



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro  
JUNHO - 2017

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>453.484,15</b>
Transferência da Prefeitura		269.750,00	transf.eletr		723.234,15
Referente 1. parcela do 13. salário ref.2017	42.951,68		pagto eletron	06/06/2017	680.282,47
Rescisão ref. Termino de Contrato Servidor João Maria Fontoura Gomes	3.350,44		pagto eletron	23/06/2017	676.932,03
Folha dos Servidores Comissionados	19.139,58		pagto eletron	27/06/2017	657.792,45
Subsídio dos Vereadores	39.729,48		pagto eletron	27/06/2017	618.062,97
Folha dos Servidores Efetivos	31.018,09		pagto eletron	27/06/2017	587.044,88
Licença Maternidade - Servidora Comissionada	2.742,74		pagto eletron	27/06/2017	584.302,14
ASPP - Mensalidades e Consignações	9.743,56		pagto eletron	30/06/2017	574.558,58
CAIXA ECONOMICA - Consignações	9.903,79		850502/503	30/06/2017	564.654,79
INSS Rescisão de Contrato	747,51		pagto eletron	30/06/2017	563.907,28
INSS Retido- Servidores e Vereadores	11.567,02		pagto eletron	30/06/2017	552.340,26
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal	25.567,91		pagto eletron	30/06/2017	526.772,35
IRRF - Servidores e Vereadores	13.168,88		pagto eletron	30/06/2017	513.603,47
<b>Subtotal</b>	<b>209.630,68</b>			<b>saldo</b>	<b>513.603,47</b>
<b>Despesas mensais</b>					
Curso de oratória para Servidores e Vereadores - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC - PR NF 4416	2.700,00		pagto eletron	05/06/2017	510.903,47
Andre Luiz Lopes & Cia - NF: 298 ref. 06/2017 - Assistencia técnica	400,00		pagto eletron	05/06/2017	510.503,47
Conrad Combustivel Ltda -06/2017	1.104,77		pagto eletron	05/06/2017	509.398,70
Rhandrell de Paula Mainardes(Serv. Informática) NF: 582	650,00		pagto eletron	09/06/2017	508.748,70
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF:1484	608,05		pagto eletron	09/06/2017	508.140,65
FKJ Cartuchos Ltda - Locação e manutenção impressora ref. Mês 05 e 06 - NF 1351/1352	1.300,00		pagto eletron	09/06/2017	506.840,65
Fatura de INTERNET - Copel Venc: 06/2017	1.007,73		pagto eletron	20/06/2017	505.832,92
Ivanir do Carmo Machado - Monitoramento Sistema de Alarme - ref.Mês 06 - NF 250	640,00		pagto eletron	21/06/2017	505.192,92
Serviço de Manutenção Geral - Odair José Roberto - 1. Parcela - NF 001	3.500,00		853.015	23/06/2017	501.692,92
Incrições de Vereadores no Curso 1.Congresso Interstadual - Uvepar nos dias 21,22 e 23/06/2017 Recibo 6271	2.360,00		pagto eletron	23/06/2017	499.332,92
Andre Luiz Lopes & Cia - NF: 322 ref. 06/2017 - locação Central Telefônica	400,00		pagto eletron	30/06/2017	498.932,92
Fatura Sanepar - Venc: 05/07/2017	133,85		pagto eletron	30/06/2017	498.799,07
Fatura Copel Venc: 30/06/2017	467,63		pagto eletron	30/06/2017	498.331,44
OI -Serviços de telefonia - Venc: 30/06/2017	852,13		pagto eletron	30/06/2017	497.479,31
Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME - NF:8 - Ref: 06/2017	7.497,00		pagto eletron	30/06/2017	489.982,31
Encargos Bancários - Banco do Brasil	207,00		pagto eletron	30/06/2017	489.775,31
<b>Subtotal</b>	<b>23.828,16</b>				
<b>Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias</b>					
1 Diária - Carlos Ribeiro Leopoldino - Acompanhou Vereador em reunião ALEP - Diária 065/2017 em 31/05/2017	70,00		pagto eletron	02/06/2017	489.705,31
1 Diária - Emerson Plovas Bueno - Reunião com Deputado na ALEP - Diária n. 071/2017 - em 13/06/2017	100,00		pagto eletron	12/06/2017	489.605,31
1 Diária - Carlos Ribeiro Leopoldino - Acompanhou Vereador em reunião ALEP - Diária 072/2017 em 12/06/2017	70,00		pagto eletron	13/06/2017	489.535,31
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva- Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba- Pr Diária 073/2017 em 13/06/2017	100,00		pagto eletron	13/06/2017	489.435,31
1 Diária - Diego J.Xavier de Macedo - Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba - Pr Diária 074/2017 em 14/06/2017	100,00		pagto eletron	13/06/2017	489.335,31
1 Diária - Lourival Iaros - Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba - Pr Diária 075/2017 em 14/06/2017	100,00		pagto eletron	13/06/2017	489.235,31
1 Diária - Rosmar Rodrigues de Oliveira - Acompanhou vereadores na ALEP em Curitiba - Pr Diária 076 em 14/06/2017	70,00		pagto eletron	13/06/2017	489.165,31
3 Diárias - Jeverson Gomes da Silva - I.Congresso Interstadual - Uvepar nos dias 21,22 e 23/06/2017 Diária 077/2017	500,00		pagto eletron	21/06/2017	488.665,31
3 Diárias - Paulo Sérgio Valenga - 1.Congresso Interstadual - Uvepar nos dias 21,22, e 23/06/2017 Diária 078/2017	500,00		pagto eletron	21/06/2017	488.165,31

3 Diárias - Antonio Joel Coza - 1.Congresso Interestadual - Uvepar nos dias 21,22 e 23/06/2017 Diária 079/2017	500,00		pagto eletron	21/06/2017	487.665,31
3 Diárias - João Esmael Penteadado - 1.Congresso Interestadual - Uvepar nos dias 21,22 e 23/06/2017 Diária 080/2017	500,00		pagto eletron	21/06/2017	487.165,31
1 Diária - Carlos Ribeiro Leopoldino - Acompanhou Vereadores na Uvepar em 21/06/2017 Diária 081/2017	70,00		pagto eletron	21/06/2017	487.095,31
1 Diária- Cleber Rodrigo Ruth - Acompanhar Vereador em Curso - Uvepar - 23/06/2017 Diária 082/2017	70,00		pagto eletron	26/06/2017	487.025,31
1 Diária - Diego J.Xavier de Macedo - Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba - Pr Diaria 083/2017 em 27/06/2017	100,00		pagto eletron	27/06/2017	486.925,31
1 Diária - Rosmar Rodrigues de Oliveira - Acompanhou vereadores na ALEP em Curitiba Diária 084 em 27/06/2017	70,00		pagto eletron	27/06/2017	486.855,31
1 Diária - Lourival Iaros - Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba - Pr Diária 085/2017 em 27/06/2017	100,00		pagto eletron	27/06/2017	486.755,31
1 Diária - Joel A.Costa Rosa - Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba - Pr Diária 086/2017 em 27/06/2017	100,00		pagto eletron	27/06/2017	486.655,31
1 Diária - Élio Alves Cardoso - Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba - Pr Diária 088/2017 em 27/06/2017	100,00		pagto eletron	27/06/2017	486.555,31
2 Diárias - Ires Regina G.da Silva - Curso Tribunal de Contas nos dias 28 e 29/06/2017 Diárias 087/2017	210,00		pagto eletron	28/06/2017	486.345,31
2 Diárias - Maria Luiza O.S.Taques - Curso Tribunal de Contas nos dias 28 e 29/06/2017 Diárias 089/2017	210,00		pagto eletron	28/06/2017	486.135,31
2 Diárias - Simone Bueno Carneiro - Curso Tribunal de Contas nos dias 28 e 29/06/2017 Diárias 090/2017	210,00		pagto eletron	28/06/2017	485.925,31
1 Diária - Carlos Ribeiro Leopoldino - Acompanhou Vereador em reunião na ALEP Diária 091/2017 em 30/06/2017	70,00		pagto eletron	30/06/2017	485.855,31
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva- Reunião com Deputado na ALEP em Curitiba- Pr Diária 092/2017 em 30/06/2017	100,00		pagto eletron	30/06/2017	485.755,31
<b>Subtotal</b>	<b>4.020,00</b>	-		<b>saldo</b>	<b>485.755,31</b>
<b>OUTROS</b>					
Transferencia para o Executivo ref: rend.aplic.financ 05/2017	2.508,13			09/06/2017	483.247,18
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B. 06/2017		2.410,28		30/06/2017	485.657,46
<b>Subtotal</b>				<b>saldo</b>	<b>485.657,46</b>
<b>Total Geral</b>	<b>239.986,97</b>	<b>272.160,28</b>		<b>saldo final em 30-06-2017</b>	<b>485.657,46</b>

**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 30-06-2017**

**R\$ 2.410,28**

**R\$ 483.247,18**

**R\$ -**

**R\$ 485.657,46**

0,00