



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ  
Relatório Financeiro  
MAIO - 2018

				Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo R\$	
<b>SALDO INICIAL</b>								<b>R\$ 460.501,93</b>	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018 - 5/12					R\$ 290.000,00	TED	18/05/2018	R\$ 750.501,93	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
FÉRIAS DE SERVIDOR			R\$ 5.362,62			TED	04/05/2018	R\$ 745.139,31	
SERVIDORES COMMISSIONADOS			R\$ 20.146,06			TED	25/05/2018	R\$ 724.993,25	
SUBSIDIO VEREADORES			R\$ 36.953,95			TED	25/05/2018	R\$ 688.039,30	
SERVIDORES EFETIVOS			R\$ 31.776,62			TED	25/05/2018	R\$ 656.262,68	
INSS - PATRONAL			R\$ 29.718,78			pagto eletron	28/05/2018	R\$ 626.543,90	
FUNDO DE GARANTIA			R\$ 4.487,24			pagto eletron	28/05/2018	R\$ 622.056,66	
<b>RETENÇÕES</b>									
IRRF S/NF 19233 - ORBENK	MAIO		R\$ 42,79			TED	28/05/2018	R\$ 622.013,87	
INSS RETIDO S/NF 19233 - ORBENK	MAIO		R\$ 458,64			TED	28/05/2018	R\$ 621.555,23	
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	MAIO		R\$ 14.187,38			TED	28/05/2018	R\$ 607.367,85	
ISS RETIDO - S/NF 19233 - ORBENK	MAIO		R\$ 85,57			TED	28/05/2018	R\$ 607.282,28	
C.E.F. - CONSIGNADOS	MAIO		R\$ 9.004,57			850.515	28/05/2018	R\$ 598.277,71	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	MAIO		R\$ 1.962,61			TED	28/05/2018	R\$ 596.315,10	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	MAIO		R\$ 14.115,30			TED	28/05/2018	R\$ 582.199,80	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	MAIO		R\$ 11.694,55			pagto eletron	28/05/2018	R\$ 570.505,25	
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 179.996,68</b>				<b>saldo</b>	<b>R\$ 570.505,25</b>	
<b>DESPESAS MENSAS</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\$ 133,85			pagto eletron	04/05/2018	R\$ 570.371,40	
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001/2018	R\$ 62,40			TED	04/05/2018	R\$ 570.309,00	
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GÊNEROS DE COZINHA	001/2018	R\$ 338,80			TED	04/05/2018	R\$ 569.970,20	
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	002/2018	R\$ 737,86			pagto eletron	09/05/2018	R\$ 569.232,34	
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	SERVIÇOS MANUT INFORMAT	007/2018	R\$ 650,00			TED	09/05/2018	R\$ 568.582,34	
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	PREST SERV MOTORISTA	53/2017	R\$ 3.691,90			TED	21/05/2018	R\$ 564.890,44	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	INTERNET FIBRA OPTICA	34/2017	R\$ 1.041,02			pagto eletron	21/05/2018	R\$ 563.849,42	
KUGLER VEICULOS LTDA	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	016/2018	R\$ 240,33			TED	28/05/2018	R\$ 563.609,09	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO CENTRAL DE TELEF	006/2018	R\$ 500,00			TED	28/05/2018	R\$ 563.109,09	
D A M SANTOS & CIA LTDA - ME	PREST SERV JARDINAG/COPEIRA	013/2017	R\$ 7.315,13			TED	28/05/2018	R\$ 555.793,96	
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	008/2018	R\$ 660,00			TED	30/05/2018	R\$ 555.133,96	
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	0	R\$ 143,40			debito	30/05/2018	R\$ 554.990,56	
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 15.514,69</b>				<b>saldo</b>	<b>R\$ 554.990,56</b>	
<b>DIÁRIAS PARA VIAGENS</b>									
<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>DESTINO</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>						
DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO	REUNIÃO C/GERENTE CORREIOS	1	R\$ 134,04			TED	22/05/2018	R\$ 554.856,52	
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 134,04</b>				<b>saldo</b>	<b>R\$ 554.856,52</b>	
<b>RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO</b>									
TRANSF PARA EXECUT RENDTO APLIC FINA	04/2018		R\$ 831,90			TED	16/05/2018	R\$ 554.024,62	
RENIMENTO APLIC FINANC	05/2018					R\$ 973,09	credito	31/05/2018	R\$ 554.997,71
<b>Subtotal</b>			<b>R\$ 831,90</b>			<b>R\$ 973,09</b>			
<b>Total Geral</b>			<b>R\$ 196.477,31</b>			<b>R\$ 290.973,09</b>	<b>saldo em 30/04/2018</b>	<b>R\$ 554.997,71</b>	

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$ -	<i>Conferido por:</i>
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$ 973,09	
Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil	R\$ 554.024,62	
Valores a compensar	R\$ -	
<b>Saldo Total Disponível em 31-05-2018</b>	<b>R\$ 554.997,71</b>	