

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**Relatório Financeiro  
S E T E M B R O - 2 0 1 9

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Data	Tipo de Pgto	Saldo	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 9/12			311.583,33	18/09/2019	transf.eletr	559.153,00 870.736,33	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>							
FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA	SETEMBRO	8.367,48		04/09/2019	pagto eletron	862.368,85	
RESCISÃO CONTRATO SERV COMISSIONADO	SETEMBRO	1.558,75		09/09/2019	pagto eletron	860.810,10	
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	SETEMBRO	20.122,94		25/09/2019	pagto eletron	840.687,16	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	SETEMBRO	37.977,13		25/09/2019	pagto eletron	802.710,03	
SUBSÍDIOS VEREADORES	SETEMBRO	40.023,49		25/09/2019	pagto eletron	762.686,54	
FGTS SERVIDORES EFETIVOS MENSAL	SETEMBRO	5.716,98		30/09/2019	pagto eletron	756.969,56	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	SETEMBRO	33.940,09		30/09/2019	pagto eletron	723.029,47	
<b>RETENÇÕES</b>							
DESC.DE ATRASO E FALTAS	SETEMBRO	200,00		30/09/2019	pagto eletron	722.829,47	
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	SETEMBRO	7.362,42		30/09/2019	CHEQUE	715.467,05	
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	SETEMBRO	15.923,53		30/09/2019	pagto eletron	699.543,52	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	SETEMBRO	4.825,91		30/09/2019	pagto eletron	694.717,61	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	SETEMBRO	18.072,31		30/09/2019	pagto eletron	676.645,30	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	SETEMBRO	13.322,63		30/09/2019	pagto eletron	663.322,67	
Subtotal		207.413,66			SALDO	663.322,67	
<b>DESPESAS MENSAIS</b>							
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>				
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	014-2019	416,14	05/09/2019	pagto eletron	662.906,53	
COMPANHIA DE SANEAMENTO SANEPAR	SERVIÇOS DE ESGOTO E AGUA - AGO/19	034-2019	137,00	05/09/2019	pagto eletron	662.769,53	
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO DE MANUT INFORMÁTICA	017-2019	850,00	05/09/2019	pagto eletron	661.919,53	
F.HERLEY TRAMONTINI	SERV.INSTALAÇÃO E CONFIG.SIST ALARME	038-2019	2.950,00	05/09/2019	pagto eletron	658.969,53	
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002-2019	943,02	09/09/2019	pagto eletron	658.026,51	
DATALEGIS - ASS.PESQ.E REC.HUMANOS	INSCRIÇÕES DE VEREADORES CURSO	042-2019	2.670,00	09/09/2019	pagto eletron	655.356,51	
INST.PARANAENSE DE DIREITO	INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO CONGRESSO	040-2019	990,00	09/09/2019	pagto eletron	654.366,51	
DETRAN - PR	LICENCIAMENTO E SEGURO VEIC.BBS 4085		102,65	18/09/2019	pagto eletron	654.263,86	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET SET/2019	039-2019	716,07	20/09/2019	pagto eletron	653.547,79	
OI S.A.	FATURA TELEFONE SET/2019	033-2019	614,99	20/09/2019	pagto eletron	652.932,80	
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	009-2019	524,61	27/09/2019	pagto eletron	652.408,19	
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	009-2019	13,72	27/09/2019	pagto eletron	652.394,47	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	035-2019	775,81	27/09/2019	pagto eletron	651.618,66	
COMPANHIA DE SANEAMENTO SANEPAR	SERVIÇOS DE ESGOTO E AGUA - SET/19	034-2019	133,89	27/09/2019	pagto eletron	651.484,77	
S.R.GRANDO EIRELI	PLACA DE AÇO INOX	044-2019	80,00	27/09/2019	pagto eletron	651.404,77	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		152,14	30/09/2019	AV.DÉBITOS	651.252,63	
Subtotal			12.070,04		SALDO	651.252,63	
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>							
<b>SERVIDOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VLR ADIANT</b>	<b>VALOR DESP</b>	<b>VLR DEVLV</b>	<b>DATA</b>		
LUIZ AFONSO FREYTAG	CONCERTO MÁQ.DE CORTAR GRAMA	75,88	75,88	0,00	18/09/2019	TED	651.176,75
			75,88			SALDO	651.176,75
<b>DIÁRIAS PARA VIAGENS</b>							
<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>DESTINO</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>				
JOÃO ESMAEL PENTEADO	CURSO "TEMAS ATUAIS DA ADM PUBLIC" FOZ DO IGUAÇU	3	1.943,20	02/09/2019	TED	649.233,55	
ANTONIO JOEL COSA	CURSO "TEMAS ATUAIS DA ADM PUBLIC" FOZ DO IGUAÇU	3	1.943,20	02/09/2019	TED	647.290,35	
PAULO SÉRGIO VALENGA	CURSO "TEMAS ATUAIS DA ADM PUBLIC" FOZ DO IGUAÇU	3	1.943,20	02/09/2019	TED	645.347,15	
Subtotal			5.829,60				645.347,15
<b>RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO</b>							
RENDIMENTO APLIC FINANC 09-2019				872,40		CREDITO	646.219,55
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 09-2019			872,40			TED	645.347,15
Subtotal			872,40	872,40			
<b>Total Geral</b>			<b>226.261,58</b>	<b>312.455,73</b>		<b>saldo final em 30-09-2019</b>	<b>645.347,15</b>

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	Elaborado por:	0,00
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	0,01		
Saldo em Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	645.347,14		
Cheques a compensar	R\$	-		
<b>Saldo Total Disponível em 30-09-2019</b>	<b>R\$</b>	<b>645.347,15</b>		