



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro
SETEMBRO - 2018

Saldo Inicial				Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018 - 9/12					290.000,00	transf.eletr	20/09/2018	990.675,92	
DESPESA COM PESSOAL									
ABONO PECUNIÁRIO SERV.COMISSIONADA	SETEMBRO		3.519,80			TED	06/09/2018	987.156,12	
FÉRIAS DE SERVIDORA COMISSIONADA	SETEMBRO		1.842,82			TED	06/09/2018	985.313,30	
SERVIDORES COMISSIONADOS	SETEMBRO		23.168,41			TED	25/09/2018	962.144,89	
SERVIDORES EFETIVOS	SETEMBRO		34.947,50			TED	25/09/2018	927.197,39	
SUBSÍDIO VEREADORES	SETEMBRO		38.078,89			TED	25/09/2018	889.118,50	
INSS - PATRONAL	SETEMBRO		30.987,54			pagto eletron	28/09/2018	858.130,96	
FUNDO DE GARANTIA	SETEMBRO		5.010,94			pagto eletron	28/09/2018	853.120,02	
RETENÇÕES								SALDO	853.120,02
INSS RETIDO REF.NF - ORBENK	SETEMBRO		458,64			pagto eletron	17/09/2018	852.661,38	
IRRF - NF - ORBENK	SETEMBRO		42,79			pagto eletron	17/09/2018	852.618,59	
ISS RETIDO S/NF - ORBENK	SETEMBRO		85,57			pagto eletron	17/09/2018	852.533,02	
ISS RETIDO S/NF - D A M	AGOSTO		225,52			pagto eletron	17/09/2018	852.307,50	
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	SETEMBRO		6.589,82			CHEQUE	26/09/2018	845.717,68	
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	SETEMBRO		13.693,37			Pagto eletron	26/09/2018	832.024,31	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	SETEMBRO		1.962,61			pagto eletron	26/09/2018	830.061,70	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	SETEMBRO		14.597,53			pagto eletron	26/09/2018	815.464,17	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	SETEMBRO		12.644,61			pagto eletron	28/09/2018	802.819,56	
ISS RETIDO S/NF - D A M	SETEMBRO		225,52			pagto eletron	28/09/2018	802.594,04	
TRANSF PARA O EXECUT VLR DESC AUSENCIA VEREADOR	SETEMBRO		200,00			pagto eletron	28/09/2018	802.394,04	
Subtotal				188.281,88				SALDO	802.394,04
DESPESAS MENSAIS									
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL						
D A M SANTOS & CIA LTDA AGO/2018	SERV.TERCEIRIZADO - JARDINAGEM	013 - 2018	7.002,77			pagto eletron	03/09/2018	795.391,27	
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	025 - 2018	140,72			pagto eletron	06/09/2018	795.250,55	
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002 - 2018	1.391,11			pagto eletron	10/09/2018	793.859,44	
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERV.TERCEIRIZADO - MOTORISTA	053 - 2017	3.691,90			pagto eletron	10/09/2018	790.167,54	
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001 - 2018	48,85			pagto eletron	17/09/2018	790.118,69	
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS COPA E COZINHA	001 - 2018	388,78			pagto eletron	17/09/2018	789.729,91	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	027 - 2018	1.006,57			pagto eletron	18/09/2018	788.723,34	
EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROF.	INSCRIÇÃO DE CURSO	016 / 2018	1.190,00			pagto eletron	24/09/2018	787.533,34	
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	ASSIST.TÉCNICA EM COMPUTADORES	007 - 2018	650,00			pagto eletron	24/09/2018	786.883,34	
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORA	008 - 2018	660,00			pagto eletron	24/09/2018	786.223,34	
D A M SANTOS & CIA LTDA	SERV.TERC - COPEIRAGEM/JARDINAG	013 - 2018	7.002,77			pagto eletron	26/09/2018	779.220,57	
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	CONCERTO DE IMPRESSORAS	029 - 2018	610,00			pagto eletron	26/09/2018	778.610,57	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO CENTRAL - ASSIST.TÉCNICA	006 - 2018	500,00			pagto eletron	26/09/2018	778.110,57	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	024 - 2018	854,05			pagto eletron	26/09/2018	777.256,52	
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	023 - 2018	647,48			pagto eletron	26/09/2018	776.609,04	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		153,14			AV.DÉBITOS	28/09/2018	776.455,90	
Subtotal				25.938,14				SALDO	776.455,90
DIÁRIAS PARA VIAGENS									
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL						
IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA	SEM.CONTABILIDADE - TCE-PR	2	402,12			TED	18/09/2018	776.053,78	
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES	SEM.CONTABILIDADE - TCE-PR	2	402,12			TED	18/09/2018	775.651,66	
TEREZINHA CRISTIANE SILVA DE MATOS	CURSO UNIPÚBLICA - CURITIBA	3	871,26			TED	18/09/2018	774.780,40	
DEVOLUÇÃO PARTE DIÁRIA SERVIDORES CF MEMORANDO	-	0	0		134,04	TED	25/09/2018	774.780,40	
GRAZIELLE HYZY LISBOA GUALDESSI	CURSO TCE-PR - TERMO DE REFER.	1	134,04			TED	26/09/2018	774.780,40	
IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA	CURSO TCE-PR - TERMO DE REFER.	1	134,04			TED	26/09/2018	774.646,36	
TEREZINHA CRISTIANE SILVA DE MATOS	CURSO TCE-PR - TERMO DE REFER.	1	134,04			TED	26/09/2018	774.512,32	
Subtotal				2.077,62	134,04			SALDO	774.512,32
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO									
TRANSF PARA EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.			1.445,09			TED	17/09/2018	773.067,23	
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.				1.239,28		CREDITO	30/09/2018	774.306,51	
Subtotal				1.445,09	1.239,28			SALDO	774.306,51
Total Geral			217.742,73	291.373,32		saldo final em 30-09-2018		774.306,51	

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	1.239,29
Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil	R\$	773.067,22
Cheques a compensar	R\$	-
Saldo Total Disponível em 30-09-2018	R\$	774.306,51

Conferido por:

0,00