

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

JULHO - 2019

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Data	Tipo de Pgto	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 7/12			311.583,33	19/07/2019	transf.eletr	445.072,37
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>						
FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	JULHO	2.255,46		08/07/2019	pagto eletron	754.400,24
FGTS SERVIDORES EFETIVOS	EXERCICIO 2015	55.609,82		15/07/2019	pagto eletron	698.790,42
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	JULHO	23.800,91		24/07/2019	pagto eletron	674.989,51
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	JULHO	38.253,54		24/07/2019	pagto eletron	636.735,97
SUBSÍDIOS VEREADORES	JULHO	39.431,50		24/07/2019	pagto eletron	597.304,47
FGTS SERVIDORES EFETIVOS MENSAL	JULHO	5.509,38		31/07/2019	pagto eletron	591.795,09
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	JULHO	34.058,76		31/07/2019	pagto eletron	557.736,33
<b>RETENÇÕES</b>						
IRRF - NFs - ORBENK	JULHO	42,79		30/07/2019	pagto eletron	557.693,54
INSS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERC	JULHO	1.366,14		30/07/2019	pagto eletron	556.327,40
ISS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERC	JULHO	293,47		30/07/2019	pagto eletron	556.033,93
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	JULHO	7.377,46		30/07/2019	CHEQUE	548.656,47
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	JULHO	15.810,26		30/07/2019	Pagto eletron	532.846,21
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	JULHO	4.825,91		30/07/2019	pagto eletron	528.020,30
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	JULHO	18.226,76		30/07/2019	pagto eletron	509.793,54
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	JUNHO	13.715,64		31/07/2019	pagto eletron	496.077,90
Subtotal		<b>260.577,80</b>				<b>SALDO 496.077,90</b>
<b>DESPESAS MENSAIS</b>						
<b>FORNECEDOR</b>	<b>SERVIÇO/MATERIAL</b>	<b>CONTRATO</b>	<b>VALOR TOTAL</b>			
CIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REF.JUNHO	25-2018	170,10		01/07/2019	pagto eletron 495.907,80
CEAP - TREINAMENTO PROF.E GER.LTDA	INSCRIÇÕES CURSO VEREADORES CURSO	28-2019	1.770,00		01/07/2019	pagto eletron 494.137,80
F.K.J.CARTUCHOS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE FRAGMENTADORA DE PAPEL	32-2019	3.196,00		01/07/2019	pagto eletron 490.941,80
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM JUN/19	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	14-2019	416,14		03/07/2019	pagto eletron 490.525,66
OI S.A.	FATURA TELEFONE JUN/2019	23-2018	558,40		04/07/2019	pagto eletron 489.967,26
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002-2019	1.206,21		09/07/2019	pagto eletron 488.761,05
BIOLEADER CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO,DESINFECÇÃO,IMUNIZAÇÃO	007-2019	537,50		09/07/2019	pagto eletron 488.223,55
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO DE MANUT INFORMÁTICA	17-2019	850,00		10/07/2019	pagto eletron 487.373,55
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTICIOS P COPA E COZINHA	009-2019	720,52		15/07/2019	pagto eletron 486.653,03
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	009-2019	30,87		15/07/2019	pagto eletron 486.622,16
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	27-2018	999,99		23/07/2019	pagto eletron 485.622,17
VIA NOVA ADM.DE SERVIÇOS	SERVIÇOS TERC - JARD.COPEIR.	13-2019	7.134,60		23/07/2019	pagto eletron 478.487,57
DETRAN - PR	TAXA DE LICENCIAMENTO/SEG.OBRIGATÓRIO	-	102,65		30/07/2019	pagto eletron 478.384,92
CIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO REF.JULHO	25-2018	130,77		30/07/2019	pagto eletron 478.254,15
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	24-2018	583,31		30/07/2019	pagto eletron 477.670,84
ORBENK ADM SERV LTDA - MÊS 05-2019	SERVIÇOS TERC - MOTORISTA	53-2017	3.691,90		30/07/2019	pagto eletron 473.978,94
OI S.A.	FATURA TELEFONE JUL/2019	23-2018	736,42		30/07/2019	pagto eletron 473.242,52
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		154,73		31/07/2019	AV.DÉBITOS 473.087,79
Subtotal		<b>22.990,11</b>				<b>SALDO 473.087,79</b>
<b>ADIANTAMENTO DE DESPESAS</b>						
<b>SERVIDOR</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>VLR ADIANT</b>	<b>VALOR DESP</b>	<b>VLR DEVOLV</b>	<b>DATA</b>	
LUIZ AFONSO FREYTAG	TROCA DE PARA-BRISA VEIC SPIN	120,00	120,00		03/07/2019	TED 472.967,79
LUIZ AFONSO FREYTAG	MANUTENÇÃO PORTÃO ENTRADA ANEXO	484,00	484,00		30/07/2019	TED 472.483,79
			<b>604,00</b>			<b>SALDO 472.483,79</b>
<b>DIÁRIAS PARA VIAGENS</b>						
<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>	<b>DESTINO</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>			
RICARDO VINÍCIUS LOPES ENEVAN	TCE - OBRAS PÚBLICAS - PLANEJAMENTO	1	138,80		15/07/2019	TED 472.344,99
PAULO SÉRGIO VALENGA	TCE - OBRAS PÚBLICAS - PLANEJAMENTO	1	138,80		15/07/2019	TED 472.206,19
DIEGO DE JESUS DA SILVA	TCE - OBRAS PÚBLICAS - PLANEJAMENTO	1	138,80		15/07/2019	TED 472.067,39
JOEL APARECIDO COSTA ROSA	TCE - OBRAS PÚBLICAS - PLANEJAMENTO	1	138,80		15/07/2019	TED 471.928,59
Subtotal			<b>555,20</b>			<b>471.928,59</b>
<b>RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO</b>						
RENDIMENTO APLIC FINANC 07-2019				977,82	31/07/2019	CREDITO 472.906,41
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 07-2019			977,82		31/07/2019	TED 471.928,59
Subtotal			<b>977,82</b>	<b>977,82</b>		
<b>Total Geral</b>			<b>285.704,93</b>	<b>312.561,15</b>	<b>saldo final em 31-07-2019</b>	<b>471.928,59</b>
<b>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1</b>	<b>R\$</b>	<b>471.928,59</b>	<i>Elaborado por:</i>			0,00
<b>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3</b>	<b>R\$</b>	-				
<b>Saldo em Fundo de Invest Banco do Brasil</b>	<b>R\$</b>	-				
<b>Cheques a compensar</b>	<b>R\$</b>	-				
<b>Saldo Total Disponível em 31-07-2019</b>	<b>R\$</b>	<b>471.928,59</b>				