



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEI
Relatório Financeiro
DE Z E M B R O - 2 0 1 7

SALDO INICIAL				Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo R\$
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - ORÇAMENTO 2017 - 12/12					R\$ 269.750,00	transf.eletr	13/12/2017	R\$ 1.005.703,88
FOLHA DE PAGAMENTO								
R.C.T. SERVIDORES COMISSONADOS				R\$ 7.166,14		pagto eletron	07/12/2017	R\$ 998.537,74
SERVIDORES COMISSONADOS				R\$ 19.932,75		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 978.604,99
SUBSIDIO VEREADORES				R\$ 36.669,20		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 941.935,79
SERVIDORES EFETIVOS				R\$ 29.270,60		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 912.665,19
INSS - PATRONAL S/DÉCIMO TERCEIRO				R\$ 17.201,37		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 895.463,82
INSS - PATRONAL				R\$ 28.633,88		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 866.829,94
FUNDO DE GARANTIA				R\$ 4.329,61		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 862.500,33
RETENÇÕES								
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS				R\$ 14.097,30		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 848.403,03
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO				R\$ 11.554,71		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 836.848,32
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO DO DÉCIMO				R\$ 6.318,63		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 830.529,69
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA				R\$ 13.050,41		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 817.479,28
SICREDI - CONSIGNAÇÕES				R\$ 1.686,66		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 815.792,62
RETENÇÃO ISS S/PAGAMENTO SERVIÇOS TERCEIRIZADOS				R\$ 153,00		pagto eletron	15/12/2017	R\$ 815.639,62
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MENSALIDADES E CONSIGNADOS				R\$ 9.903,79		850.510	18/12/2017	R\$ 805.735,83
Subtotal				R\$ 199.968,05			saldo	R\$ 805.735,83
DESPESAS MENSAIS								
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO Nº	VALOR TOTAL					
UNIÃO DE CÂMARAS - UVEPAR	INSCRIÇÕES DE VEREADORES	051/2017	R\$ 2.950,00		pagto eletron	04/12/2017	R\$ 802.785,83	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA 11/2017	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	007/2017	R\$ 400,00		pagto eletron	04/12/2017	R\$ 802.385,83	
LER COMERCIO DE LIVROS LTDA	CARIMBOS	047/2017	R\$ 948,00		pagto eletron	05/12/2017	R\$ 801.437,83	
SANEPAR	AGUA/ESGOTO	32/2017	R\$ 133,85		pagto eletron	05/12/2017	R\$ 801.303,98	
EXTINSUL - EXTINTORES SUL LTDA	CARGA E RECARGA	49/2017	R\$ 620,00		pagto eletron	05/12/2017	R\$ 800.683,98	
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA 11/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	41/2017	R\$ 1.068,60		pagto eletron	05/12/2017	R\$ 799.615,38	
EFICIÊNCIA CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO PROFISSIONAL	CURSO DE SERVIDORES	52/2017	R\$ 3.160,00		pagto eletron	07/12/2017	R\$ 796.455,38	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA 12/2017	LOCAÇÃO CENTRAL TELEFONICA	007/2017	R\$ 400,00		pagto eletron	12/12/2017	R\$ 796.055,38	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	SERVIÇO INSTALAÇÃO SISTEMA	046/2017	R\$ 1.200,00		pagto eletron	12/12/2017	R\$ 794.855,38	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	CENTRAL DE ALARME E OUTROS	046/2017	R\$ 2.646,00		pagto eletron	12/12/2017	R\$ 792.209,38	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	CAMERAS AHD INTELBRAS	046/2017	R\$ 2.880,00		pagto eletron	12/12/2017	R\$ 789.329,38	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MAT.COPA E COZ.	004/2017	R\$ 497,19		pagto eletron	12/12/2017	R\$ 788.832,19	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	INTERNET FIBRA OPTICA	34/2017	R\$ 1.018,51		pagto eletron	12/12/2017	R\$ 787.813,68	
PORTO SEGURO COMP.DE SEGUROS GERAIS	SEGURO DE VEÍCULO	050/2017	R\$ 2.104,20		pagto eletron	12/12/2017	R\$ 785.709,48	
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	SERVIÇOS MANUT INFORMAT	10/2017	R\$ 650,00		pagto eletron	14/12/2017	R\$ 785.059,48	
LUIZ PROCÓPIO BATISTA RIBEIRO-PAVIMENTOS-ME	PREST SERV JARDINAG/COPEIRA	13/2017	R\$ 7.497,00		pagto eletron	14/12/2017	R\$ 777.562,48	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A 12/2017	ENERGIA ELÉTRICA	30/2017	R\$ 653,10		pagto eletron	14/12/2017	R\$ 776.909,38	
OJ S/A	TELEFONIA FIXA	31/2017	R\$ 700,08		pagto eletron	14/12/2017	R\$ 776.209,30	
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA 12/2017	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	41/2017	R\$ 860,72		pagto eletron	18/12/2017	R\$ 775.348,58	
SIDNEY DE OLIVEIRA	CONFECÇÃO DE MÓVEIS	54/2017	R\$ 3.900,00		pagto eletron	19/12/2017	R\$ 771.448,58	
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	0	R\$ 173,69		pagto eletron	29/12/2017	R\$ 775.174,89	
Subtotal				R\$ 34.460,94			saldo	R\$ 771.274,89
DIÁRIAS PARA VIAGENS								
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL					
FABIANE APARECIDA CORREIA PAIVA	CURSO NA UNIPÚBLICA	3 R\$	460,18		pagto eletron	05/12/2017	R\$ 770.814,71	
KARINE APARECIDA DOS SANTOS MACHADO	CURSO NA UNIPÚBLICA	3 R\$	460,18		pagto eletron	05/12/2017	R\$ 770.354,53	
CLEBER RODRIGO RUTH	CURSO NA UNIPÚBLICA	3 R\$	460,18		pagto eletron	05/12/2017	R\$ 769.894,35	
SANDRA APARECIDA DE OLIVEIRA TÚLIO	CURSO NA UNIPÚBLICA	3 R\$	460,18		pagto eletron	05/12/2017	R\$ 769.434,17	
SIMONE BUENO CARNEIRO	CURSO NA UNIPÚBLICA	3 R\$	460,18		pagto eletron	05/12/2017	R\$ 768.973,99	
Subtotal				R\$ 2.300,90			saldo	R\$ 768.973,99
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO								
TRANSF PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC	11/2017		R\$ 2.086,97		TED	12/12/2017	R\$ 766.887,02	
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA	2017		R\$ 100.000,00		TED	12/12/2017	R\$ 666.887,02	
RENIMENTO APLIC FINANC	12/2017			R\$ 828,75	credito	15/12/2017	R\$ 667.715,77	
TRANSF PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC	12/2017		R\$ 828,75		TED	15/12/2017	R\$ 666.887,02	
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA	2017		R\$ 500.000,00		TED	15/12/2017	R\$ 166.887,02	
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA	2017		R\$ 16.404,31		TED	20/12/2017	R\$ 150.482,71	
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA	ESTORNO RESTOS A PAGAR 2016		R\$ 13.113,11		TED	20/12/2017	R\$ 137.369,60	
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF SOBRA ORÇAMENTÁRIA	DIFERENÇA FÉRIAS 2017/2018		R\$ 7.731,46		TED	20/12/2017	R\$ 129.638,14	
Subtotal				R\$ 640.164,60				
Total Geral			R\$ 876.894,49	R\$ 270.578,75		saldo em 31/12/2017	R\$ 129.638,14	

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$ 129.638,14	Conferido por:	0,00
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$ -		
Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil	R\$ -		
Valores a compensar	R\$ -		
Saldo Total Disponível em 31-12-2017	R\$ 129.638,14		