



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro
A B R I L - 2 0 1 9

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 4/12			311.583,33	transf.eletr		332.277,26
DESPESA COM PESSOAL						
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	ABRIL	22.412,04		pagto eletr	25/04/2019	621.448,55
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	ABRIL	38.805,15		pagto eletr	25/04/2019	582.643,40
SUBSÍDIOS VEREADORES	ABRIL	39.650,44		pagto eletr	25/04/2019	542.992,96
FGTS SERVIDORES EFETIVOS MENSAL	ABRIL	5.506,82		pagto eletr	30/04/2019	537.486,14
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	33.159,90		pagto eletr	30/04/2019	504.326,24
RETENÇÕES						
FGTS SERVIDORES EFETIVOS - ANTERIOR	2016	64.651,23		pagto eletr	09/04/2019	439.675,01
INSS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL	907,50		pagto eletr	30/04/2019	438.767,51
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	ABRIL	13.245,45		pagto eletr	30/04/2019	425.522,06
ISS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	ABRIL	183,15		pagto eletr	30/04/2019	425.338,91
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	ABRIL	7.385,81		CHEQUE	30/04/2019	417.953,10
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	ABRIL	14.140,43		pagto eletr	26/04/2019	403.812,67
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	ABRIL	4.147,91		pagto eletr	26/04/2019	399.664,76
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	ABRIL	18.117,09		pagto eletr	30/04/2019	381.547,67
Subtotal		262.312,92				SALDO 381.547,67
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL			
CEAP - TREINAM.PROF.E GERENCIAL LTDA	INSCRIÇÃO EM CURSO SERVIDORES	016-2019	1.770,00	pagto eletr	02/04/2019	379.777,67
CIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	025-2018	123,12	pagto eletr	05/04/2019	379.654,55
ECT - EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CERTIFICADOS DIGITAIS	005-2019	550,00	CHEQUE	08/04/2019	379.104,55
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002-2019	858,92	pagto eletr	09/04/2019	378.245,63
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	MAT.DE PROC.DE DADOS (TONER)	017-2019	2.670,00	pagto eletr	09/04/2019	375.575,63
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE HIGIENIZAÇÃO	009-2019	435,90	pagto eletr	22/04/2019	375.139,73
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS PARA COPA E COZINHA	009-2019	223,41	pagto eletr	22/04/2019	374.916,32
J.P.BONOLDI - PAPELARIA - ME	MATERIAL DE EXPEDIENTE	008-2019	140,50	pagto eletr	16/04/2019	374.775,82
UNICURSOS CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO	INSCRIÇÃO EM CURSO VEREADOR	020-2019	690,00	pagto eletr	16/04/2019	374.085,82
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	027-2018	999,99	pagto eletr	22/04/2019	373.085,83
F.K.J.CARTUCHOS LTDA - ME	MAT.DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	018-2019	1.382,30	pagto eletr	24/04/2019	371.703,53
F.K.J.CARTUCHOS LTDA - ME	EQUIPAMENTOS DE PROCES.DE DADOS	018-2019	14.440,00	pagto eletr	24/04/2019	357.263,53
VIA NOVA ADM.DE SERVIÇOS	SERVIÇOS TERC - JARD.COPEIR.	013-2019	7.159,35	pagto eletr	25/04/2019	350.104,18
OI.S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	023-2018	595,85	pagto eletr	26/04/2019	349.508,33
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	027-2018	738,85	pagto eletr	26/04/2019	348.769,48
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		150,82	AV.DÉBITOS	30/04/2019	348.618,66
Subtotal		32.929,01				SALDO 348.618,66
DIÁRIAS PARA VIAGENS						
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL			
ANTONIO JOEL COSA	REUNIÃO ALEP - CURITIBA	1	138,80	TED	02/04/2019	348.479,86
JOÃO ESMAEL PENTEADO	REUNIÃO ALEP - CURITIBA	1	138,80	TED	02/04/2019	348.341,06
LOURIVAL IAROS	REUNIÃO ALEP - CURITIBA	1	138,80	TED	08/04/2019	348.202,26
DIEGO DE JESUS DA SILVA	REUNIÃO ALEP - CURITIBA	1	138,80	TED	08/04/2019	348.063,46
PAULO SÉRGIO VALENGA	REUNIÃO ALEP - CURITIBA	1	138,80	TED	08/04/2019	347.924,66
JEVERSON GOMES DA SILVA	CURSO - FISCALIZAÇÃO DAS POL.PÚBL	3	902,20	TED	09/04/2019	347.022,46
Subtotal		1.596,20				SALDO 347.022,46
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 04-2019			686,25	CREDITO	30/04/2019	347.708,71
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 04-2019		686,25		TED	30/04/2019	347.022,46
Subtotal		686,25	686,25			
Total Geral		297.524,38	312.269,58	saldo final em 30-04-2019		347.022,46

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	347.022,46	<i>Conferido por:</i>
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	
Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil	R\$	-	
Cheques a compensar	R\$	-	
Saldo Total Disponível em 30-04-2019	R\$	347.022,46	

0,00