pagto eletr	31/01/2019	339.479,85	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JANEIRO	1.962,61		pagto eletr	31/01/2019	337.517,24	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	JANEIRO	15.155,87		pagto eletr	31/01/2019	322.361,37	
Subtotal		147.922,90			SALDO	322.361,37	
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL				
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	025-2018	128,98	pagto eletr	15/01/2019	322.232,39	
D A M SANTOS E CIA LTDA	SERV.TERCEIRIZADOS COPEIRAGEM/JARD	013-2017	7.083,72	pagto eletr	15/01/2019	315.148,67	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA	006-2018	500,00	pagto eletr	15/01/2019	314.648,67	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	027-2018	999,99	pagto eletr	15/01/2019	313.648,68	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA	CUSTAS REF AGRADO DE INSTRUMENTO		146,49	pagto eletr	16/01/2019	313.502,19	
TREND COMERCIAL EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES	038-2018	63.506,50	pagto eletr	21/01/2019	249.995,69	
TRIBUNAL DE JUSTICA DO PARANA	CUSTAS REF AGRADO DE INSTRUMENTO		146,49	pagto eletr	21/01/2019	249.849,20	
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	ASSIST.TÉCNICA EM COMPUTADORES	007-2018	650,00	pagto eletr	22/01/2019	249.199,20	
EFICIENCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	EVENTO "MESA DIRETORA 2019"	003-2019	2.370,00	pagto eletr	30/01/2019	246.829,20	
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	023-2018	520,00	pagto eletr	30/01/2019	246.309,20	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	024-2018	611,75	pagto eletr	31/01/2019	245.697,45	
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA	SISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA	001-2019	14.400,00	pagto eletr	31/01/2019	231.297,45	
ECT - CORREIOS	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	005-2019	614,00	CHEQUE	31/01/2019	230.683,45	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		149,40	AV.DÉBITOS	31/01/2019	230.534,05	
			91.827,32		SALDO	230.534,05	
DIÁRIAS PARA VIAGENS							
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL				
DIEGO DE JESUS DA SILVA	REUNIÃO C/DEPUTADO NA ALEP	1	138,8	TED	22/01/2019	230.395,25	
ELIO ALVES DE CARDOSO	EVENTO "MESA DIRETORA 2019"	3	902,2	TED	23/01/2019	229.493,05	
RICARDO VINICIUS LOPES ENEVAN	EVENTO "MESA DIRETORA 2019"	3	902,2	TED	23/01/2019	228.590,85	
DIEGO DE JESUS DA SILVA	EVENTO "MESA DIRETORA 2019"	3	902,2	TED	23/01/2019	227.688,65	
			2.845,40	-	SALDO	227.688,65	
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 01-2019				184,29	CREDITO	31/01/2019	227.872,94
Subtotal		0,00		184,29	SALDO	227.872,94	
Total Geral		242.595,62	311.767,62	saldo final em 31-01-2019		227.872,94	

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	227.688,71	Conferido por:
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	184,23	
Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil	R\$	-	
Cheques a compensar	R\$	-	
Saldo Total Disponível em 31-01-2019	R\$	227.872,94	

0,00