

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**Relatório Financeiro
FEVEREIRO-2018

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo R\$
SALDO INICIAL					R\$ 197.818,23
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2018 - 2		R\$ 290.000,00	TED	19/02/2018	R\$ 487.818,23
FOLHA DE PAGAMENTO					
SERVIDORES COMISSIONADOS	R\$ 18.474,13		pagto eletron	26/02/2018	R\$ 469.344,10
SUBSIDIO VEREADORES	R\$ 34.656,58		pagto eletron	26/02/2018	R\$ 434.687,52
SERVIDORES EFETIVOS	R\$ 30.156,63		pagto eletron	26/02/2018	R\$ 404.530,89
INSS - PATRONAL	R\$ 28.539,57		pagto eletron	28/02/2018	R\$ 375.991,32
FUNDO DE GARANTIA	R\$ 4.427,18		pagto eletron	28/02/2018	R\$ 371.564,14
RETENÇÕES					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	R\$ 9.004,57		850.512	27/02/2018	R\$ 362.559,57
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	R\$ 11.739,83		pagto eletron	28/02/2018	R\$ 350.819,74
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	R\$ 12.821,92		TED	28/02/2018	R\$ 337.997,82
RETENÇÃO ISS S/PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 318,81		TED	28/02/2018	R\$ 337.679,01
RETENÇÃO INSS E IRRF S/PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	R\$ 427,90		TED	28/02/2018	R\$ 337.251,11
Subtotal	R\$ 150.567,12			saldo	R\$ 337.251,11
DESPESAS MENSAIS					
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL		
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	2/2018	R\$ 405,77	pagto eletron	09/02/2018 R\$ 336.845,34
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	15/2017	R\$ 650,00	TED	20/02/2018 R\$ 336.195,34
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	INTERNET FIBRA OPTICA	34/2017	R\$ 1.040,66	pagto eletron	20/02/2018 R\$ 335.154,68
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	SERVIÇOS MANUT INFORMAT	10/2017	R\$ 650,00	TED	20/02/2018 R\$ 334.504,68
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GÊNEROS DE COZINHA	1/2018	R\$ 676,76	TED	20/02/2018 R\$ 333.827,92
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1/2018	R\$ 677,40	TED	20/02/2018 R\$ 333.150,52
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELÉTRICA	30/2017	R\$ 495,94	pagto eletron	28/02/2018 R\$ 332.654,58
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELÉTRICA	30/2017	R\$ 503,05	pagto eletron	28/02/2018 R\$ 332.151,53
SANEPAR	AGUA/ESGOTO	32/2017	R\$ 120,28	pagto eletron	28/02/2018 R\$ 332.031,25
D A M SANTOS & CIA LTDA - ME	PREST SERV JARDINAG/COPEIR	13/2017	R\$ 7.404,43	TED	28/02/2018 R\$ 324.626,82
OI S/A	TELEFONIA FIXA	31/2017	R\$ 644,80	pagto eletron	28/02/2018 R\$ 323.982,02
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	0	R\$ 108,10	pagto eletron	28/02/2018 R\$ 323.873,92
Subtotal			R\$ 13.377,19		saldo R\$ 323.873,92
DIÁRIAS PARA VIAGENS					
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL		
JEVERSON GOMES DA SILVA	ALEP PR	1	R\$ 134,04	TED	26/02/2018 R\$ 323.739,88
JOÃO ESMANUEL PENTEADO	ALEP PR	1	R\$ 134,04	TED	26/02/2018 R\$ 323.605,84
Subtotal			R\$ 268,08		saldo R\$ 323.605,84
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO					
RENIMENTO APLIC FINANC	02/2018			R\$ 349,18	credito 28/02/2018 R\$ 323.955,02
TRANSF PARA EXECUT RENDTO APLIC FINANC	01/2018		R\$ 213,35	TED	28/02/2018 R\$ 323.741,67
Subtotal			R\$ 0,00		
Total Geral			R\$ 164.425,74	R\$ 290.349,18	saldo em 28/02/2018 R\$ 323.741,67

<i>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1</i>	<i>R\$ 107.006,56</i>	<i>Conferido por:</i>
<i>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3</i>	<i>R\$ 18.973,47</i>	
<i>Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil</i>	<i>R\$ 197.761,64</i>	
<i>Valores a compensar</i>	<i>R\$ -</i>	
Saldo Total Disponível em 28-02-2018	R\$ 323.741,67	