



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

JULHO - 2018

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018 - 7/12			290.000,00	transf.eletr		605.290,89	
DESPESA COM PESSOAL							
FÉRIAS DE SERVIDORES-ABONO PECUNIARIO	JULHO	10.379,38		TED	09/07/2018	884.911,51	
FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS-1/3 CONSTIT	JULHO	4.069,43		TED	09/07/2018	880.842,08	
FÉRIAS DE SERVIDORA COMISSONADA-1/3 CONSTIT	JULHO	660,37		TED	09/07/2018	880.181,71	
SERVIDORES COMISSONADOS	JULHO	24.903,53		TED	25/07/2018	855.278,18	
SERVIDORES EFETIVOS	JULHO	31.308,27		TED	25/07/2018	823.969,91	
SUBSÍDIO VEREADORES	JULHO	37.256,62		TED	25/07/2018	786.713,29	
INSS - PATRONAL - FÉRIAS	JULHO	1.089,84		pagto eletron	27/07/2018	785.623,45	
INSS - PATRONAL	JULHO	30.316,65		pagto eletron	27/07/2018	755.306,80	
FUNDO DE GARANTIA	JULHO	4.492,10		pagto eletron	27/07/2018	750.814,70	
FUNDO DE GARANTIA REF. FÉRIAS	JULHO	357,75		pagto eletron	27/07/2018	750.456,95	
RETENÇÕES						SALDO	750.456,95
IRRF - NF - ORBENK	JULHO	42,79		pagto eletron	03/07/2018	750.414,16	
INSS RETIDO REF.NF - ORBENK	JULHO	458,64		pagto eletron	03/07/2018	749.955,52	
ISS RETIDO S/NF - ORBENK	JULHO	85,57		pagto eletron	03/07/2018	749.869,95	
ISS RETIDO S/NF - D A M	MAIO	288,95		pagto eletron	03/07/2018	749.581,00	
ISS RETIDO S/NF - D A M	JUNHO	230,58		pagto eletron	03/07/2018	749.350,42	
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	JULHO	9.004,57		CHEQUE	30/07/2018	740.345,85	
ISS RETIDO S/NF - D A M	JULHO	229,14		pagto eletron	30/07/2018	740.116,71	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	JULHO	12.339,32		pagto eletron	30/07/2018	727.777,39	
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	JULHO	13.728,81		pagto eletron	30/07/2018	714.048,58	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JULHO	1.962,61		pagto eletron	30/07/2018	712.085,97	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	JULHO	14.321,25		pagto eletron	30/07/2018	697.764,72	
Subtotal		197.526,17			SALDO	697.764,72	
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL				
D A M SANTOS & CIA LTDA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	013-2017	6.708,76	pagto eletron	03/07/2018	691.055,96	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	032 - 2017	126,45	pagto eletron	03/07/2018	690.929,51	
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERV. TERCEIRIZADO - MOTORISTA	053 - 2017	3.691,90	pagto eletron	03/07/2018	687.237,61	
RODRIGO SCHEIDT-ME	INSCRIÇÕES DE CURSO VER.SERV.	020 - 2018	2.070,00	pagto eletron	09/07/2018	685.167,61	
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002 - 2018	1.826,18	pagto eletron	10/07/2018	683.341,43	
EQUIPLANOS SISTEMAS LTDA	INSCRIÇÃO SERVIDORES - TREINAM.	014 - 2018	1.500,00	pagto eletron	16/07/2018	681.841,43	
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	ASSIST.TÉCNICA EM COMPUTADORES	007 - 2018	650,00	pagto eletron	17/07/2018	681.191,43	
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORA	008 - 2018	660,00	pagto eletron	17/07/2018	680.531,43	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	034 - 2017	1.018,51	pagto eletron	20/07/2018	679.512,92	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO CENTRAL - ASSIST.TÉCNICA	006 - 2018	500,00	pagto eletron	24/07/2018	679.012,92	
LER COMERCIO DE LIVROS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	010 - 2018	190,00	pagto eletron	27/07/2018	678.822,92	
D A M SANTOS & CIA LTDA	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	013 - 2018	6999,15	pagto eletron	27/07/2018	671.823,77	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA - MÊS 07	030 - 2017	658,12	pagto eletron	30/07/2018	671.165,65	
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - MÊS 07	031 - 2017	580,98	pagto eletron	30/07/2018	670.584,67	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		173,45	AV.DÉBITOS	31/07/2018	670.411,22	
Subtotal		27.353,50			SALDO	670.411,22	
DIÁRIAS PARA VIAGENS							
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL				
DIEGO DE JESUS DA SILVA	CURSO UNINDO - CURITIBA - PR	3	871,26	TED	03/07/2018	669.539,96	
GRAZIELLE HYZCY LISBOA GUALDESSI	CURSO UNINDO - CURITIBA - PR	3	871,26	TED	03/07/2018	668.668,70	
KARINE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO	CURSO UNINDO - CURITIBA - PR	3	871,26	TED	03/07/2018	667.797,44	
ÉLIO ALVES CARDOSO	CURSO UNINDO - CURITIBA - PR	3	871,26	TED	03/07/2018	666.926,18	
ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	CURSO TRIBUNAL DE CONTAS - PR	1	201,06	TED	11/07/2018	666.725,12	
CLEBER RODRIGO RUTH	CURSO TRIBUNAL DE CONTAS - PR	1	201,06	TED	11/07/2018	666.524,06	
JEVERSON GOMES DA SILVA	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA - CTBA - PR	1	134,04	TED	20/07/2018	666.390,02	
GRAZIELLE HYZCY LISBOA GUALDESSI	CURSO TRIBUNAL DE CONTAS - PR	2	569,67	TED	24/07/2018	665.820,35	
KARINE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO	CURSO TRIBUNAL DE CONTAS - PR	2	569,67	TED	24/07/2018	665.250,68	
Subtotal		5.160,54			SALDO	665.250,68	
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO							
TRANSF PARA EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.		1.019,31		pagto eletron	03/07/2018	664.231,37	
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.			1.267,36	CREDITO	31/07/2018	665.498,73	
Subtotal		1.019,31	1.267,36		SALDO	665.498,73	
Total Geral		231.059,52	291.267,36		saldo final em 31-07-2018	665.498,73	

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	Conferido por:
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	1.267,36	
Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil	R\$	664.231,37	
Cheques a compensar	R\$	-	
Saldo Total Disponível em 31-07-2018	R\$	665.498,73	

0,00