



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

MARÇO - 2 0 1 7

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					257.814,29
Transferência da Prefeitura		269.750,00	transf.eletr	16/03/2017	527.564,29
Despesas com Pessoal					
Rescisão de servidores comissionados -03/2017	3.883,54		pagto eletron	20/03/2017	523.680,75
Folha dos Servidores Comissionados	20.700,07		pagto eletron	27/03/2017	502.980,68
Subsídio dos Vereadores	41.949,39		pagto eletron	27/03/2017	461.031,29
Folha dos Servidores Efetivos	27.703,86		pagto eletron	27/03/2017	433.327,43
IRRF - Servidores e Vereadores	11.637,61		pagto eletron	30/03/2017	421.689,82
ASPP - Mensalidades e Condições	6.246,43		pagto eletron	30/03/2017	415.443,39
CAIXA ECONOMICA - Condições	9.903,79		850492/493	30/03/2017	405.539,60
INSS Retido- Servidores e Vereadores	11.456,99		pagto eletron	30/03/2017	394.082,61
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal	28.037,16		pagto eletron	30/03/2017	366.045,45
Subtotal	161.518,84			saldo	366.045,45
Despesas mensais fixas					
Fatura Sanepar - 02/2017	150,76		pagto eletron	02/03/2017	365.894,69
Fatura Sanepar - 03/2017	109,19		pagto eletron	02/03/2017	365.785,50
Rhandrell de Paula Mainardes - NF559 - Assistência técnica em computadores ref 02/2017	650,00		pagto eletron	02/03/2017	365.135,50
Fatura Copel Venc:01/03/2017	490,32		pagto eletron	02/03/2017	364.645,18
Andre Luiz Lopes & Cia - NF: 280 ref. 03/2017 - locação Central Telefônica	400,00		pagto eletron	10/03/2017	364.245,18
F.K.J Cartuchos - NF 1248- 03/2017 - Locação impressoras	650,00		pagto eletron	10/03/2017	363.595,18
Conrad Combustivel Ltda	927,12		pagto eletron	10/03/2017	362.668,06
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda	326,56		pagto eletron	10/03/2017	362.341,50
Cavallin Recursos Humanos Ltda-ME - Referente á 15 dias de serviços prestados NF369	4.143,25		pagto eletron	13/03/2017	358.198,25
Cavallin Recursos Humanos Ltda-ME - INSS S/NF 369	512,08		pagto eletron	13/03/2017	357.686,17
Cavallin Recursos Humanos Ltda-ME - INSS S/NF 365 MÊS 02-2017	1.024,00		pagto eletron	13/03/2017	356.662,17
Fatura de INTERNET - Copel 03/2017	1.007,73		pagto eletron	20/03/2017	355.654,44
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 3100- ref. 03/2017	1.406,25		pagto eletron	20/03/2017	354.248,19
V.H.A Com.de Comp. E Equipamentos Ltda (Purificadores de Água) N.F:7.636	2.020,00		pagto eletron	30/03/2017	353.634,44
Industria e Com. De Placas Cianorte Ltda -ME - N.F: 2758	1.650,00		pagto eletron	30/03/2017	351.984,44
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 563 - Confeção de cartões de visita p/ vereadores ref: 03/2017	805,00		pagto eletron	30/03/2017	351.179,44
Fatura Copel Venc:28/03/2017	552,55		pagto eletron	30/03/2017	350.626,89
OI -Serviços de telefonia 03/2017	747,91		pagto eletron	30/03/2017	349.878,98
Luis Procópio Batista Ribeiro-ME -Serviços de Copeiragem e jardinagem - NF:02 ref: 15 dias do mês 03/2017	3.825,00		pagto eletron	31/03/2017	346.053,98
Encargos Bancários - Banco do Brasil	148,60		pagto eletron	31/03/2017	345.905,38
Subtotal	21.546,32			saldo	344.499,13
Despesas eventuais e materiais					
ABS Comercial Ltda - Material de Limpeza e produtos de higienização- N.F: 22760	2.594,20		pagto eletron	10/03/2017	341.904,93
Kugler Veículos Ltda - N.F: 78756	3.100,05		pagto eletron	13/03/2017	338.804,88
LER Comercio de Livros Ltda- N.F: 733	6.090,50		pagto eletron	20/03/2017	332.714,38
Fortes e Junior Consultoria e Treinamento Ltda N.F: 12 (Curso completo de Licitação e capacitação á servidores)	4.406,23		pagto eletron	21/03/2017	328.308,15
Subtotal	16.190,98			saldo	328.308,15
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					

1 Diária e Meia - Grazielle Hyczy Lisboa- Curso TCE- Curitiba- Pr em 08/03/2017	105,00		pagto eletron	07/03/2017	328.203,15
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva- Reunião na ALEP com deputado no dia 09/03/2017	100,00		pagto eletron	08/03/2017	328.103,15
1 Diária- Rosmar Rodrigues de Oliveira - acompanhar vereador em Reunião na ALEP com deputado no dia 09/03/2017	70,00		pagto eletron	08/03/2017	328.033,15
2 Diárias- Grazielle Hyczy Lisboa- Curso de Licitações em Ponta Grossa-Pr nos dias 14 e 15/03/2017	140,00		pagto eletron	13/03/2017	327.893,15
2 Diárias- Maria Luiza de Oliveira e Silva Taques- Curso de Licitações em Ponta Grossa-Pr nos dias 14 e 15/03/2017	140,00		pagto eletron	13/03/2017	327.753,15
2 Diárias- Karine Ap.dos Santos Machado- Curso de Licitações em Ponta Grossa-Pr nos dias 14 e 15/03/2017	140,00		pagto eletron	13/03/2017	327.613,15
2 Diárias- Ires Regina Gaudencio Da Silva- Curso de Licitações em Ponta Grossa-Pr nos dias 14 e 15/03/2017	140,00		pagto eletron	13/03/2017	327.473,15
2 Diárias- Terezinha Cristiane Da Silva- Curso de Licitações em Ponta Grossa-Pr nos dias 14 e 15/03/2017	140,00		pagto eletron	13/03/2017	327.333,15
2 Diárias- Rosmar Rodrigues Oliveira- Curso de Licitações em Ponta Grossa-Pr nos dias 14 e 15/03/2017	140,00		pagto eletron	13/03/2017	327.193,15
1 Diária e Meia - Diego Macedo - Curso no TCE em Curitiba-Pr no dia 17/03/2017	150,00		pagto eletron	16/03/2017	327.043,15
1 Diária e Meia - Rosmar Rodrigues Oliveira - Curso no TCE em Curitiba-Pr no dia 17/03/2017	105,00		pagto eletron	16/03/2017	326.938,15
1 Diária e Meia - Ires Regina Gaudencio da Silva - Curso no TCE em Curitiba-Pr no dia 17/03/2017	105,00		pagto eletron	16/03/2017	326.833,15
1 Diária e Meia - Maria Luiza de Oliveira Taques - Curso no TCE em Curitiba-Pr no dia 17/03/2017	105,00		pagto eletron	16/03/2017	326.728,15
1 Diária- Diego Macedo - Reunião com Deputado na A.L.P em Curitiba- Pr no dia 27/03/2017	100,00		pagto eletron	24/03/2017	326.628,15
1 Diária - Lourival Iaros- Reunião com Deputado na A.L.P em Curitiba-Pr no dia 27/03/2017	100,00		pagto eletron	24/03/2017	326.528,15
1 Diária - Rosmar Rodrigues Oliveira - acompanhar vereadores em Reunião na A.L.P em Curitiba- PR	70,00		pagto eletron	24/03/2017	326.458,15
1 Diária- Diego Silva-Reunião com Deputado na A.L.P em Curitiba-Pr no dia 27/03/2017 -	100,00		pagto eletron	24/03/2017	326.358,15
Subtotal	1.950,00	-		saldo	326.358,15
OUTROS					
Transferencia para o Executivo ref: rend.aplic.financ 02/2017	901,94			30/03/2017	325.456,21
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B. 03/2017		2.127,32		31/03/2017	327.583,53
Transferencia para o Executivo ref retenções impostos federais s/ prestação de serviço e desconto ausencia vereador	643,77			30/03/2017	326.939,76
Subtotal				saldo	326.939,76
Total Geral	202.751,85	271.877,32		saldo final em 31-03-2017	326.939,76

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1

R\$ -

0,00

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3

R\$ 3.638,53

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$ 323.301,23

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 31-03-2017

R\$ 326.939,76