



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

ABRIL - 2 0 1 7

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					326.939,76
Transferência da Prefeitura		269.750,00	transf.eletr	19/04/2017	596.689,76
Despesas com Pessoal					
Adiantamento de Férias Serv. Terezinha Cristiane Da Silva de Matos	4.929,90		pagto eletron	04/04/2017	591.759,86
Adiantamento de Férias Serv. Simone Bueno Carneiro	5.493,92		pagto eletron	04/04/2017	586.265,94
Adiantamento de Férias Serv. Roseli Correa Betim	2.126,01		pagto eletron	27/04/2017	584.139,93
Folha dos Servidores Comissionados	26.796,07		pagto eletron	27/04/2017	557.343,86
Subsídio dos Vereadores	40.714,60		pagto eletron	27/04/2017	516.629,26
Folha dos Servidores Efetivos	31.032,12		pagto eletron	27/04/2017	485.597,14
ASPP - Mensalidades e Consignações	8.220,55		pagto eletron	27/04/2017	477.376,59
CAIXA ECONOMICA - Consignações	9.903,79		850494/495	27/04/2017	467.472,80
INSS Retido- Servidores e Vereadores	12.139,95		pagto eletron	27/04/2017	455.332,85
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal	30.934,23		pagto eletron	27/04/2017	424.398,62
Contribuição Sindical/Sindicato.Serv.Publicos Carambeí	1.511,21		pagto eletron	27/04/2017	422.887,41
IRRF - Servidores e Vereadores	13.718,02		pagto eletron	28/04/2017	409.169,39
Subtotal	187.520,37			saldo	409.169,39
Despesas mensais fixas					
					409.169,39
F.K.J Cartuchos - NF 1280- 04/2017 - Locação impressoras	650,00		pagto eletron	07/04/2017	408.519,39
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF:1413	349,60		pagto eletron	07/04/2017	408.169,79
Andre Luiz Lopes & Cia - NF: 290 ref. 04/2017 - locação Central Telefônica	400,00		pagto eletron	10/04/2017	407.769,79
Conrad Combustivel Ltda -04/2017	1.273,31		pagto eletron	10/04/2017	406.496,48
Fatura de INTERNET - Copel Venc: 04/2017	1.007,73		pagto eletron	20/04/2017	405.488,75
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 3141- ref. 04/2017	1.406,25		pagto eletron	20/04/2017	404.082,50
F.K.J Cartuchos - NF 21722- 04/2017 - Aquisição de equipamentos de Informática	7.476,80		pagto eletron	22/04/2017	396.605,70
Fatura Sanepar - Venc: 05/05/2017	133,81		pagto eletron	27/04/2017	396.471,89
Fatura Copel Venc:28/04/2017	588,96		pagto eletron	27/04/2017	395.882,93
OI -Serviços de telefonia 04/2017	965,63		pagto eletron	27/04/2017	394.917,30
Encargos Bancários - Banco do Brasil	102,60		pagto eletron	30/04/2017	394.814,70
Subtotal	14.354,69			saldo	394.814,70
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária - Ricardo V.L.Enevan- Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba- Pr em 03/04/2017	100,00		pagto eletron	03/04/2017	394.714,70
1 Diária- Diego Macedo - Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba- Pr no dia 03/04/2017	100,00		pagto eletron	03/04/2017	394.614,70
1 Diária - Lourival Iaros- Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba-Pr no dia 03/04/2017	100,00		pagto eletron	03/04/2017	394.514,70
1 Diária - Rosmar Rodrigues Oliveira - acompanhar vereadores em Reunião na ALEP em Curitiba- PR -03/04/2017	70,00		pagto eletron	03/04/2017	394.444,70
1 Diária - Joel Ap.Costa Rosa - Reunião com Deputados na ALEP - Curitiba-Pr em 03/04/2017	100,00		pagto eletron	03/04/2017	394.344,70
1 Diária- Diego Silva-Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba-Pr no dia 03/04/2017	100,00		pagto eletron	03/04/2017	394.244,70
1 Diária - João Maria Fontoura Gomes- Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba- Pr em 19/04/2017	70,00		pagto eletron	18/04/2017	394.174,70
1 Diária - Paulo Sergio Valenga- Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba- Pr em 19/04/2017	100,00		pagto eletron	18/04/2017	394.074,70
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva- Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba- Pr em 19/04/2017	100,00		pagto eletron	18/04/2017	393.974,70
1 Diária - Antonio Joel Cosa- Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba- Pr em 19/04/2017	100,00		pagto eletron	19/04/2017	393.874,70
1 Diária - Lourival Iaros- Reunião na Cohapar em Curitiba-Pr no dia 20/04/2017	100,00		pagto eletron	20/04/2017	393.774,70

1 Diária - João Esmael Penteado - Reunião na Cohapar em Curitiba-Pr no dia 20/04/2017	100,00		pagto eletron	20/04/2017	393.674,70
1 Diária - Joel Ap.Costa Rosa - Reunião com Deputados na ALEP - Curitiba-Pr em 26/04/2017	100,00		pagto eletron	26/04/2017	393.574,70
1 Diária - Diego J.X De Macedo - Reunião com Deputados na ALEP - Curitiba-Pr em 26/04/2017	100,00		pagto eletron	26/04/2017	393.474,70
1 Diária - Rosmar Rodrigues de Oliveira - Reunião com Deputados na ALEP - Curitiba-Pr em 26/04/2017	70,00		pagto eletron	26/04/2017	393.404,70
1 Diária - João Maria Fontoura Gomes- Reunião na Secretaria de Segurança Pública do Paraná Curitiba- Pr em 27/04/2017	70,00		pagto eletron	27/04/2017	393.334,70
1 Diária - João Esmael Penteado - Reunião na Secretaria de Segurança Pública do Paraná Curitiba- Pr em 27/04/2017	100,00		pagto eletron	27/04/2017	393.234,70
1 Diária- Antonio Joel Cosa - Reunião na Secretaria de Segurança Pública do Paraná Curitiba- Pr em 27/04/2017	100,00		pagto eletron	27/04/2017	393.234,70
Subtotal	1.680,00	-		saldo	393.134,70
OUTROS					
Transferencia para o Executivo ref: rend.aplic.financ 03/2017	2.127,32			07/04/2017	391.007,38
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B. 04/2017		1.797,50		30/04/2017	392.804,88
Subtotal				saldo	392.804,88
Total Geral	205.682,38	271.547,50		saldo final em 30-04-2017	392.804,88

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\$ 1.797,50

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$ 391.007,38

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 30-04-2017

R\$ 392.804,88