



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro  
OUTUBRO - 2019

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Data	Tipo de Pgto	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 10/12			311.583,33		transf.eletr	645.347,15
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>						
FÉRIAS DE SERVIDORA COMISSONADA	OUTUBRO	5.770,72		09/10/2019	pagto eletron	951.159,76
SALÁRIO SERVIDORES COMISSONADOS	OUTUBRO	20.351,74		25/10/2019	pagto eletron	930.808,02
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	OUTUBRO	37.924,42		25/10/2019	pagto eletron	892.883,60
SUBSÍDIOS VEREADORES	OUTUBRO	39.930,84		25/10/2019	pagto eletron	852.952,76
FGTS SERVIDORES EFETIVOS MENSAL	OUTUBRO	5.501,95		31/10/2019	pagto eletron	847.450,81
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	OUTUBRO	33.547,95		31/10/2019	pagto eletron	813.902,86
<b>RETENÇÕES</b>						
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	OUTUBRO	7.652,73		29/10/2019	CHEQUE	806.250,13
ISS - S/NF VIA NOVA 106	SETEMBRO	264,83		29/10/2019	pagto eletron	805.985,30
ISS - S/NF VIA NOVA 116	OUTUBRO	264,83		29/10/2019	pagto eletron	805.720,47
IR - S/NF ORBENK 24610	OUTUBRO	44,42		29/10/2019	pagto eletron	805.676,05
ISS - S/NF ORBENK 24610	OUTUBRO	88,83		29/10/2019	pagto eletron	805.587,22
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	OUTUBRO	15.923,53		30/10/2019	pagto eletron	789.663,69
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	OUTUBRO	4.825,91		30/10/2019	pagto eletron	784.837,78
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	OUTUBRO	18.098,10		30/10/2019	pagto eletron	766.739,68
INSS RETIDO S/NF ORBENK 24.610	OUTUBRO	476,57		31/10/2019	pagto eletron	766.263,11
INSS RETIDO S/NF VIA NOVA 106/116	OUTUBRO	1.815,00		31/10/2019	pagto eletron	764.448,11
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	OUTUBRO	13.240,33		31/10/2019	pagto eletron	751.207,78
<b>Subtotal</b>						<b>751.207,78</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>			
VIA NOVA ADMINISTRADORA	SERVIÇO JARDINAGEM/COPEIRAGEM	013-2019	7.077,67	02/10/2019	pagto eletron	744.130,11
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	014-2019	416,14	02/10/2019	pagto eletron	743.713,97
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO DE MANUT INFORMÁTICA	017-2019	850,00	07/10/2019	pagto eletron	742.863,97
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	MATERIAL DE PROCESAMENTO DE DADOS	017-2019	2.040,00	07/10/2019	pagto eletron	740.823,97
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002-2019	885,20	07/10/2019	pagto eletron	739.938,77
CEAP-TREINAMENTO PROFISSIONAL	INSCRIÇÃO DE SERVIDORA NO TREINAMENTO	041-2019	1.580,00	07/10/2019	pagto eletron	738.358,77
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	009-2019	553,06	15/10/2019	pagto eletron	737.805,71
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	009-2019	75,86	15/10/2019	pagto eletron	737.729,85
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET OUT/2019	039-2019	559,92	21/10/2019	pagto eletron	737.169,93
BIOLEADER CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO E DESINFECÇÃO	007-2019	537,50	22/10/2019	pagto eletron	736.632,43
VIA NOVA ADMINISTRADORA	SERVIÇO JARDINAGEM/COPEIRAGEM OUT/19	013-2019	7.077,67	22/10/2019	pagto eletron	729.554,76
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - MOTORISTA	053-2019	3.832,14	29/10/2019	pagto eletron	725.722,62
OI S.A.	FATURA TELEFONE OUT/2019	033-2019	631,70	29/10/2019	pagto eletron	725.090,92
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	035-2019	667,85	29/10/2019	pagto eletron	724.423,07
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		180,41	31/10/2019	AV.DÉBITOS	724.242,66
<b>Subtotal</b>						<b>724.242,66</b>
<b>DIÁRIAS PARA VIAGENS</b>						
<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>DESTINO</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>			
TEREZINHA CRISTIANE DA S.MATOS	PARTICIPAÇÃO OFICINA INTERLEGIS - LAPA - PR	5	1.596,20	11/10/2019	TED	722.646,46
LOURIVAL IAROS	REUNIÃO C/DEP.ALEXANDRE CURI - CURITIBA	1	69,40	11/10/2019	TED	722.577,06
PAULO SÉRGIO VALENGA	REUNIÃO C/DEP.ALEXANDRE CURI - CURITIBA	1	69,40	11/10/2019	TED	722.507,66
RICARDO VINICIUS LOPES ENEVAN	REUNIÃO C/DEP.ALEXANDRE CURI - CURITIBA	1	69,40	11/10/2019	TED	722.438,26
<b>Subtotal</b>						<b>722.438,26</b>
<b>RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO</b>						
RENDIMENTO APLIC FINANC 10-2019			1.469,86		CREDITO	723.908,12
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 10-2019			1.469,86		TED	722.438,26
<b>Subtotal</b>						<b>1.469,86</b>
<b>Total Geral</b>		<b>235.962,08</b>	<b>313.053,19</b>	<b>saldo final em 31-10-2019</b>		<b>722.438,26</b>
<b>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1</b>	<b>R\$</b>	-	<i>Elaborado por:</i>			0,00
<b>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3</b>	<b>R\$</b>	-				
<b>Saldo em Fundo de Invest Banco do Brasil</b>	<b>R\$</b>	722.438,26				
<b>Cheques a compensar</b>	<b>R\$</b>	-				
<b>Saldo Total Disponível em 31-10-2019</b>	<b>R\$</b>	<b>722.438,26</b>				