



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
AGOSTO - 2 0 1 7

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					563.663,29
Transferência da Prefeitura		269.750,00	transf.eletr	16/08/2017	833.413,29
Folha dos Servidores Comissionados	21.896,54		pagto eletron	25/08/2017	811.516,75
Subsídio dos Vereadores	38.420,90		pagto eletron	25/08/2017	773.095,85
Folha dos Servidores Efetivos	38.658,20		pagto eletron	25/08/2017	734.437,65
Licença Maternidade - Servidora Comissionada	2.742,74		pagto eletron	25/08/2017	731.694,91
ASPP - Mensalidades e Condições	10.786,31		pagto eletron	29/08/2017	720.908,60
CAIXA ECONOMICA - Condições	9.903,79		850.506	29/08/2017	711.004,81
INSS Retido- Servidores e Vereadores	11.950,86		pagto eletron	29/08/2017	699.053,95
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal	28.440,49		pagto eletron	29/08/2017	670.613,46
IRRF - Servidores e Vereadores	16.028,09		pagto eletron	30/08/2017	654.585,37
Subtotal	178.827,92			saldo	654.585,37
Despesas mensais					
Licenciamento do Veículo - Detran - 02/08/2017	80,87		pagto eletron	02/08/2017	654.504,50
Manutenção Ar condicionado - M G Macedo Cia Ltda - NF 785	4.100,00		pagto eletron	07/08/2017	650.404,50
Aquisição de 02 Ar condicionado - M G Macedo Cia Ltda - NF 59C	2.780,00		pagto eletron	07/08/2017	647.624,50
Fatura de Agua e esgoto - Sanepar ref.Julho 2017	147,42		pagto eletron	07/08/2017	647.477,08
Rhandrell de Paula Mainardes - Serv. Informática- NF 591	650,00		pagto eletron	10/08/2017	646.827,08
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - Material de copa e cozinha - NF 1547	455,18		pagto eletron	10/08/2017	646.371,90
FKJ Cartuchos Ltda - Locação e manutenção impressora ref. Mês 08 - NF 1423	650,00		pagto eletron	10/08/2017	645.721,90
Aquisição de Combustível(Gasolina) Conrad Combustíveis Ltda ref.Jul/2017	319,86		pagto eletron	10/08/2017	645.402,04
Ivanir do Carmo Machado - Monitoramento Sistema de Alarme - ref.Mês 08 - NF 30E	640,00		pagto eletron	10/08/2017	644.762,04
Serviços gráficos especializados - Manarim Comunicação Visual Ltda - NF 1952C	91,30		853.017	11/08/2017	644.670,74
Fatura de INTERNET - Copel Venc: 08/2017 NF 41963	1.008,42		pagto eletron	22/08/2017	643.662,32
Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME - NF: 12 - Ref: 08/2017	7.497,00		pagto eletron	28/08/2017	636.165,32
ISS retido s/Nfs 12 - Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME	153,00		pagto eletron	28/08/2017	636.012,32
Aquisição de Bandeiras - N F Grande & Cia Ltda - NF 8728	591,00		pagto eletron	29/08/2017	635.421,32
Fatura Copel Venc: 30/08/2017	476,98		pagto eletron	30/08/2017	634.944,34
OI -Serviços de telefonia - Venc: 30/08/2017	703,13		pagto eletron	30/08/2017	634.241,21
Encargos Bancários - Banco do Brasil	177,09		pagto eletron	31/08/2017	634.064,12
Subtotal	20.521,25			saldo	634.064,12
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
3 Diárias - Dra Grazielle H.Lisboa Gualdessi - Participação VI Conferencia OAB 02/08 à 04/08/2017	350,00		pagto eletron	01/08/2017	633.714,12
Insc.VI Conf.Est.da Advogacia - OAB CURITIBA - Dra Grazielle H.Lisboa Gualdessi	250,00		pagto eletron	01/08/2017	633.464,12
1 Diária - Antonio Joel Coza - Reunião Secret.Seg.Púb. em Curitiba - Pr Diária 098 em 07/08/17	100,00		pagto eletron	07/08/2017	633.364,12
1 Diária - Adir Sebastião Sheneider - Acompanhou Vereador reunião SSP_PR - Diária 098 em 07/08/2017	70,00		pagto eletron	07/08/2017	633.294,12
1 Diária - Diego J.Xavier de Macedo - Reunião na ALEP em Curitiba- Pr Diária 100 em 16/08/2017	100,00		pagto eletron	16/08/2017	633.194,12
1 Diária - Rosmar Rodrigues de Oliveira - Acompanhou Ver.Reunião com Deputado na ALEP - Diária n. 101 - em 16/08	70,00		pagto eletron	16/08/2017	633.124,12
Insc.Serv.Karine Aparecida dos Santos Machado -Cong.Paranaense de Dir.Adm.-Inst.Paranaense - 16/08/2017	890,00		pagto eletron	16/08/2017	632.234,12
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva - Reunião na ALEP - Curitiba Diária 104 em 17/08/2017	100,00		pagto eletron	17/08/2017	632.134,12
1 Diária - Adir Sebastião Sheneider - Acompanhou Vereador em reunião ALEP - Diária 105 em 17/08/2017	70,00		pagto eletron	17/08/2017	632.064,12
3 Diárias - Karine Apda dos Santos Machado - Participação XVIII Cong.Pr. De Dir.Adm. 22 à 25/08/2017	490,00		pagto eletron	22/08/2017	631.574,12
2 Diárias - Carlos Ribeiro Leopoldino - Levar e trazer Serv.Curitiba em 22 e 25/08 - Diária 10:	140,00		pagto eletron	22/08/2017	631.434,12
1 Diária - Diego J.Xavier de Macedo - Reunião na ALEP em Curitiba- Pr Diária 106 em 22/08/2017	100,00		pagto eletron	22/08/2017	631.334,12
1 Diária - Rosmar Rodrigues de Oliveira - Acompanhou Ver.Reunião com Deputado na ALEP - Diária n. 107 - em 22/08	70,00		pagto eletron	22/08/2017	631.264,12
1 Diária - Lourival Iaros - Reunião na ALEP em Curitiba - Pr Diária 108 em 22/08/2017	100,00		pagto eletron	22/08/2017	631.164,12
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva - Reunião na ALEP - Curitiba Diária 109 em 28/08/2017	100,00		pagto eletron	28/08/2017	631.064,12
1 Diária - Emerson Plovas Bueno - Reunião na ALEP - Curitiba - Diária 110 em 28/08/2017	100,00		pagto eletron	28/08/2017	630.964,12
1 Diária - João E.Penteado - Reunião na ALEP - Curitiba - Diária 111 em 28/08/2017	100,00		pagto eletron	28/08/2017	630.864,12
1 Diária - Paulo S.Valenga - Reunião na ALEP - Curitiba - Diária 112 em 28/08/2017	100,00		pagto eletron	28/08/2017	630.764,12
1 Diária - Adir Sebastião Sheneider - Acompanhou Vereadores na ALEP - Curitiba Diária 114 28/08/2017	70,00		pagto eletron	28/08/2017	630.694,12
1 Diária - Antonio Joel Coza - Reunião naALEP em Curitiba- Pr Diária 113 em 28/08/2017	100,00		pagto eletron	28/08/2017	630.594,12
Subtotal	3.470,00			saldo	630.594,12
OUTROS					
Transferencia para o Executivo ref. rend.aplic.financ 07/2017	2.541,51		TED	11/08/2017	628.052,61
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B. 08/2017		2.824,90	credito	31/08/2017	630.877,51
Subtotal					
Total Geral	205.360,68	272.574,90	saldo em 31-08-2017		630.877,51

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$ -	Conferido por:
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$ 2.814,01	
Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil	R\$ 628.063,50	
Cheques a compensar	R\$ -	
Saldo Total Disponível em 31-08-2017	R\$ 630.877,51	