



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

MAIO - 2 0 1 7

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					392.804,88
Transferência da Prefeitura		269.750,00	transf.eletr	19/05/2017	662.554,88
Despesas com Pessoal					
Adiantamento de Férias Serv. Maria Luiza de Oliveira e Silva Taques	9.739,25		pagto eletron	02/05/2017	652.815,63
Folha dos Servidores Comissionados	23.983,19		pagto eletron	25/05/2017	628.832,44
Licença Maternidade Serv.Comissionada- Sandra Aparecida de Oliveira	1.570,42		pagto eletron	25/05/2017	627.262,02
Subsídio dos Vereadores	40.710,81		pagto eletron	25/05/2017	586.551,21
Folha dos Servidores Efetivos	28.132,14		pagto eletron	25/05/2017	558.419,07
ASPP - Mensalidades e Consignações	7.479,19		pagto eletron	29/05/2017	550.939,88
CAIXA ECONOMICA - Consignações	9.903,79		850496/850501	30/05/2017	541.036,09
INSS Retido- Servidores e Vereadores	12.088,47		pagto eletron	30/05/2017	528.947,62
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal	28.409,01		pagto eletron	30/05/2017	500.538,61
IRRF - Servidores e Vereadores	12.845,75		pagto eletron	30/05/2017	487.692,86
Subtotal	174.862,02			saldo	487.692,86
Despesas mensais					
Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME - NF: 4 - Ref: 04/2017	7.497,00		pagto eletron	02/05/2017	480.195,86
Andre Luiz Lopes & Cia - NF: 298 ref. 05/2017 - locação Central Telefônica	400,00		pagto eletron	02/05/2017	479.795,86
Rhandrell de Paula Mainardes(Serv. Informática) NF: 565	650,00		pagto eletron	02/05/2017	479.145,86
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF:1445	566,88		pagto eletron	10/05/2017	478.578,98
Conrad Combustivel Ltda -05/2017	719,50		pagto eletron	10/05/2017	477.859,48
Andre Luiz Lopes & Cia - NF: 303 ref. 05/2017 - Serv.Instalação de Rede de Monitoramento de Alarmes	2.972,40		pagto eletron	12/05/2017	474.887,08
Maria Eunice Dos Santos Gerhards-MM Serviços - NF:116	3.616,24		pagto eletron	17/05/2017	471.270,84
Curso para Vereadores na Uvepar- Dia 17/05/2017 á 19/05/2017	2.360,00		pagto eletron	19/05/2017	468.910,84
Rhandrell de Paula Mainardes(Serv. Informática) NF:574	650,00		pagto eletron	19/05/2017	468.260,84
Fatura de INTERNET - Copel Venc: 05/2017	1.007,73		pagto eletron	19/05/2017	467.253,11
Curso para Vereadores na Unipública nos dias 17 e 18/05/2017 - NF:7466	2.100,00		pagto eletron	23/05/2017	465.153,11
ISS ref a NF:4 - Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME	153,00		pagto eletron	30/05/2017	465.000,11
Fatura Sanepar - Venc: 05/06/2017	121,50		pagto eletron	30/05/2017	464.878,61
Fatura Copel Venc: 30/05/2017	437,40		pagto eletron	30/05/2017	464.441,21
OI -Serviços de telefonia - Venc: 30/05/2017	768,09		pagto eletron	30/05/2017	463.673,12
Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME - NF:6 - Ref: 05/2017	7.497,00		pagto eletron	31/05/2017	456.176,12
ISS ref a NF:6 - Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME	153,00		pagto eletron	31/05/2017	456.023,12
Encargos Bancários - Banco do Brasil	169,60		pagto eletron	31/05/2017	455.853,52
Subtotal	31.839,34			saldo	455.853,52
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
3 Diárias - Paulo Sergio Valenga- Curso na Uvepar nos dias 17,18 e 19/05/2017	500,00		pagto eletron	16/05/2017	455.353,52
3 Diárias - João Esmael Penteado - Curso na Uvepar nos dias 17,18 e 19/05/2017	500,00		pagto eletron	16/05/2017	454.853,52
3 Diárias(sem pernoite) - Jeverson Gomes Da Silva - Curso na Uvepar nos dias 17,18 e 19/05/2017	350,00		pagto eletron	16/05/2017	454.503,52
1 Diária - João Maria Fontoura Gomes- Acompanhou vereadores em Curso na Uvepar no dia 19/05/2017	70,00		pagto eletron	16/05/2017	454.433,52
2 Diárias - Lourival Iaros - Curso na Unipública, nos dias 17 e 18/05/2017	200,00		pagto eletron	16/05/2017	454.233,52
2 Diárias - Diego de Jesus da Silva - Curso na Unipública, nos dias 17 e 18/05/2017	200,00		pagto eletron	16/05/2017	454.033,52

2 Diárias - Carlos Ribeiro Leopoldino - Acompanhou vereadores em curso na Unipública, nos dias 17 e 18/05/2017	140,00		pagto eletron	16/05/2017	453.893,52
3 Diárias - Antonio Joel Cosa- Curso na Uvepar nos dias 17,18 e 19/05/2017	500,00		pagto eletron	18/05/2017	453.393,52
1 Diária- Carlos Ribeiro Leopoldino- Acompanhou vereadores em reunião na ALEP- Curitiba-Pr	70,00		pagto eletron	30/05/2017	453.323,52
1 Diária - Elio Alves Cardoso- Visita á Câmara Municipal de Reserva (Sistema de votação eletrônica) -30/05/2017	100,00		pagto eletron	30/05/2017	453.223,52
1 Diária - Terezinha Cristiane S.De Matos- Visita á Câmara Municipal de Reserva (Sistema de votação eletrônica) -30/05/2017	70,00		pagto eletron	30/05/2017	453.153,52
1 Diária - Simone Bueno Carneiro - Visita á Câmara Municipal de Reserva (Sistema de votação eletrônica) -30/05/2017	70,00		pagto eletron	30/05/2017	453.083,52
1 Diária- Cleber Rodrigo Ruth - Visita á Câmara Municipal de Reserva (Sistema de votação eletrônica) -30/05/2017	70,00		pagto eletron	30/05/2017	453.013,52
1 Diária - Maria Luiza O.Taques - Visita á Câmara Municipal de Reserva (Sistema de votação eletrônica) -30/05/2017	70,00		pagto eletron	30/05/2017	452.943,52
1 Diária - Rosmar Rodrigues de Oliveira - Visita á Câmara Municipal de Reserva (Sistema de votação eletrônica) -30/05/2017	70,00		pagto eletron	30/05/2017	452.873,52
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva- Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba- Pr em 31/05/2017	100,00		pagto eletron	31/05/2017	452.773,52
Subtotal	3.080,00	-		saldo	452.773,52
OUTROS					
Transferencia para o Executivo ref: rend.aplic.financ 04/2017	1.797,50			10/05/2017	450.976,02
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B. 05/2017		2.508,13		31/05/2017	453.484,15
Subtotal				saldo	453.484,15
Total Geral	211.578,86	272.258,13		saldo final em 31-05-2017	453.484,15

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

Cheques a compensar

Saldo Total Disponível em 31-05-2017

R\$ 2.508,13

R\$ 450.976,02

R\$ -

R\$ 453.484,15

0,00