



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro
NOVEMBRO - 2018

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018 - 11/12			290.000,00	transf.eletr	20/11/2018	1.132.832,35
DESPESA COM PESSOAL						
2a.PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO - EFETIVO	NOVEMBRO	19.412,19		pagto eletron	09/11/2018	1.113.420,16
2a.PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO - COMISSONADO	NOVEMBRO	10.871,54		pagto eletron	09/11/2018	1.102.548,62
SERVIDORES COMISSONADOS	NOVEMBRO	23.733,48		pagto eletron	26/11/2018	1.078.815,14
SERVIDORES EFETIVOS	NOVEMBRO	33.483,32		pagto eletron	26/11/2018	1.045.331,82
SUBSÍDIO VEREADORES	NOVEMBRO	39.343,64		pagto eletron	26/11/2018	1.005.988,18
ABONO PECUNIÁRIO FÉRIAS SERVIDOR COMISSONADO	NOVEMBRO	2.756,34		pagto eletron	29/11/2018	1.003.231,84
1/3 FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO	NOVEMBRO	1.435,58		pagto eletron	29/11/2018	1.001.796,26
INSS - PATRONAL	NOVEMBRO	30.987,40		pagto eletron	30/11/2018	970.808,86
FUNDO DE GARANTIA - DÉCIMO TERCEIRO	13º NOVEMBRO	4.836,37		pagto eletron	30/11/2018	965.972,49
FUNDO DE GARANTIA - SALÁRIO NOVEMBRO	NOVEMBRO	4.857,20		pagto eletron	30/11/2018	961.115,29
RETENÇÕES						SALDO
INSS RETIDO REF.NF - ORBENK	OUTUBRO	458,64		pagto eletron	20/11/2018	960.656,65
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	NOVEMBRO	6.219,66		CHEQUE	28/11/2018	954.436,99
IRRF - NF - ORBENK	OUTUBRO	42,79		pagto eletron	29/11/2018	954.394,20
ISS RETIDO S/NF - ORBENK	OUTUBRO	85,57		pagto eletron	29/11/2018	954.308,63
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	NOVEMBRO	15.128,72		pagto eletron	29/11/2018	939.179,91
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	NOVEMBRO	1.962,61		pagto eletron	29/11/2018	937.217,30
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	NOVEMBRO	14.902,33		pagto eletron	29/11/2018	922.314,97
INSS RETIDO DA FOLHA - DÉCIMO TERCEIRO	NOVEMBRO	11.587,48		pagto eletron	29/11/2018	910.727,49
ISS RETIDO S/NF - D A M	NOVEMBRO	204,56		pagto eletron	30/11/2018	910.522,93
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	NOVEMBRO	12.785,31		pagto eletron	30/11/2018	897.737,62
Subtotal		235.094,73				SALDO
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL			
RODRIGO SCHEIDT - ME	INSCRIÇÃO DE CURSO	035 - 2018	3.950,00		pagto eletron	05/11/2018
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	025 - 2018	123,57		pagto eletron	05/11/2018
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA - 10/2018	LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA	006 - 2018	500,00		pagto eletron	07/11/2018
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	ASSIST.TÉCNICA EM COMPUTADORES	007 - 2018	650,00		pagto eletron	07/11/2018
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002 - 2018	1.205,97		pagto eletron	09/11/2018
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	SERV.TERCEIRIZADO - MOTORISTA	053 - 2017	3.691,90		pagto eletron	20/11/2018
LER COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	010 - 2018	780,00		pagto eletron	20/11/2018
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	027 - 2018	999,99		pagto eletron	20/11/2018
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO IMPRESSORA	008 - 2018	660,00		pagto eletron	20/11/2018
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA - 11/2018	LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA	006 - 2018	500,00		pagto eletron	28/11/2018
KUGLER VEÍCULOS LTDA	SERVIÇO E REVISÃO SPIN	036 - 2018	2.267,48		pagto eletron	28/11/2018
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	024 - 2018	648,83		pagto eletron	28/11/2018
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	023 - 2018	605,71		pagto eletron	28/11/2018
D A M SANTOS & CIA LTDA	SERV.TERC - COPEIRAGEM/JARDINAG	013 - 2018	7.023,73		pagto eletron	30/11/2018
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		217,29		AV.DÉBITOS	30/11/2018
Subtotal			23.824,47			SALDO
DIÁRIAS PARA VIAGENS						
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL			
TEREZINHA CRISTIANE DA SILVA DE MATOS	1a.FORUM DE GESTÃO E INOVAÇÃO- TCE	2	268,08		TED	20/11/2018
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA SILVA TAQUES	1a.FORUM DE GESTÃO E INOVAÇÃO- TCE	1	134,04		TED	20/11/2018
SIMONE BUENO CARNEIRO	1a.FORUM DE GESTÃO E INOVAÇÃO- TCE	2	268,08		TED	20/11/2018
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - MARIA LUIZA DE O.S. TAQUES	1a.FORUM DE GESTÃO E INOVAÇÃO- TCE	1		134,04	TED	22/11/2018
DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA - SIMONE BUENO CARNEIRO	1a.FORUM DE GESTÃO E INOVAÇÃO- TCE	1		134,04	TED	22/11/2018
Subtotal			670,20			SALDO
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO						
TRANSF PARA EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.			1.634,99		TED	08/11/2018
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO DE INVEST B.B.				1.544,00	CREDITO	30/11/2018
Subtotal			1.634,99			SALDO
Total Geral			261.224,39			873.420,04
Total Geral			291.812,08		saldo final em 30-11-2018	873.420,04

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	Conferido por:	0,00
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	8.265,18		
Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil	R\$	865.154,86		
Cheques a compensar	R\$	-		
Saldo Total Disponível em 30-11-2018	R\$	873.420,04		