



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro  
FEVEREIRO - 2019

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 2/12			311.583,33	transf.eletr		227.872,94 539.456,27	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>							
FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVO	FEVEREIRO	5.250,28		pagto eletron	01/02/2019	534.205,99	
ABONO SERVIDOR EM FÉRIAS	FEVEREIRO	2.638,14		pagto eletron	01/02/2019	531.567,85	
FGTS REFERENTE JANEIRO	JANEIRO	5.392,49		pagto eletron	07/02/2019	526.175,36	
INSS DE SERVIDORES E VEREADORES/JANEIRO	JANEIRO	31.535,08		pagto eletron	07/02/2019	494.640,28	
SERVIDORES COMISSIONADOS	FEVEREIRO	23.667,15		pagto eletron	25/02/2019	470.973,13	
SERVIDORES EFETIVOS	FEVEREIRO	33.207,21		pagto eletron	25/02/2019	437.765,92	
SUBSÍDIO VEREADORES	FEVEREIRO	35.773,43		pagto eletron	25/02/2019	401.992,49	
<b>RETENÇÕES</b>							
INSS RETIDO DA FOLHA - SERVID.E VEREADORES	JANEIRO	12.616,99		pagto eletron	07/02/2019	389.375,50	
INSS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	JANEIRO	458,64		pagto eletron	20/02/2019	388.916,86	
INSS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO	458,64		pagto eletron	27/02/2019	388.458,22	
IRRF RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO	85,58		pagto eletron	27/02/2019	388.372,64	
ISS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO	171,14		pagto eletron	27/02/2019	388.201,50	
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	FEVEREIRO	7.493,06		CHEQUE	27/02/2019	380.708,44	
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	FEVEREIRO	17.147,04		pagto eletron	27/02/2019	363.561,40	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	FEVEREIRO	3.049,11		pagto eletron	27/02/2019	360.512,29	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	FEVEREIRO	15.220,84		pagto eletron	27/02/2019	345.291,45	
ISS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO	144,57		pagto eletron	28/02/2019	345.146,88	
<b>Subtotal</b>		<b>194.309,39</b>			<b>SALDO</b>	<b>345.146,88</b>	
<b>DESPESAS MENSAIS</b>							
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>				
D A M SANTOS E CIA LTDA	SERV.TERCEIRIZADOS COPEIRAGEM/JARD	013-2017	7.083,72		pagto eletron	01/02/2019	338.063,16
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	025-2018	114,93		pagto eletron	05/02/2019	337.948,23
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA	006-2018	500,00		pagto eletron	11/02/2019	337.448,23
F.K.J.CARTUCHOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	008-2018	1.320,00		pagto eletron	11/02/2019	336.128,23
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MOTORISTA	053-2017	3.691,90		pagto eletron	11/02/2019	332.436,33
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002-2019	469,01		pagto eletron	11/02/2019	331.967,32
ROSELI GUARDA & CIA LTDA	AQUISIÇÃO ASPIRADOR WAP GTW	006-2019	860,00		pagto eletron	12/02/2019	331.107,32
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	027-2018	999,99		pagto eletron	20/02/2019	330.107,33
ANTONIO SEBASTIÃO ARAUJO ABREU	RECARGA DE EXTINTORES	004-2019	410,00		pagto eletron	20/02/2019	329.697,33
F.K.J.CARTUCHOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/REF/02	008-2018	660,00		pagto eletron	20/02/2019	329.037,33
ALIMPA COM.DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	010-2019	4.554,22		pagto eletron	20/02/2019	324.483,11
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	ASSIST.TÉCNICA EM COMPUTADORES	007-2018	650,00		pagto eletron	27/02/2019	323.833,11
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	023-2018	637,87		pagto eletron	27/02/2019	323.195,24
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	024-2018	648,37		pagto eletron	27/02/2019	322.546,87
KUGLER VEÍCULOS LTDA	TROCA DE LAMPADAS E SERVIÇOS	011-2019	31,86		pagto eletron	27/02/2019	322.515,01
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MOTORISTA	053-2017	3.691,90		pagto eletron	27/02/2019	318.823,11
J.P.BONOLDI - PAPELARIA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	008-2019	10.437,86		pagto eletron	28/02/2019	308.385,25
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		181,46		AV.DÉBITOS	28/02/2019	308.203,79
<b>Subtotal</b>		<b>36.943,09</b>			<b>SALDO</b>	<b>308.203,79</b>	
<b>DIÁRIAS PARA VIAGENS</b>							
<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>DESTINO</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>				
DIEGO DE JESUS DA SILVA	TRIBUNAL DE CONTAS - INFORMAÇÕES	1	138,80		TED	19/02/2019	308.064,99
GRAZIELLE HYZY LISBOA GUALDESSI	TRIBUNAL DE CONTAS - INFORMAÇÕES	1	138,80		TED	19/02/2019	307.926,19
DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO	REUNIÃO C/DEPUTADO NA ALEP	1	138,80		TED	25/02/2019	307.787,39
<b>Subtotal</b>		<b>416,40</b>			<b>SALDO</b>	<b>307.787,39</b>	
<b>RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO</b>							
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 01 E 02/2019		601,62			TED	28/02/2019	307.185,77
RENDIMENTO APLIC FINANC 02-2019			417,33		CREDITO	28/02/2019	307.603,10
<b>Subtotal</b>		<b>601,62</b>	<b>417,33</b>		<b>SALDO</b>	<b>307.603,10</b>	
<b>Total Geral</b>		<b>232.270,50</b>	<b>312.000,66</b>		<b>saldo final em 28-02-2019</b>	<b>307.603,10</b>	
<b>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1</b>	<b>R\$</b>	<b>307.603,10</b>	<b>Conferido por:</b>			<b>0,00</b>	
<b>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>					
<b>Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>					
<b>Cheques a compensar</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>					
<b>Saldo Total Disponível em 28-02-2019</b>	<b>R\$</b>	<b>307.603,10</b>					