



## CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro  
JANEIRO - 2018

SALDO INICIAL				Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo R\$		
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018 - 1/12					R\$ 290.000,00	transf.eletr	19/01/2018	R\$ 419.638,14		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>										
FÉRIAS DE SERVIDORES	R\$	24.414,45		pagto eletr	02/01/2018	R\$	395.223,69			
SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$	19.949,17		pagto eletr	25/01/2018	R\$	375.274,52			
SUBSIDIO VEREADORES	R\$	34.685,22		pagto eletr	25/01/2018	R\$	340.589,30			
SERVIDORES EFETIVOS	R\$	23.948,27		pagto eletr	25/01/2018	R\$	316.641,03			
LICENÇA ESPECIAL	R\$	5.317,38		pagto eletr	25/01/2018	R\$	311.323,65			
INSS SOBRE FÉRIAS JANEIRO	R\$	1.515,51		pagto eletr	26/01/2018	R\$	309.808,14			
INSS COMISSIONADOS	R\$	146,57		pagto eletr	26/01/2018	R\$	309.661,57			
INSS - PATRONAL	R\$	28.718,99		pagto eletr	26/01/2018	R\$	280.942,58			
INSS - AUTONOMO	R\$	1.560,00		pagto eletr	26/01/2018	R\$	279.382,58			
FUNDO DE GARANTIA	R\$	4.906,95		pagto eletr	26/01/2018	R\$	274.475,63			
<b>RETENÇÕES</b>										
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	R\$	16.725,67		pagto eletr	29/01/2018	R\$	257.749,96			
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	R\$	11.682,15		pagto eletr	29/01/2018	R\$	246.067,81			
INSS RETIDO S/SERVIÇOS PRESTADOS PF	R\$	608,44		pagto eletr	29/01/2018	R\$	245.459,37			
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	R\$	13.260,37		pagto eletr	29/01/2018	R\$	232.199,00			
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	R\$	1.962,61		pagto eletr	29/01/2018	R\$	230.236,39			
RETENÇÃO ISS S/PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$	226,44		pagto eletr	29/01/2018	R\$	230.009,95			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	R\$	9.903,79		850.511	29/01/2018	R\$	220.106,16			
<b>Subtotal</b>	<b>R\$</b>	<b>199.531,98</b>				<b>saldo</b>	<b>R\$</b>	<b>220.106,16</b>		
<b>DESPESAS MENSAIS</b>										
<b>FORNECEDOR</b>										
<b>SERVIÇO</b>										
<b>CONTRATO Nº</b>										
<b>VALOR TOTAL</b>										
SIDNEY DE OLIVEIRA		CONFEÇÃO DE MÓVEIS	54/2017	R\$	3.291,56	pagto eletr	03/01/2018	R\$	216.814,60	
SANEPAR		AGUA/ESGOTO	32/2017	R\$	133,85	pagto eletr	05/01/2018	R\$	216.680,75	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A		INTERNET FIBRA OPTICA	34/2017	R\$	1.018,51	pagto eletr	23/01/2018	R\$	215.662,24	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA		LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	007/2017	R\$	400,00	pagto eletr	24/01/2018	R\$	215.262,24	
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES		SERVIÇOS MANUT INFORMAT	10/2017	R\$	650,00	pagto eletr	24/01/2018	R\$	214.612,24	
DETRAN PR		LICENCIAMENTO/SEGURO	0	R\$	128,68	pagto eletr	24/01/2018	R\$	214.483,56	
SANEPAR		AGUA/ESGOTO	32/2017	R\$	114,81	pagto eletr	26/01/2018	R\$	214.368,75	
DETRAN PR		LICENCIAMENTO/SEGURO	0	R\$	128,68	pagto eletr	26/01/2018	R\$	214.240,07	
D A M SANTOS & CIA LTDA - ME		PREST SERV JARDINAG/COPEIRA	13/2017	R\$	7.423,56	pagto eletr	26/01/2018	R\$	206.816,51	
EQUIPLANO SISTEMAS LTDA		LINCENCIAMENTO PROGRAMAS	003/2018	R\$	7.998,00	pagto eletr	29/01/2018	R\$	198.818,51	
OI S/A		TELEFONIA FIXA	31/2017	R\$	531,98	pagto eletr	29/01/2018	R\$	198.286,53	
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS	0	R\$	145,49	pagto eletr	31/01/2018	R\$	198.141,04	
<b>Subtotal</b>				<b>R\$</b>	<b>21.965,12</b>		<b>saldo</b>	<b>R\$</b>	<b>198.141,04</b>	
<b>DIÁRIAS PARA VIAGENS</b>										
<b>SERVIDOR/VEREADOR</b>										
<b>DESTINO</b>										
<b>DIÁRIAS</b>										
<b>VALOR TOTAL</b>										
EMERSON PLOVAS BUENO		ASSEMBLEIA/PALÁCIO IGUAÇU	1	R\$	134,04	pagto eletr	24/01/2018	R\$	198.007,00	
JEVERSON GOMES DA SILVA		ASSEMBLEIA/PALÁCIO IGUAÇU	1	R\$	134,04	pagto eletr	24/01/2018	R\$	197.872,96	
JOÃO ESMAEL PENTEADO		ASSEMBLEIA/PALÁCIO IGUAÇU	1	R\$	134,04	pagto eletr	24/01/2018	R\$	197.738,92	
DIEGO DE JESUS DA SILVA		ASSEMBLEIA	1	R\$	134,04	pagto eletr	30/01/2018	R\$	197.604,88	
<b>Subtotal</b>				<b>R\$</b>	<b>536,16</b>		<b>saldo</b>	<b>R\$</b>	<b>197.604,88</b>	
<b>RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO</b>										
RENIMENTO APLIC FINANC		01/2018			R\$	213,35	credito	31/01/2018	R\$	197.818,23
<b>Subtotal</b>				<b>R\$</b>	<b>-</b>					
<b>Total Geral</b>				<b>R\$</b>	<b>222.033,26</b>	<b>R\$</b>	<b>290.213,35</b>	<b>saldo em 31/01/2018</b>		

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	<b>Conferido por:</b>
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	
Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil	R\$	197.818,23	
Valores a compensar	R\$	-	
<b>Saldo Total Disponível em 31-12-2017</b>	<b>R\$</b>	<b>197.818,23</b>	