



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**  
Relatório Financeiro  
A BRIL - 2018

				Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo R\$
<b>SALDO INICIAL</b>								<b>R\$ 387.005,00</b>
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018					R\$ 290.000,00	TED	18/04/2018	R\$ 677.005,00
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>								
SERVIDORES COMISSIONADOS			R\$ 18.655,76			TED	25/04/2018	R\$ 658.349,24
SUBSIDIO VEREADORES			R\$ 38.496,20			TED	25/04/2018	R\$ 619.853,04
SERVIDORES EFETIVOS			R\$ 32.196,49			TED	25/04/2018	R\$ 587.656,55
RESCISÃO SERVIDOR COMISSIONADO			R\$ 565,87			TED	25/04/2018	R\$ 587.090,68
INSS - RCT			R\$ 674,42			pagto eletron	27/04/2018	R\$ 586.416,26
INSS - PATRONAL			R\$ 29.659,85			pagto eletron	27/04/2018	R\$ 556.756,41
FUNDO DE GARANTIA			R\$ 4.611,70			pagto eletron	27/04/2018	R\$ 552.144,71
<b>RETENÇÕES</b>								
IRRF - SERVIÇOS P.F.	MARÇO		R\$ 931,95			TED	03/04/2018	R\$ 551.212,76
ISS RETIDO S/NF 049-D A M	MARÇO		R\$ 126,24			TED	03/04/2018	R\$ 551.086,52
ISS RETIDO S/NF 056-D A M	MARÇO		R\$ 139,13			TED	04/04/2018	R\$ 550.947,39
ISS RETIDO S/NF 18837 - ORBENK	MARÇO		R\$ 85,57			TED	04/04/2018	R\$ 550.861,82
IRRF S/NF 18837 - ORBENK	MARÇO		R\$ 42,79			TED	04/04/2018	R\$ 550.819,03
INSS RETIDO S/NF 18837 - ORBENK	MARÇO		R\$ 458,64			TED	04/04/2018	R\$ 550.360,39
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	ABRIL		R\$ 18.235,92			TED	27/04/2018	R\$ 532.124,47
IRRF S/NF 19028 - ORBENK	ABRIL		R\$ 42,79			TED	27/04/2018	R\$ 532.081,68
ISS RETIDO - S/NF 19028 - ORBENK	ABRIL		R\$ 85,57			TED	27/04/2018	R\$ 531.996,11
INSS RETIDO S/NF 19028 - ORBENK	ABRIL		R\$ 458,64			TED	27/04/2018	R\$ 531.537,47
C.E.F. - CONSIGNADOS	ABRIL		R\$ 9.004,57			850.514	27/04/2018	R\$ 522.532,90
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	ABRIL		R\$ 1.962,61			TED	27/04/2018	R\$ 520.570,29
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	ABRIL		R\$ 14.800,07			TED	27/04/2018	R\$ 505.770,22
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	ABRIL		R\$ 11.963,59			pagto eletron	27/04/2018	R\$ 493.806,63
ISS RETIDO - S/NF 061-D A M	ABRIL		R\$ 278,26			pagto eletron	27/04/2018	R\$ 493.528,37
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 183.476,63</b>				<b>saldo</b>	<b>R\$ 493.528,37</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>								
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>					
COMPANHIA DE SAN.DO PR	FATURA DE AGUA E ESGOTO	032/2017	R\$ 174,57			pagto eletron	02/04/2018	R\$ 493.353,80
OI S.A	FATURA DE TELEFONE FIXO	031/2017	R\$ 622,19			pagto eletron	02/04/2018	R\$ 492.731,61
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO CENTRAL DE TELEF	006/2018	R\$ 500,00			TED	03/04/2018	R\$ 492.231,61
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	002/2018	R\$ 932,92			pagto eletron	03/04/2018	R\$ 491.298,69
D A M SANTOS & CIA LTDA - ME	PREST SERV JARDINAG/COPEIRA	13/2017	R\$ 3.779,96			TED	03/04/2018	R\$ 487.518,73
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	PREST SERV MOTORISTA	53/2017	R\$ 3.691,90			TED	03/04/2018	R\$ 483.826,83
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001/2018	R\$ 33,78			TED	05/04/2018	R\$ 483.793,05
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GÊNEROS DE COZINHA	001/2018	R\$ 478,60			TED	05/04/2018	R\$ 483.314,45
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	15/2017	R\$ 1.300,00			TED	05/04/2018	R\$ 482.014,45
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	008/2018	R\$ 660,00			TED	05/04/2018	R\$ 481.354,45
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	SERVIÇO DE PLOTAGEM	012/2018	R\$ 205,00			TED	16/04/2018	R\$ 481.149,45
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	SERVIÇOS MANUT INFORMAT	007/2018	R\$ 650,00			TED	16/04/2018	R\$ 480.499,45
LER COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	010/2018	R\$ 1.140,00			TED	24/04/2018	R\$ 479.359,45
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	INTERNET FIBRA ÓPTICA	34/2017	R\$ 1.018,51			pagto eletron	24/04/2018	R\$ 478.340,94
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	ENERGIA ELÉTRICA	030/2017	R\$ 602,07			pagto eletron	26/04/2018	R\$ 477.738,87
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO CENTRAL DE TELEF	006/2018	R\$ 500,00			TED	26/04/2018	R\$ 477.238,87
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	PREST SERV.MOTORISTA	053/2017	R\$ 3.691,90			TED	26/04/2018	R\$ 473.546,97
OI S.A.	FATURA DE TELEFONE	031/2017	R\$ 626,76			pato eletron	26/04/2018	R\$ 472.920,21
PARIZOTTO COM.MATERIAL ELETRICO	MANUTENÇÃO ROÇADEIRA	013/2018	R\$ 297,54			pagto eletron	27/04/2018	R\$ 472.622,67
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	ETIQUETAS IMPRESS BROTHER	015/2018	R\$ 2.600,00			pagto eletron	27/04/2018	R\$ 470.022,67
D A M SANTOS & CIA LTDA - ME	PREST SERV JARDINAG/COPEIRA	013/2018	R\$ 7.559,93			TED	27/04/2018	R\$ 462.462,74
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	0	R\$ 181,21			debito	30/04/2018	R\$ 462.281,53
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 31.246,84</b>				<b>saldo</b>	<b>R\$ 462.281,53</b>
<b>DIÁRIAS PARA VIAGENS</b>								
<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>DESTINO</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>					
ANTONIO JOEL COSA	PALÁCIO IGUAÇU	1	R\$ 134,04			TED	06/04/2018	R\$ 462.147,49
JEVERSON GOMES DA SILVA	REUNIÃO ASSEMB.LEGISLATIVA	1	R\$ 134,04			TED	10/04/2018	R\$ 462.013,45
CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO	XII FORUM LICITAÇÃO - TCE-PR	2	R\$ 402,12			TED	19/04/2018	R\$ 461.611,33
ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	XII FORUM LICITAÇÃO - TCE-PR	2	R\$ 402,12			TED	19/04/2018	R\$ 461.209,21
MARIA LUIZA DE O.SILVA TAQUES	XII FORUM LICITAÇÃO - TCE-PR	2	R\$ 402,12			TED	19/04/2018	R\$ 460.807,09
TEREZINHA CRISTIANE DA S. DE MATOS	XII FORUM LICITAÇÃO - TCE-PR	2	R\$ 402,12			TED	19/04/2018	R\$ 460.404,97
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 1.876,56</b>				<b>saldo</b>	<b>R\$ 460.404,97</b>
<b>RENDIMENTO APLIC FINANÇ FUNDO</b>								
TRANSF PARA EXECUT RENDTO APLIC FINA	03/2018		R\$ 734,94			TED	03/04/2018	R\$ 459.670,03
RENIMENTO APLIC FINANÇ	04/2018				R\$ 831,90	credito	30/04/2018	R\$ 460.501,93
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 734,94</b>		<b>R\$ 831,90</b>			
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 217.334,97</b>		<b>R\$ 290.831,90</b>		<b>saldo em 30/04/2018</b>	<b>R\$ 460.501,93</b>

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$ -	<b>Conferido por:</b>
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$ -	
Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil	R\$ 460.501,93	
Valores a compensar	R\$ -	
<b>Saldo Total Disponível em 30-04-2018</b>	<b>R\$ 460.501,93</b>	