



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro
A G O S T O - 2 0 1 8

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018 - 8/12			290.000,00	transf.eletr	17/08/2018	665.498,73
DESPESA COM PESSOAL						
FUNDO DE GARANTIA ANOS ANTERIORES	ANO 2017	52.216,30		pagto eletr	16/08/2018	903.282,43
SERVIDORES COMISSONADOS	AGOSTO	23.866,10		TED	27/08/2018	879.416,33
SERVIDORES EFETIVOS	AGOSTO	32.978,97		TED	27/08/2018	846.437,36
SUBSÍDIO VEREADORES	AGOSTO	36.860,66		TED	27/08/2018	809.576,70
INSS - PATRONAL	AGOSTO	30.662,52		pagto eletr	28/08/2018	778.914,18
FUNDO DE GARANTIA REF.AGO	AGOSTO	4.623,85		pagto eletr	28/08/2018	774.290,33
RETENÇÕES						SALDO
INSS RETIDO REF.NF - ORBENK	AGOSTO	458,64		pagto eletr	27/08/2018	773.831,69
IRRF - NF - ORBENK	AGOSTO	42,79		pagto eletr	28/08/2018	773.788,90
ISS RETIDO S/NF - ORBENK	AGOSTO	85,57		pagto eletr	28/08/2018	773.703,33
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	AGOSTO	9.004,57		CHEQUE	28/08/2018	764.698,76
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	AGOSTO	12.785,31		pagto eletr	28/08/2018	751.913,45
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	AGOSTO	14.036,22		pagto eletr	28/08/2018	737.877,23
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	AGOSTO	1.962,61		pagto eletr	28/08/2018	735.914,62
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	AGOSTO	14.517,60		pagto eletr	28/08/2018	721.397,02
Subtotal		181.885,41				SALDO
DESPESAS MENSAIS						721.397,02
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL			
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	025 - 2018	126,45		pagto eletr	06/08/2018
KUGLER VEÍCULOS LTDA	MANUTENÇÃO VEÍCULO	021 - 2018	493,19		pagto eletr	08/08/2018
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001 - 2018	62,40		pagto eletr	10/08/2018
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS COPA E COZINHA	001 - 2018	345,20		pagto eletr	10/08/2018
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002 - 2018	718,78		pagto eletr	10/08/2018
LER COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	010 - 2018	950,00		pagto eletr	10/08/2018
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERV.TERCEIRIZADO - MOTORISTA	053 - 2017	3.691,90		pagto eletr	13/08/2018
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	ASSIST.TÉCNICA EM COMPUTADORES	007 - 2018	650,00		pagto eletr	13/08/2018
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VEÍCULO	022 - 2018	1.356,57		pagto eletr	13/08/2018
RODRIGO SCHEIDT - ME	INSCRIÇÃO DE CURSO SERV.E VER	026 - 2018	2070,00		pagto eletr	15/08/2018
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	034 - 2017	1.018,51		pagto eletr	20/08/2018
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	REEMBOLSO DE VALORES	034 - 2017		65,48	pagto eletr	20/08/2018
UNIÃO DE CAMARAS/VEREADORES E GESTORES	INSCRIÇÃO DE CURSO VEREADORES	028 - 2018	1580,00		pagto eletr	27/08/2018
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORA	008 - 2018	660,00		pagto eletr	27/08/2018
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO CENTRAL - ASSIST.TÉCNICA	006 - 2018	500,00		pagto eletr	27/08/2018
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA - MÊS 08	024 - 2018	641,63		pagto eletr	28/08/2018
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA - MÊS 07	023 - 2018	709,52		pagto eletr	28/08/2018
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		162,60		AV.DÉBITOS	31/08/2018
Subtotal		15.736,75		65,48		SALDO
DIÁRIAS PARA VIAGENS						705.725,75
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL			
CLEBER RODRIGO RUTH	CURSO UNINDO - CURITIBA - PR	3	871,26		TED	08/08/2018
DIEGO DE JESUS DA SILVA	CURSO UNINDO - CURITIBA - PR	3	871,26		TED	08/08/2018
CAROLINE POCHAPSKI GRECHINSKI	CURSO UNINDO - CURITIBA - PR	3	871,26		TED	08/08/2018
CARLOS RIBEIRO LEOPOLDINO	CURSO UNINDO - CURITIBA - PR	3	871,26		TED	08/08/2018
JOÃO ESMAEL PENTEADO	CURSO UVEPAR - PR	3	871,26		TED	21/08/2018
EMERSON PLOVAS BUENO	CURSO UVEPAR - PR	3	871,26		TED	21/08/2018
Subtotal		5.227,56		-		SALDO
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO						700.498,19
TRANSF PARA EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.		1.267,36		pagto eletr	03/08/2018	699.230,83
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.			1.445,09	CREDITO	31/07/2018	700.675,92
Subtotal		1.267,36	1.445,09			SALOD
Total Geral						700.675,92
		204.117,08	291.510,57	saldo final em 31-08-2018		700.675,92

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\$	1.445,09	
Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil	R\$	699.230,83	
Cheques a compensar	R\$	-	
Saldo Total Disponível em 31-08-2018	R\$	700.675,92	

0,00