

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

MAIO - 2 0 1 5

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					390.631,04
Transferência da Prefeitura		227.083,33	transf.eletr	15/05/2015	617.714,37
Despesas com Pessoal					
Subsídio dos Vereadores - 05/2015	33.403,58		pagto eletr	25/05/2015	584.310,79
Folha dos Servidores Efetivos - 05/2015	24.528,68		pagto eletr	25/05/2015	559.782,11
Subsídio do Presidente - 05/2015	4.140,52		pagto eletr	25/05/2015	555.641,59
Folha dos Servidores Comissionados - 05/2015	18.965,17		pagto eletr	26/05/2015	536.676,42
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 05/2015	36.305,13		pagto eletr	26/05/2015	500.371,29
IRRF - Servidores e Vereadores 05/2015	9.207,19		pagto eletr	26/05/2015	491.164,10
CAIXA ECONOMICA - Consignações 05/2015	16.583,95		850405/406/407/408	26/05/2015	474.580,15
ASPP - Mensalidades e Consignações 05/2015	3.279,89		pagto eletr	26/05/2015	471.300,26
Subtotal	146.414,11			saldo	471.300,26
Despesas mensais fixas					
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	584,58		pagto eletr	08/05/2015	470.715,68
Serviços de Vigilância - F.Herley Tramontin NF 2045	1.406,25		pagto eletr	19/05/2015	469.309,43
Internet - Copel 05-2015	877,42		pagto eletr	19/05/2015	468.432,01
Locação Máquina Xerox - Ospel Com Loc e Equip NF 2671	650,00		pagto eletr	19/05/2015	467.782,01
Fatura de Telefone - Telefônica Brasil - Vivo 05-2015	672,31		pagto eletr	19/05/2015	467.109,70
Fatura de Energia Elétrica - Copel 05-2015	701,88		pagto eletr	19/05/2015	466.407,82
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 406	620,00		pagto eletr	19/05/2015	465.787,82
Serviços Terceiros - Kimye Serv Terc Ltda NF 271	4.814,46		pagto eletr	25/05/2015	460.973,36
Fatura de Telefone - Oi S.A. 05-2015	710,70		pagto eletr	25/05/2015	460.262,66
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 17	450,00		pagto eletr	26/05/2015	459.812,66
ISS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 271	245,01		pagto eletr	27/05/2015	459.567,65
INSS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 271	625,33		pagto eletr	27/05/2015	458.942,32
Encargos Bancários - Banco do Brasil	140,00		pagto eletr	31/05/2015	458.802,32
Subtotal	12.497,94			saldo	458.802,32
Despesas eventuais e materiais					
Supermercados Rickli - generos alimenticios Copa e Cozinha	166,92		pagto eletr	14/05/2015	458.635,40
Subtotal	166,92			saldo	458.635,40
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária - Ison Hegler Pedroso de Oliveira - SEDU - Curitiba/PR	100,00		pagto eletr	14/05/2015	458.535,40
Subtotal	100,00			saldo	458.535,40
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	3.009,34		pagto eletr	19/05/2015	455.526,06
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		3.633,73		31/05/2015	459.159,79
Subtotal	3.009,34	3.633,73		saldo	459.159,79
Total Geral	162.188,31	230.717,06		saldo final em 31-05-2015	459.159,79

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\$ 3.633,73

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$ 455.526,06

*Cheques a compensar**Saldo Total Disponível em 31-05-2015***R\$ 459.159,79**Jeverson Gomes da Silva
Presidente da CâmaraLuiz Afonso Freytag
Chefe Adm e FinanceiroIres Regina Gaudencio da Silva
Contadora