



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

JANEIRO - 2 0 1 7

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					63.585,25
Transferência da Prefeitura		269.750,00	transf.eletr	18/01/2017	333.335,25
Despesas com Pessoal					
Folha dos Servidores Comissionados	18.458,03		pagto eletron	25/01/2017	314.877,22
Subsídio dos Vereadores	44.422,18		pagto eletron	25/01/2017	270.455,04
Folha dos Servidores Efetivos	27.253,33		pagto eletron	25/01/2017	243.201,71
IRRF - Servidores e Vereadores	10.707,87		pagto eletron	27/01/2017	232.493,84
ASPP - Mensalidades e Consignações	4.663,62		pagto eletron	27/01/2017	227.830,22
CAIXA ECONOMICA - Consignações	7.991,82		cheque 850488/489	27/01/2017	219.838,40
INSS Retido- Servidores e Vereadores	10.727,39		pagto eletron	27/01/2017	209.111,01
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal	26.933,25		pagto eletron	27/01/2017	182.177,76
Subtotal	151.157,49			saldo	182.177,76
Despesas mensais fixas					
Andre Luiz Lopes & Cia - NF 250 ref. 01/2017 - locação Central Telefônica	400,00		pagto eletron	23/01/2017	181.777,76
F.K.J Cartuchos - NF 1214- 01/2017 - Locação impressoras	650,00		pagto eletron	23/01/2017	181.127,76
Fatura de Energia Elétrica - Copel 01/2017	342,70		pagto eletron	23/01/2017	180.785,06
Fatura Sanepar - 01/2017	109,19		pagto eletron	23/01/2017	180.675,87
Fatura de INTERNET - Copel 01/2017	1.007,73		pagto eletron	23/01/2017	179.668,14
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 3005 ref. 01/2017	1.406,25		pagto eletron	23/01/2017	178.261,89
OI -Serviços de telefonia 01/2017	782,16		pagto eletron	23/01/2017	177.479,73
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 552 -Assistência técnica de computadores ref: DEZ/2016	650,00		pagto eletron	25/01/2017	176.829,73
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos - NF 344	7.415,80		pagto eletron	25/01/2017	169.413,93
INSS - Cavallin Recursos Humanos - NF 344 - ref. 01/2017	916,56		pagto eletron	27/01/2017	168.497,37
Max Company Ltda NF: 20170000000494 - Instalação e configuração de captura de imagem INTERLEGIS	1.400,00		pagto eletron	27/01/2017	167.097,37
Encargos Bancários - Banco do Brasil	118,00		pagto eletron	31/01/2017	166.979,37
Subtotal	15.198,39			saldo	166.979,37
Despesas eventuais e materiais					
DETRAN - Seguro DPVAT/2017- 01/2017	67,84		pagto eletron	23/01/2017	166.911,53
Equiplano NF: 11067 - Licença para utilização de Sistema de Contabilidade Pública	7.998,00		pagto eletron	25/01/2017	158.913,53
Subtotal	8.065,84			saldo	158.913,53
Rendimento de Aplic Financeira					
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		525,17		31/01/2017	159.438,70
Subtotal				saldo	159.438,70
Total Geral	174.421,72	270.275,17		saldo final em 31-01-2017	159.438,70

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

R\$ -

0,00

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

R\$ -

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$ 159.438,70

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 31-01-2017

R\$ 159.438,70