



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro
AGOSTO - 2019

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Data	Tipo de Pgto	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 8/12			311.583,33		transf.eletr	471.928,59
DESPESA COM PESSOAL						
RESCISÃO CONTRATO SERV COMISSIONADOS	AGOSTO	5.007,76		16/08/2019	pagto eletron	778.504,16
RESCISÃO CONTRATO SERV COMISSIONADOS	AGOSTO	3.076,72		16/08/2019	pagto eletron	775.427,44
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	AGOSTO	20.340,90		26/08/2019	pagto eletron	755.086,54
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	AGOSTO	39.849,62		26/08/2019	pagto eletron	715.236,92
SUBSÍDIOS VEREADORES	AGOSTO	40.048,49		26/08/2019	pagto eletron	675.188,43
FGTS SERVIDORES EFETIVOS MENSAL	AGOSTO	5.506,82		30/08/2019	pagto eletron	669.681,61
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	AGOSTO	34.674,58		30/08/2019	pagto eletron	635.007,03
RETENÇÕES						
INSS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO	907,50		29/08/2019	pagto eletron	634.099,53
ISS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	AGOSTO	231,83		29/08/2019	pagto eletron	633.867,70
C. E. F. - CONSIGNAÇÕES	AGOSTO	5.487,97		29/08/2019	CHEQUE	628.379,73
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	AGOSTO	15.523,74		29/08/2019	pagto eletron	612.855,99
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	AGOSTO	4.825,91		29/08/2019	pagto eletron	608.030,08
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	AGOSTO	18.023,97		29/08/2019	pagto eletron	590.006,11
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	AGOSTO	13.704,39		30/08/2019	pagto eletron	576.301,72
	Subtotal	207.210,20				SALDO 576.301,72
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	VALOR TOTAL			
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM JUN/19	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	14-2019	416,14	02/08/2019	pagto eletron	575.885,58
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002-2019	677,59	07/08/2019	pagto eletron	575.207,99
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO DE MANUT INFORMÁTICA	17-2019	850,00	07/08/2019	pagto eletron	574.357,99
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	009-2019	310,38	07/08/2019	pagto eletron	574.047,61
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	009-2019	27,44	07/08/2019	pagto eletron	574.020,17
PONTA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	AQUI DE TORNEIRA ELÉTRICA	037-2019	117,90	12/08/2019	pagto eletron	573.902,27
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET AGO/2019	27-2018	993,41	20/08/2019	pagto eletron	572.908,86
J.P.BONOLDI - PAPELARIA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	008-2019	1.791,00	23/08/2019	pagto eletron	571.117,86
VIA NOVA ADM.DE SERVIÇOS	SERVIÇOS TERC - JARD.COPEIR.	13-2019	7.110,67	27/08/2019	pagto eletron	564.007,19
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	035-2019	634,56	27/08/2019	pagto eletron	563.372,63
OI S.A.	FATURA TELEFONE AGO/2019	033-2019	599,10	27/08/2019	pagto eletron	562.773,53
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		160,53	30/08/2019	AV.DÉBITOS	562.613,00
	Subtotal		13.688,72			SALDO 562.613,00
ADIANTAMENTO DE DESPESAS						
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESP	VLR DEVOLV	DATA	
LUIZ AFONSO FREYTAG	CONserto PNEU VEICULO ZAFIRA	20,00	20,00	0,00	09/08/2019	TED 562.593,00
LUIZ AFONSO FREYTAG	REGISTRO DE 03 LIVROS CONTABEIS	490,50	490,50	0,00	20/08/2019	TED 562.102,50
			510,50			SALDO 562.102,50
DIÁRIAS PARA VIAGENS						
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL			
ELIO ALVES CARDOSO	REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA COM DEP.ARILSON	1	69,40	27/08/2019	TED	562.033,10
GRAZIELLE H.L.GUALDESSI	XX CONG.PARANAENSE DIR.ADMINISTRATIVO	4	1.214,50	27/08/2019	TED	560.818,60
DIEGO DE JESUS DA SILVA	CURSO: FORMAÇÃO E ATUALIZ PREGOEIR	3	832,80	27/08/2019	TED	559.985,80
CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO	CURSO: FORMAÇÃO E ATUALIZ PREGOEIR	3	832,80	27/08/2019	TED	559.153,00
	Subtotal		2.949,50			559.153,00
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 08-2019				825,90		CREDITO 559.978,90
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 08-2019			825,90			TED 559.153,00
	Subtotal		825,90	825,90		
Total Geral			225.184,82	312.409,23	saldo final em 31-08-2019	559.153,00

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	559.153,00	Elaborado por:
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 31-08-2019	R\$	559.153,00	

0,00