



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ  
Relatório Financeiro  
NOVEMBRO - 2017

				Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo R\$	
<b>SALDO INICIAL</b>								<b>R\$ 787.684,66</b>	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2017 - 11/12					R\$ 269.750,00	transf.eletr	16/11/2017	R\$ 1.057.434,66	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>									
SERVIDORES COMISSIONADOS				R\$ 20.780,93		pagto eletron	27/11/2017	R\$ 1.036.653,73	
SUBSIDIO VEREADORES				R\$ 36.669,20		pagto eletron	27/11/2017	R\$ 999.984,53	
PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES EFETIVOS				R\$ 16.017,31		pagto eletron	16/11/2017	R\$ 983.967,22	
PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SERVIDORES COMISSIONADOS				R\$ 8.833,82		pagto eletron	16/11/2017	R\$ 975.133,40	
SERVIDORES EFETIVOS				R\$ 28.065,81		pagto eletron	27/11/2017	R\$ 947.067,59	
FÉRIAS DE SERVIDOR				R\$ 6.315,54		pagto eletron	01/11/2017	R\$ 940.752,05	
RESCISÃO DE SERVIDOR COMISSIONADO				R\$ 3.650,38		pagto eletron	22/11/2017	R\$ 937.101,67	
FUNDO DE GARANTIA				R\$ 8.817,99		pagto eletron	30/11/2017	R\$ 928.283,68	
<b>RETENÇÕES</b>									
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS				R\$ 14.001,31		pagto eletron	30/11/2017	R\$ 914.282,37	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MENSALIDADES E CONSIGNADOS				R\$ 9.903,79		850.509	30/11/2017	R\$ 904.378,58	
INSS - RETENÇÃO S/ FOLHA				R\$ 11.785,04		pagto eletron	30/11/2017	R\$ 892.593,54	
INSS - PATRONAL				R\$ 29.475,77		pagto eletron	30/11/2017	R\$ 863.117,77	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA DÉCIMO				R\$ 9.360,34		pagto eletron	30/11/2017	R\$ 853.757,43	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA				R\$ 13.047,30		pagto eletron	30/11/2017	R\$ 840.710,13	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES				R\$ 1.686,66		pagto eletron	30/11/2017	R\$ 839.023,47	
RETENÇÃO ISS S/PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				R\$ 153,00		pagto eletron	30/11/2017	R\$ 838.870,47	
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 218.564,19</b>			<b>saldo</b>	<b>R\$ 838.870,47</b>	
<b>DESPESAS MENSAIS</b>									
<b>FORNECEDOR</b>				<b>SERVIÇO</b>	<b>CONTRATO Nº</b>	<b>VALOR TOTAL</b>			
HOTOPLUS PRODUTOS ODONT.E HOSPITALARES				AQUISIÇÃO CADEIRA DE RODAS	43/2017	519,00	pagto eletron	06/11/2017	R\$ 838.351,47
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA				LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	007/2017	400,00	pagto eletron	09/11/2017	R\$ 837.951,47
SANEPAR				AGUA/ESGOTO	32/2017	R\$ 133,85	pagto eletron	10/11/2017	R\$ 837.817,62
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES				SERVIÇOS MANUT INFORMAT	10/2017	R\$ 650,00	pagto eletron	10/11/2017	R\$ 837.167,62
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA				AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	41/2017	R\$ 679,54	pagto eletron	13/11/2017	R\$ 836.488,08
KUGLER VEÍCULOS LTDA				AQUISIÇÃO VEIC. SPIN LTZ	45/2017	R\$ 76.800,00	pagto eletron	17/11/2017	R\$ 759.688,08
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A				INTERNET FIBRA OPTICA	34/2017	R\$ 1.018,51	pagto eletron	20/11/2017	R\$ 758.669,57
UNIÃO DE CÂMARAS - UVEPAR				CURSO VEREADORES	48/2017	R\$ 2.950,00	pagto eletron	24/11/2017	R\$ 755.719,57
DETRAN PR				SEGURO OBRIGATÓRIO	0	R\$ 14,77	pagto eletron	28/11/2017	R\$ 755.704,80
FKJ CARTUCHOS LTDA-ME				LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	15/2017	R\$ 650,00	pagto eletron	29/11/2017	R\$ 755.054,80
LUIZ PROCÓPIO BATISTA RIBEIRO-PAVIMENTOS-ME				PREST SERV JARDINAG/COPEIRA	13/2017	R\$ 7.497,00	pagto eletron	29/11/2017	R\$ 747.557,80
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 11/2017				LUZ	30/2017	R\$ 565,51	pagto eletron	30/11/2017	R\$ 746.992,29
OI S/A				TELEFONIA FIXA	31/2017	R\$ 725,10	pagto eletron	30/11/2017	R\$ 746.267,19
BANCO DO BRASIL				TARIFAS BANCARIAS	0	R\$ 233,29	pagto eletron	30/11/2017	R\$ 746.033,90
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 92.836,57</b>			<b>saldo</b>	<b>R\$ 746.033,90</b>	
<b>DIÁRIAS PARA VIAGENS</b>									
<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>				<b>DESTINO</b>	<b>DIÁRIAS</b>	<b>VALOR TOTAL</b>			
DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO				ALEP PR CURITIBA	1	R\$ 131,48	pagto eletron	13/11/2017	R\$ 745.902,42
KARINE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO				ALEP PR CURITIBA	1	R\$ 131,48	pagto eletron	13/11/2017	R\$ 745.770,94
ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA				ALEP PR CURITIBA	1	R\$ 131,48	pagto eletron	13/11/2017	R\$ 745.639,46
ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA				ALEP PR E TCE CURITIBA	1	R\$ 131,48	pagto eletron	16/11/2017	R\$ 745.507,98
EMERSON PLOVAS BUENO				ALEP PR E TCE CURITIBA	1	R\$ 131,48	pagto eletron	16/11/2017	R\$ 745.376,50
JEVERSON GOMES DA SILVA				ALEP PR E TCE CURITIBA	1	R\$ 131,48	pagto eletron	16/11/2017	R\$ 745.245,02
JOÃO ESMAEL PENTEADO				UVEPAR - 2. CONGRESSO	3	R\$ 854,62	pagto eletron	21/11/2017	R\$ 744.390,40
EMERSON PLOVAS BUENO				UVEPAR - 2. CONGRESSO	3	R\$ 854,62	pagto eletron	21/11/2017	R\$ 743.535,78
ANTONIO JOEL COSA				UVEPAR - 2. CONGRESSO	3	R\$ 854,62	pagto eletron	21/11/2017	R\$ 742.681,16
JEVERSON GOMES DA SILVA				UVEPAR - 2. CONGRESSO	3	R\$ 854,62	pagto eletron	21/11/2017	R\$ 741.826,54
PAULO SÉRGIO VALENGA				UVEPAR - 2. CONGRESSO	3	R\$ 854,62	pagto eletron	21/11/2017	R\$ 740.971,92
ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA				UVEPAR - COPLIANCE/PORTAL	3	R\$ 854,62	pagto eletron	28/11/2017	R\$ 740.117,30
LOURIVAL IAROS				UVEPAR - COPLIANCE/PORTAL	3	R\$ 854,62	pagto eletron	28/11/2017	R\$ 739.262,68
ÉLIO ALVES CARDOSO				UVEPAR - COPLIANCE/PORTAL	3	R\$ 854,62	pagto eletron	28/11/2017	R\$ 738.408,06
JOEL APARECIDO COSTA				UVEPAR - COPLIANCE/PORTAL	3	R\$ 854,62	pagto eletron	28/11/2017	R\$ 737.553,44
DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO				UVEPAR - COPLIANCE/PORTAL	3	R\$ 854,62	pagto eletron	28/11/2017	R\$ 736.698,82
EMERSON PLOVAS BUENO				TCE - CURITIBA	1	R\$ 131,48	pagto eletron	30/11/2017	R\$ 736.567,34
JEVERSON GOMES DA SILVA				TCE - CURITIBA	1	R\$ 131,48	pagto eletron	30/11/2017	R\$ 736.435,86
JOÃO ESMAEL PENTEADO				TCE - CURITIBA	1	R\$ 131,48	pagto eletron	30/11/2017	R\$ 736.304,38
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 9.729,52</b>			<b>saldo</b>	<b>R\$ 736.304,38</b>	
<b>RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO</b>									
TRANSF PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC				10/2017		R\$ 2.437,47	TED	06/11/2017	R\$ 733.866,91
RENIMENTO APLIC FINANC				11/2017			credito	30/11/2017	R\$ 735.953,88
<b>Subtotal</b>									
<b>Total Geral</b>				<b>R\$ 323.567,75</b>	<b>R\$ 271.836,97</b>		<b>saldo em 30/11/2017</b>	<b>R\$ 735.953,88</b>	

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\$ 2.077,57	
Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil	R\$ 734.007,79	
Valores a compensar	R\$ (131,48)	
<b>Saldo Total Disponível em 30-11-2017</b>	<b>R\$ 735.953,88</b>	