



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
OUTUBRO - 2017

| | | | | Pagamentos | Recebimentos | Documento | Data | Saldo R\$ |
|---|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|--------------|----------------------------|-----------------------|
| SALDO INICIAL | | | | | | | | R\$ 708.260,09 |
| RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2017 - 10/12 | | | | | R\$ 269.750,00 | transf.eletr | 18/10/2017 | R\$ 978.010,09 |
| FOLHA DE PAGAMENTO | | | | | | | | |
| SERVIDORES COMISSIONADOS | R\$ | 24.653,49 | | | pagto eletron | 25/10/2017 | R\$ | 953.356,60 |
| SUBSIDIO VEREADORES | R\$ | 37.931,31 | | | pagto eletron | 25/10/2017 | R\$ | 915.425,29 |
| SERVIDORES EFETIVOS | R\$ | 31.185,59 | | | pagto eletron | 25/10/2017 | R\$ | 884.239,70 |
| RETENÇÕES | | | | | | | | |
| ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS | R\$ | 11.275,84 | | | pagto eletron | 26/10/2017 | R\$ | 872.963,86 |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MENSALIDADES E CONSIGNADOS | R\$ | 9.903,79 | | | 850.507 | 27/10/2017 | R\$ | 863.060,07 |
| INSS - RETENÇÃO S/ FOLHA | R\$ | 11.950,86 | | | pagto eletron | 27/10/2017 | R\$ | 851.109,21 |
| INSS - PATRONAL | R\$ | 29.416,88 | | | pagto eletron | 27/10/2017 | R\$ | 821.692,33 |
| IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA | R\$ | 13.179,56 | | | pagto eletron | 27/10/2017 | R\$ | 808.512,77 |
| DESCONTO AUSENCIA VEREADOR EM SESSÃO ORDINÁRIA | R\$ | 200,00 | | | pagto eletron | 31/10/2017 | R\$ | 808.312,77 |
| RETENÇÃO ISS S/PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS | R\$ | 153,00 | | | pagto eletron | 31/10/2017 | R\$ | 808.159,77 |
| Subtotal | R\$ | 169.850,32 | | | | | saldo | R\$ 808.159,77 |
| DESPESAS MENSAIS | | | | | | | | |
| FORNECEDOR | SERVIÇO | CONTRATO Nº | VALOR TOTAL | | | | | |
| CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 01/2017 | R\$ 885,05 | | pagto eletron | 06/10/2017 | R\$ | 807.274,72 |
| KUGLER VEÍCULOS LTDA | REVISÃO VEÍCULO | 39/2017 | R\$ 4.302,47 | | pagto eletron | 06/10/2017 | R\$ | 802.972,25 |
| A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA | MATERIAL COPA/COZINHA | 4/2017 | R\$ 423,65 | | pagto eletron | 06/10/2017 | R\$ | 802.548,60 |
| SANEPAR | AGUA/ESGOTO | 32/2017 | R\$ 120,28 | | pagto eletron | 06/10/2017 | R\$ | 802.428,32 |
| RHANDRELL DE PAULA MAINARDES | SERVIÇOS MANUT INFORMAT | 10/2017 | R\$ 650,00 | | pagto eletron | 11/10/2017 | R\$ | 801.778,32 |
| PARIZOTTO COM MAT ELETRICO LTDA | MANUT ROÇADEIRA | 42/2017 | R\$ 180,00 | | pagto eletron | 17/10/2017 | R\$ | 801.598,32 |
| FKJ CARTUCHOS LTDA-ME | LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS | 15/2017 | R\$ 650,00 | | pagto eletron | 20/10/2017 | R\$ | 800.948,32 |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 09/2017 | LUZ | 30/2017 | R\$ 540,05 | | pagto eletron | 20/10/2017 | R\$ | 800.408,27 |
| COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A | INTERNET FIBRA OPTICA | 34/2017 | R\$ 1.018,51 | | pagto eletron | 20/10/2017 | R\$ | 799.389,76 |
| UNIPÚBLICA UNIAO P/QUALIFICACAO | CURSO SERVIDORES | 44/2017 | R\$ 1.580,00 | | pagto eletron | 25/10/2017 | R\$ | 797.809,76 |
| LUIZ PROCÓPIO BATISTA RIBEIRO-PAVIMENTOS-ME | PREST SERV JARDINAG/COPEIRA | 13/2017 | R\$ 7.497,00 | | pagto eletron | 26/10/2017 | R\$ | 790.312,76 |
| COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 10/2017 | LUZ | 30/2017 | R\$ 526,15 | | pagto eletron | 31/10/2017 | R\$ | 789.786,61 |
| OI S/A | TELEFONIA FIXA | 31/2017 | R\$ 643,08 | | pagto eletron | 31/10/2017 | R\$ | 789.143,53 |
| BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | 0 | R\$ 123,29 | | pagto eletron | 31/10/2017 | R\$ | 789.020,24 |
| Subtotal | | | R\$ 19.139,53 | | | | saldo | R\$ 789.020,24 |
| DIÁRIAS PARA VIAGENS | | | | | | | | |
| SERVIDOR/VEREADOR | DESTINO | DIÁRIAS | VALOR TOTAL | | | | | |
| ADIR SEBASTIÃO SHENEIDER | ALEP PR CURITIBA | 1 | R\$ 131,48 | | pagto eletron | 09/10/2017 | R\$ | 788.888,76 |
| JEVERSON GOMES DA SILVA | ALEP PR CURITIBA | 1 | R\$ 131,48 | | pagto eletron | 09/10/2017 | R\$ | 788.757,28 |
| PAULO SERGIO VALENGA | ALEP PR CURITIBA | 1 | R\$ 131,48 | | pagto eletron | 09/10/2017 | R\$ | 788.625,80 |
| CLEBER RODRIGO RUTH | UNIPÚBLICA - CURITIBA | 3 | R\$ 460,18 | | pagto eletron | 25/10/2017 | R\$ | 788.165,62 |
| ROSELI CORREA BETIM | UNIPÚBLICA - CURITIBA | 3 | R\$ 460,18 | | pagto eletron | 25/10/2017 | R\$ | 787.705,44 |
| SIMONE BUENO CARNEIRO | UNIPÚBLICA - CURITIBA | 3 | R\$ 460,18 | | pagto eletron | 25/10/2017 | R\$ | 787.245,26 |
| ESTORNO UMA DIÁRIA SIMONE BUENO CARNEIRO | UNIPÚBLICA - CURITIBA | 1 | R\$ - | R\$ 197,22 | pagto eletron | 30/10/2017 | R\$ | 787.442,48 |
| Subtotal | | | R\$ 1.774,98 | R\$ 197,22 | | | saldo | R\$ 787.442,48 |
| RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO | | | | | | | | |
| TRANSF PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC | 9/2017 | | R\$ 2.195,29 | | TED | 20/10/2017 | R\$ | 785.247,19 |
| RENIMENTO APLIC FINANC | 10/2017 | | | R\$ 2.437,47 | credito | 31/10/2017 | R\$ | 787.684,66 |
| Subtotal | | | | | | | | |
| Total Geral | | | R\$ 192.960,12 | R\$ 272.384,69 | | | saldo em 31/10/2017 | R\$ 787.684,66 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1 | R\$ | - |
| Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3 | R\$ | 2.437,47 |
| Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil | R\$ | 785.247,19 |
| Cheques a compensar | R\$ | - |
| Saldo Total Disponível em 31-10-2017 | R\$ | 787.684,66 |

Conferido por: