



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro  
OUTUBRO - 2018

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018 - 10/12			290.000,00	transf.eletr	18/10/2018	1.064.306,51
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>						
SERVIDORES COMISSIONADOS	OUTUBRO	23.295,67		pagto eletron	25/10/2018	1.041.010,84
SERVIDORES EFETIVOS	OUTUBRO	34.023,48		pagto eletron	25/10/2018	1.006.987,36
SUBSÍDIO VEREADORES	OUTUBRO	39.370,44		pagto eletron	25/10/2018	967.616,92
INSS - PATRONAL	OUTUBRO	31.043,69		pagto eletron	31/10/2018	936.573,23
FUNDO DE GARANTIA	OUTUBRO	4.874,94		pagto eletron	31/10/2018	931.698,29
<b>RETENÇÕES</b>						<b>SALDO</b>
INSS RETIDO REF.NF - ORBENK	OUTUBRO	458,64		pagto eletron	17/10/2018	931.239,65
IRRF - NF - ORBENK	OUTUBRO	42,79		pagto eletron	17/10/2018	931.196,86
ISS RETIDO S/NF - ORBENK	OUTUBRO	85,57		pagto eletron	17/10/2018	931.111,29
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	OUTUBRO	6.219,66		CHEQUE	26/10/2018	924.891,63
ISS RETIDO S/NF - D A M	OUTUBRO	221,91		pagto eletron	29/10/2018	924.669,72
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	OUTUBRO	15.220,71		pagto eletron	29/10/2018	909.449,01
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	OUTUBRO	1.962,61		pagto eletron	29/10/2018	907.486,40
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	OUTUBRO	14.983,83		pagto eletron	29/10/2018	892.502,57
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	OUTUBRO	12.750,73		pagto eletron	31/10/2018	879.751,84
		<b>Subtotal</b>	<b>184.554,67</b>			<b>SALDO</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>			
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	025 - 2018	403,43		pagto eletron	04/10/2018
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERV.TERCEIRIZADO - MOTORISTA	053 - 2017	3.691,90		pagto eletron	08/10/2018
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002 - 2018	834,36		pagto eletron	10/10/2018
TEKI CAR AUTO CENTER EIRELI - ME	QUATRO PNEUS	031 - 2018	1.380,00		pagto eletron	11/10/2018
TEKI CAR AUTO CENTER EIRELI - ME	TROCA DE OLEO, FILTRO BALANCEAME	031 - 2018	255,00		pagto eletron	11/10/2018
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	MATERIAL P COMUNICAÇÕES	017 - 2018	1.530,30		pagto eletron	17/10/2018
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	EQUIPAMENTO ELETRONICO	017 - 2018	4.145,00		pagto eletron	17/10/2018
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	QUATRO HD EXTERNO	017 - 2018	1.716,00		pagto eletron	17/10/2018
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	027 - 2018	999,99		pagto eletron	19/10/2018
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	ASSIST.TÉCNICA EM COMPUTADORES	007 - 2018	650,00		pagto eletron	19/10/2018
EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROF.	INSCRIÇÃO DE CURSO	034 - 2018	2.370,00		pagto eletron	22/10/2018
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001 - 2018	221,80		pagto eletron	23/10/2018
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS COPA E COZINHA	001 - 2018	344,14		pagto eletron	23/10/2018
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORA	008 - 2018	660,00		pagto eletron	23/10/2018
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	024 - 2018	660,23		pagto eletron	23/10/2018
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	023 - 2018	676,48		pagto eletron	23/10/2018
PATRICIA APARECIDA ADORNO GARCIA	ESTRUTURAÇÃO DO SITE CÂMARA	032 - 2018	1.900,00		pagto eletron	25/10/2018
D A M SANTOS & CIA LTDA	SERV.TERC - COPEIRAGEM/JARDINAG	013 - 2018	7.006,38		pagto eletron	26/10/2018
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		162,89		AV.DÉBITOS	31/10/2018
		<b>Subtotal</b>	<b>29.607,90</b>			<b>SALDO</b>
<b>DIÁRIAS PARA VIAGENS</b>						
<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>DESTINO</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>			
KYARA RANCIELLY GOMES	CURSO UNIPÚBLICA - CURITIBA	3	871,26		TED	16/10/2018
SIMONE BUENO CARNEIRO	CURSO UNIPÚBLICA - CURITIBA	3	536,16		TED	16/10/2018
FABIANE APARECIDA CORREIA PAIVA	CURSO UNIPÚBLICA - CURITIBA	3	536,16		TED	16/10/2018
CLEBER RODRIGO RUTH	CURSO UNIPÚBLICA - CURITIBA	3	536,16		TED	17/10/2018
SÉRGIO LUIS DE OLIVEIRA	CURSO UNINDO - ORÇ.MUNIC.CTBA	3	871,26		TED	25/10/2018
ECLAITON MOREIRA BUENO	CURSO UNINDO - ORÇ.MUNIC.CTBA	3	871,26		TED	25/10/2018
RICARDO VINICIUS LOPES ENEVAN	CURSO UNINDO - ORÇ.MUNIC.CTBA	3	871,26		TED	25/10/2018
JANIEL DE ALMEIDA RODRIGUES	CURSO UNINDO - ORÇ.MUNIC.CTBA	3	871,26		TED	25/10/2018
LOURIVAL IAROS	CURSO UNINDO - ORÇ.MUNIC.CTBA	3	871,26		TED	25/10/2018
DIEGO DE JESUS DA SILVA	CURSO UNINDO - ORÇ.MUNIC.CTBA	3	871,26		TED	25/10/2018
		<b>Subtotal</b>	<b>7.707,30</b>			<b>SALDO</b>
<b>RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO</b>						
TRANSF PARA EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.		1.239,28			TED	17/10/2018
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.			1.634,99		CREDITO	31/10/2018
		<b>Subtotal</b>	<b>1.239,28</b>	<b>1.634,99</b>		<b>SALDO</b>
<b>Total Geral</b>		<b>223.109,15</b>	<b>291.634,99</b>		<b>saldo final em 31-10-2018</b>	<b>842.832,35</b>

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	<b>Conferido por:</b>	0,00
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	1.634,99		
Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil	R\$	841.197,36		
Cheques a compensar	R\$	-		
<b>Saldo Total Disponível em 31-10-2018</b>	<b>R\$</b>	<b>842.832,35</b>		