



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**  
Relatório Financeiro  
JULHO - 2 0 1 7

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>485.657,46</b>
Transferência da Prefeitura		269.750,00	transf.eletr	19/07/2017	755.407,46
Adiantamento de Férias Serv. Grazielle H.L.Gualdessi	10.586,06		pagto eletron	05/07/2017	755.407,46
Folha dos Servidores Comissionados	21.810,35		pagto eletron	25/07/2017	733.597,11
Subsidio dos Vereadores	38.485,96		pagto eletron	25/07/2017	695.111,15
Folha dos Servidores Efetivos	28.070,64		pagto eletron	25/07/2017	667.040,51
Licença Maternidade - Servidora Comissionada	2.742,74		pagto eletron	25/07/2017	664.297,77
ASPP - Mensalidades e Consignações	10.786,31		pagto eletron	28/07/2017	653.511,46
CAIXA ECONOMICA - Consignações	9.903,79		850504/850505	28/07/2017	643.607,67
INSS Retido- Servidores e Vereadores	11.863,28		pagto eletron	28/07/2017	631.744,39
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal	26.765,08		pagto eletron	28/07/2017	604.979,31
IRRF - Servidores e Vereadores	13.027,36		pagto eletron	28/07/2017	591.951,95
<b>Subtotal</b>	<b>174.041,57</b>			<b>saldo</b>	<b>581.365,89</b>
<b>Despesas mensais</b>					
Conrad Combustíveis Ltda -10/07/2017	1.161,03		pagto eletron	10/07/2017	580.204,86
Rhandrell de Paula Mainardes(Serv. Informática) NF: 588	650,00		pagto eletron	10/07/2017	579.554,86
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF:1515	224,55		pagto eletron	10/07/2017	579.330,31
FKJ Cartuchos Ltda - Locação e manutenção impressora ref. Mês 07 - NF 1378	650,00		pagto eletron	10/07/2017	578.680,31
Ivanir do Carmo Machado - Monitoramento Sistema de Alarme - ref.Mês 07 - NF 265	640,00		pagto eletron	10/07/2017	578.040,31
Serviço de Manutenção Geral - Odair José Roberto - 2. Parcela - NF 002	3.500,00		cheque 853016	19/07/2017	574.540,31
Fatura de INTERNET - Copel Venc: 07/2017	1.007,73		pagto eletron	20/07/2017	573.532,58
Andre Luiz Lopes & Cia - NF: 328 ref. 07/2017 - locação Central Telefônica	400,00		pagto eletron	28/07/2017	573.132,58
Fatura Copel Venc: 30/07/2017	538,36		pagto eletron	28/07/2017	572.594,22
OI -Serviços de telefonia - Venc: 30/06/2017	800,36		pagto eletron	28/07/2017	571.793,86
Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME - NF: 10 - Ref: 07/2017	7.497,00		pagto eletron	28/07/2017	564.296,86
ISS retido s/NFs 08 e 10 - Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME	306,00		pagto eletron	28/07/2017	563.990,86
Encargos Bancários - Banco do Brasil	118,80		pagto eletron	31/07/2017	563.872,06
<b>Subtotal</b>	<b>17.493,83</b>				
<b>Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias</b>					
1 Diária - Diego J.Xavier de Macedo - Reunião na ALEP em Curitiba - Pr Diária 093 em 04/07 /17	100,00		pagto eletron	04/07/2017	563.772,06
1 Diária - Rosmar Rodrigues de Oliveira - Acompanhou Ver.Reunião com Deputado na ALEP - Diária n. 094 - em 04/07/	70,00		pagto eletron	04/07/2017	563.702,06
1 Diária - Adir Sebastião Sheneider - Acompanhou Vereador em reunião ALEP - Diária 095 em 04/07/2017	70,00		pagto eletron	04/07/2017	563.632,06
1 Diária - Diego J.Xavier de Macedo - Reunião no DER em Curitiba- Pr Diária 096 em 25/07/2017	100,00		pagto eletron	25/07/2017	563.532,06
<b>Subtotal</b>	<b>340,00</b>	-		<b>saldo</b>	<b>563.532,06</b>
<b>OUTROS</b>					
Transferencia para o Executivo ref: rend.aplic.financ 06/2017	2.410,28		TED	10/07/2017	561.121,78
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B. 07/2017		2.541,51	credito	31/07/2017	563.663,29
<b>Subtotal</b>					
<b>Total Geral</b>	<b>194.285,68</b>	<b>272.291,51</b>	<b>saldo final em 31-07-2017</b>		<b>563.663,29</b>

<i>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1</i>	R\$ -	<i>Conferido por:</i>
<i>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3</i>	R\$ 2.541,51	
<i>Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil</i>	R\$ 561.121,78	
<i>Cheques a compensar</i>	R\$ -	
<b><i>Saldo Total Disponível em 31-07-2017</i></b>	<b>R\$ 563.663,29</b>	

0,00