

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**Relatório Financeiro
JUNHO - 2019

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Data	Tipo de Pgto	Saldo	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 6/12			311.583,33	19/06/2019	transf.eletr	412.797,55	
DESPESA COM PESSOAL							
13.SALÁRIO SERV.EFETIVOS	JUNHO	34.417,66		07/06/2019	pagto eletron	689.963,22	
13.SALÁRIO SERV.COMISSIONADOS	JUNHO	16.889,35		07/06/2019	pagto eletron	673.073,87	
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JUNHO	24.500,35		24/06/2019	pagto eletron	648.573,52	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JUNHO	38.494,68		24/06/2019	pagto eletron	610.078,84	
SUBSÍDIOS VEREADORES	JUNHO	40.188,68		24/06/2019	pagto eletron	569.890,16	
FGTS SERVIDORES EFETIVOS MENSAL	JUNHO	5.506,82		28/06/2019	pagto eletron	564.383,34	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	JUNHO	33.889,83		28/06/2019	pagto eletron	530.493,51	
RETENÇÕES							
DESC FALTA - TRANSF EXECUTIVO	JUNHO	400,00		28/06/2019	pagto eletron	530.093,51	
IRRF - NFs - ORBENK	JUNHO	42,79		28/06/2019	pagto eletron	530.050,72	
INSS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERC	JUNHO	1.366,14		28/06/2019	pagto eletron	528.684,58	
ISS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERC	JUNHO	293,47		28/06/2019	pagto eletron	528.391,11	
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	JUNHO	7.377,46		28/06/2019	CHEQUE	521.013,65	
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	JUNHO	14.507,00		28/06/2019	pagto eletron	506.506,65	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JUNHO	4.147,91		28/06/2019	pagto eletron	502.358,74	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	JUNHO	18.136,32		28/06/2019	pagto eletron	484.222,42	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	JUNHO	13.627,79		28/06/2019	pagto eletron	470.594,63	
Subtotal		253.786,25			SALDO	470.594,63	
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	VALOR TOTAL				
CIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	025-2018	169,27	10/06/2019	pagto eletron	470.425,36	
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002-2019	1.294,15	10/06/2019	pagto eletron	469.131,21	
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO DE MANUT INFORMÁTICA	017-2019	850,00	12/06/2019	pagto eletron	468.281,21	
GILSON CARLOS SARTORI	AQUISIÇÃO DE QUADRO MOLDURADO	022-2019	2.600,00	13/06/2019	pagto eletron	465.681,21	
UNIPÚBLICA UNIÃO DES,PROFISSIONAL	INSCRIÇÕES CURSO LDO	029-2019	1.430,00	17/06/2019	pagto eletron	464.251,21	
UNIPÚBLICA UNIÃO DES,PROFISSIONAL	INSCRIÇÃO CURSO MÍDIAS SOCIAIS	030-2019	1.340,00	17/06/2019	pagto eletron	462.911,21	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	027-2018	999,99	24/06/2019	pagto eletron	461.911,22	
KUGLER VEÍCULOS LTDA	REVISÃO DE VEÍCULO SPIN	031-2019	1.025,49	24/06/2019	pagto eletron	460.885,73	
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS PARA COPA E COZINHA	009-2019	463,18	24/06/2019	pagto eletron	460.422,55	
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM ABR/19	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	014-2019	416,14	24/06/2019	pagto eletron	460.006,41	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	024-2018	668,73	24/06/2019	pagto eletron	459.337,68	
ORBENK ADM SERV LTDA - MÊS 05-2019	TERCEIRIZAÇÃO SERVIÇOS	053-2017	3.691,90	24/06/2019	pagto eletron	455.645,78	
VIA NOVA ADM.DE SERVIÇOS	SERVIÇOS TERC - JARD.COPEIR.	013-2019	7.134,60	25/06/2019	pagto eletron	448.511,18	
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM MAR/19	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	014-2019	416,14	26/06/2019	pagto eletron	448.095,04	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		211,97	28/06/2019	AV.DÉBITOS	447.883,07	
Subtotal		22.711,56			SALDO	447.883,07	
ADIANTAMENTO DE DESPESAS							
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	VLR DEVLV	DATA		
			-				
			-				
						SALDO	
						447.883,07	
DIÁRIAS PARA VIAGENS							
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL				
DIEGO J.XAVIER DE MACEDO	REUNIÃO ALEP - CURITIBA	1	138,80	03/06/2019	TED	447.744,27	
GRAZIELLE H.LISBOA GUALDESI	CURSO: LDO MUNICIPAL - CURITIBA	2	589,90	04/06/2019	TED	447.154,37	
ELIO ALVES CARDOSO	CURSO: LDO MUNICIPAL - CURITIBA	3	902,20	04/06/2019	TED	446.252,17	
DIEGO DE J.DA SILVA	REUNIÃO C/ ANALISTA TCE - CURITIBA	1	138,80	04/06/2019	TED	446.113,37	
IRES REGINA G.DA SILVA	REUNIÃO C/ ANALISTA TCE - CURITIBA	1	138,80	04/06/2019	TED	445.974,57	
TEREZINHA CRISTIANE S.DE MATOS	CURSO: MÍDIAS SOCIAIS NA C.PÚBLICA	3	902,20	11/06/2019	TED	445.072,37	
Subtotal			2.810,70			445.072,37	
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 06-2019				716,52	28/06/2019	CREDITO	445.788,89
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 06-2019				716,52	28/06/2019	TED	445.072,37
Subtotal				716,52			
Total Geral			280.025,03	312.299,85	saldo final em 30-06-2019		445.072,37
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	445.072,37	Conferido por:				0,00
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-					
Saldo em Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	-					
Cheques a compensar	R\$	-					
Saldo Total Disponível em 30-06-2019	R\$	445.072,37					