



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
SETEMBRO - 2017

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					630.877,51
Transferência da Prefeitura		269.750,00	transf.eletr	20/09/2017	900.627,51
Folha dos Servidores Comissionados	23.278,25		pagto eletron	25/09/2017	877.349,26
Subsídio dos Vereadores	38.220,90		pagto eletron	25/09/2017	839.128,36
Folha dos Servidores Efetivos	31.185,58		pagto eletron	25/09/2017	807.942,78
Licença Maternidade - Servidora Comissionada	1.361,03		pagto eletron	25/09/2017	806.581,75
ASPP - Mensalidades e Consignações	10.786,31		pagto eletron	28/09/2017	795.795,44
CAIXA ECONOMICA - Consignações	9.903,79	850,507		28/09/2017	785.891,65
INSS Retido- Servidores e Vereadores	10.589,83		pagto eletron	28/09/2017	775.301,82
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal	29.416,87		pagto eletron	28/09/2017	745.884,95
IRRF - Servidores e Vereadores	13.193,65		pagto eletron	28/09/2017	732.691,30
Subtotal	167.936,21			saldo	732.691,30
Despesas mensais					
André Luiz Lopes - Locação de Central Telefonica Digital - Ref.Ago/2017	400,00		pagto eletron	04/09/2017	732.291,30
Fatura de Agua e esgoto - Sanepar - ref.Agosto 2017	174,57		pagto eletron	05/09/2017	732.116,73
Rhandrell de Paula Mainardes - Serv. Informática - ref. Ago/2017 - NF 597	650,00		pagto eletron	11/09/2017	731.466,73
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - Material de copa e cozinha - ref. Ago/2017 - NF 1573	381,50		pagto eletron	11/09/2017	731.085,23
Aquisição de Combustivel(Gasolina) - Conrad Combustíveis Ltda - ref.Ago/2017	1.242,24		pagto eletron	11/09/2017	729.842,99
Ivanir do Carmo Machado - Monitoramento Sistema de Alarme - ref.Ago/2017 - NF 340	640,00		pagto eletron	11/09/2017	729.202,99
FKJ Cartuchos Ltda - Locação e limpeza, revisão e recarga impressora - ref.Ago/2017 - NF 1451	650,00		pagto eletron	13/09/2017	728.552,99
Fatura de INTERNET - Copel - Ref.Set/2017 NF 38183	1.039,33		pagto eletron	19/09/2017	727.513,66
FKJ Cartuchos Ltda - Serviço de troca de placa de impressa - NF 1445	900,00		pagto eletron	25/09/2017	726.613,66
Seguro do Veículo - Porto Seguro Companhia de Seguro - Apólice 19.001	1.356,56		pagto eletron	28/09/2017	725.257,10
Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME - Serv.terceirizados - Ref: Set/2017 - NF 18	7.497,00		pagto eletron	28/09/2017	717.760,10
ISS retido s/NFs 18 - Luiz Procópio Batista Ribeiro-Pavimentos-ME	153,00		pagto eletron	28/09/2017	717.607,10
OI - Fatura Serviços de telefonia - fatura 389.318- Venc: 30/09/2017	588,59		pagto eletron	28/09/2017	717.018,51
André Luiz Lopes - Locação de Central Telefonica Digital - Ref.Set/2017	400,00		pagto eletron	29/09/2017	716.618,51
Encargos Bancários - Banco do Brasil ref. Set/2017	173,69		pagto eletron	29/09/2017	716.444,82
Subtotal	16.246,48			saldo	716.444,82
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
2 Diárias - Diego J.X.Macedo -Evento ASCAMP "30" anos - Imbituva - 14 e 15/09 - Diária 115/2017	328,70		pagto eletron	13/09/2017	716.116,12
2 Diárias - Lourival Iaros - Evento ASCAMP "30" ANOS - Imbituva - 14 e 15/09 - Diária 116/2017	328,70		pagto eletron	13/09/2017	715.787,42
2 Diárias - Joel A.Costa - Evento ASCAMP "30" anos - Imbituva - 14 e 15/09 - Diária 117/2017	328,70		pagto eletron	13/09/2017	715.458,72
2 Diárias - Élio A.Cardoso - Evento ASCAMP "30" anos - Imbituva - 14 e 15/09 - Diária 118/2017	328,70		pagto eletron	13/09/2017	715.130,02
2 Diárias - Rosmar R.de Olibeira - Evento ASCAMP acompanhar Vereadores - 14 e 15/09 - Diária 119/2017	328,70		pagto eletron	13/09/2017	714.801,32
2 Diárias - Grazielle H.L.Gualdessi - Evento ASCAMP "30" anos - Imbituva - 14 e 15/09 - Diária 120/2017	328,70		pagto eletron	13/09/2017	714.472,62
1 Diária - Diego de Jesus da Silva - Evento ASCAMP "30" anos - Imbituva - 15/09 - Diária 121/2017	197,22		pagto eletron	14/09/2017	714.275,40
2 Diária - Grazielle H.L.Gualdessi - Evento TCE - Em Ponta Grossa - 20 e 21/09 - Diária 122/2017	262,96		pagto eletron	19/09/2017	714.012,44
2 Diária - Ires Regina G.da Silva - Evento TCE - Em Ponta Grossa - 20 e 21/09 - Diária 123/2017	262,96		pagto eletron	19/09/2017	713.749,48
3 Diárias - Jeverson G.da Silva - Evento da UVEPAR - Em Curitiba - 20 à 22/09 - Diária 124/2017	854,62		pagto eletron	19/09/2017	712.894,86
3 Diárias - João E.Penteado - Evento da UVEPAR - Em Curitiba - 20 à 22/09 - Diária 125/2017	854,62		pagto eletron	19/09/2017	712.040,24
3 Diárias - Antonio J. Cosa - Evento da UVEPAR - Em Curitiba - 20 à 22/09 - Diária 126/2017	854,62		pagto eletron	19/09/2017	711.185,62
1 Diária - Adir S. Shneider - Acompanhou Vereadores na UVEPAR - Curitiba - 20/09 - Diária 127/2017	131,48		pagto eletron	19/09/2017	711.054,14
1 Diária - Carlos R.Leopoldino - Acompanhou Vereadores na UVEPAR - Curitiba - 22/09 - Diária 128/2017	131,48		pagto eletron	19/09/2017	710.922,66
Inscrições de Vereadores no Curso Microempresas e Empresas de Peq.Porte - UVEPAR - Dias 20 à 22/09	1.770,00		pagto eletron	25/09/2017	709.152,66
1 Diária - Jeverson G.da Silva - Deslocamento Curitiba - Reunião na ALEP - 29/09/2017 - Diária 130/2017	131,48		pagto eletron	28/09/2017	709.021,18
1 Diária - Paulo S.Valenga - Deslocamento Curitiba - Reunião na ALEP - 29/09/2017 - Diária 129/2017	131,48		pagto eletron	28/09/2017	708.889,70
Subtotal	7.555,12			saldo	708.889,70
OUTROS					
Transferencia para o Executivo ref. rend.aplic.financ 08/2017	2.824,90		TED	11/09/2017	706.064,80
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B. 09/2017		2.195,29	credito	20/09/2017	708.260,09
Subtotal					
Total Geral	194.562,71	271.945,29		saldo em 30-09-2017	708.260,09

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$ -
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$ 2.195,29
Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil	R\$ 706.064,80
Cheques a compensar	R\$ -
Saldo Total Disponível em 31-08-2017	R\$ 708.260,09

Conferido por: -