

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

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Data	Tipo de Pgto	Saldo	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 12/12			311.583,37	18/12/2019	transf.eletr	1.098.331,08	
DESPESA COM PESSOAL							
FOLHA SERVIDORES EFETIVOS DÉCIMO TERCEIRO	DEZEMBRO	19.022,07		02/12/2019	pagto eletron	1.079.309,01	
FOLHA SERVIDORES COMISSONADOS DÉCIMO TERCEIRO	DEZEMBRO	9.983,87		02/12/2019	pagto eletron	1.069.325,14	
FGTS FÉRIAS	DEZEMBRO	278,43		04/12/2019	pagto eletron	1.069.046,71	
FGTS REFERENTE FOLHA 11/2019	DEZEMBRO	5.505,52		04/12/2019	pagto eletron	1.063.541,19	
SALÁRIO SERVIDORES COMISSONADOS	DEZEMBRO	20.198,69		16/12/2019	pagto eletron	1.043.342,50	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	DEZEMBRO	37.918,42		16/12/2019	pagto eletron	1.005.424,08	
SUBSÍDIOS VEREADORES	DEZEMBRO	38.832,81		16/12/2019	pagto eletron	966.591,27	
FGTS REFERENTE FOLHA 12/2019	DEZEMBRO	11.002,99		18/12/2019	pagto eletron	955.588,28	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE DÉCIMO TERCEIRO	DEZEMBRO	20.210,71		18/12/2019	pagto eletron	935.377,57	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	DEZEMBRO	33.131,94		18/12/2019	pagto eletron	902.245,63	
RETENÇÕES							
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	DEZEMBRO	7.652,73		17/12/2019	CHEQUE	894.592,90	
ISS - NF 149 - VIA NOVA	NOVEMBRO	269,78		17/12/2019	pagto eletron	894.323,12	
ISS - NF 155 - VIA NOVA	DEZEMBRO	269,78		17/12/2019	pagto eletron	894.053,34	
IR - S/NF 25.132 ORBENK	DEZEMBRO	44,42		17/12/2019	pagto eletron	894.008,92	
ISS - S/NF 25.132 - ORBENK	DEZEMBRO	88,83		17/12/2019	pagto eletron	893.920,09	
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	DEZEMBRO	16.433,19		17/12/2019	pagto eletron	877.486,90	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	DEZEMBRO	4.401,36		17/12/2019	pagto eletron	873.085,54	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	DEZEMBRO	18.037,81		17/12/2019	pagto eletron	855.047,73	
INSS RETIDO S/NF 25.132 ORBENK	DEZEMBRO	476,57		17/12/2019	pagto eletron	854.571,16	
INSS RETIDO S/NF 149 - VIA NOVA	NOVEMBRO	907,50		17/12/2019	pagto eletron	853.663,66	
INSS RETIDO S/NF 155 - VIA NOVA	DEZEMBRO	907,50		17/12/2019	pagto eletron	852.756,16	
DEVOLUÇÃO PARA O EXECUTIVO DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA - SERVIDORES	OUTUBRO	1.050,72		17/12/2019	pagto eletron	851.705,44	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA DÉCIMO TERCEIRO	DEZEMBRO	14.235,17		18/12/2019	pagto eletron	837.470,27	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	DEZEMBRO	13.245,45		18/12/2019	pagto eletron	824.224,82	
INSS RETIDO DA FOLHA DO DÉCIMO TERCEIRO	DEZEMBRO	6.327,90		18/12/2019	pagto eletron	817.896,92	
Subtotal		280.434,16			SALDO	817.896,92	
DESPESAS MENSAS							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO	VALOR TOTAL				
J.P.BONOLDI - PAPELARIA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	009-2019	1.990,00		02/12/2019	pagto eletron	815.906,92
VIA NOVA ADMINISTRADORA SERVIÇOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COP.CONSERVAÇ	013-2019	7.072,72		02/12/2019	pagto eletron	808.834,20
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	014-2019	416,14		04/12/2019	pagto eletron	808.418,06
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA REF. NOVEMBRO	002-2019	893,45		04/12/2019	pagto eletron	807.524,61
VLR REF ESTORNO IMPOSTO S/NF ORBENK	ESTORNO			162,10	04/12/2019	estorno	807.524,61
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA 11/2019	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	009-2019	419,01		06/12/2019	pagto eletron	807.105,60
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA 11/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	009-2019	20,58		06/12/2019	pagto eletron	807.085,02
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA 12/2019	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINHA	009-2019	1.563,11		10/12/2019	pagto eletron	805.521,91
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA 12/2019	MATERIAL DE COPA E COZINHA	009-2019	848,00		10/12/2019	pagto eletron	804.673,91
BIOLEADER CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA	007-2019	537,50		10/12/2019	pagto eletron	804.136,41
UNIÃO DE CÂMARAS, VEREAD E GEST PÚBL	INSCRIÇÕES DE VEREADORES NO CURSO	051-2019	1.335,00		10/12/2019	pagto eletron	802.801,41
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO DE MANUT INFORMÁTICA	017-2019	850,00		10/12/2019	pagto eletron	801.951,41
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	035-2019	677,93		10/12/2019	pagto eletron	801.273,48
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	SERVIÇO TERCEIRIZADO - MOTORISTA	053-2019	3.832,14		12/12/2019	pagto eletron	801.273,48
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA REF. DEZEMBRO	002-2019	539,22		12/12/2019	pagto eletron	800.734,26
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS - DEZEMBRO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COP.CONSERVAÇ	013-2019	7.072,72		16/12/2019	pagto eletron	793.661,54
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET DEZ/2019	039-2019	559,92		16/12/2019	pagto eletron	793.101,62
OI S.A.	FATURA TELEFONE NOV/2019	033-2019	654,27		17/12/2019	pagto eletron	792.447,35
FABIANO LIMA CARNEIRO	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE GALERIA	046-2019	4.350,00		18/12/2019	pagto eletron	788.097,35
LUCI DUARTE FERREIRA	AQUISIÇÃO PORTA E COLOCAÇÃO DE VIDROS	048-2019	17.550,00		18/12/2019	pagto eletron	770.547,35
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		236,06		31/12/2019	AV.DÉBITOS	770.311,29
Subtotal			51.417,77	162,10		SALDO	766.641,25
LUIZ AFONSO FREYTAG	CONCERTO MÁQUINA DE CORTAR GRAMA	-	188,69		03/12/2019	pagto eletron	766.452,56
			188,69			SALDO	766.452,56
DIÁRIAS PARA VIAGENS							
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL				
ANTÔNIO JOEL COSA	6º CONGRESSO INTERESTADUAL VEREADORE	3	832,80		04/12/2019	TED	765.619,76
JOÃO ESMAEL PENTEADO	6º CONGRESSO INTERESTADUAL VEREADORE	3	832,80		04/12/2019	TED	764.786,96
PAULO SERGIO VALENGA	6º CONGRESSO INTERESTADUAL VEREADORE	3	832,80		04/12/2019	TED	763.954,16
Subtotal			2.498,40				763.954,16
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
TRANSF REF SOBRA ORÇAMENTARIA 2019			628.573,52			TED	135.380,64
TRANSF REF CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR 2018			11.973,65			TED	123.406,99
RENDIMENTO APLIC FINANC 12-2019				429,37		CREDITO	123.836,36
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 12-2019			429,37			TED	123.406,99
Subtotal			640.976,54	429,37			
Total Geral			975.515,56	312.174,84	saldo final em 31-12-2019		123.406,99
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	123.406,99	<i>Elaborado por:</i>				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 31-12-2019	R\$	123.406,99					