



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**  
Relatório Financeiro  
JUNHO - 2 0 1 5

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>459.159,79</b>
Transferência da Prefeitura		227.083,33	transf.eletr	17/06/2015	686.243,12
<b>Despesas com Pessoal</b>					
1ª parc. 13º salário - 06/2015	26.967,04		pagto eletron	03/06/2015	659.276,08
Folha dos Servidores Comissionados - 06/2015	18.965,17		pagto eletron	25/06/2015	640.310,91
Subsídio dos Vereadores - 06/2015	28.289,99		pagto eletron	25/06/2015	612.020,92
Folha dos Servidores Efetivos - 06/2015	24.528,68		pagto eletron	25/06/2015	587.492,24
Subsídio do Presidente - 06/2015	3.349,79		pagto eletron	25/06/2015	584.142,45
Férias Servidor Comissionado	3.294,93		pagto eletron	25/06/2015	580.847,52
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 06/2015	10.458,10		pagto eletron	26/06/2015	570.389,42
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 06/2015	23.955,93		pagto eletron	26/06/2015	546.433,49
ASPP - Mensalidades e Consignações 06/2015	3.415,52		pagto eletron	26/06/2015	543.017,97
CAIXA ECONOMICA - Consignações 06/2015	17.256,76		850409/410/411/412	29/06/2015	525.761,21
IRRF - Servidores e Vereadores 06/2015	7.811,90		pagto eletron	30/06/2015	517.949,31
<b>Subtotal</b>	<b>168.293,81</b>			<b>saldo</b>	<b>517.949,31</b>
<b>Despesas mensais fixas</b>					
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	410,45		pagto eletron	10/06/2015	517.538,86
Locação Máquina Xerox - Ospel Com Loc e Equip NF 2761	650,00		pagto eletron	12/06/2015	516.888,86
Fatura de consumo de água - SANEPAR 05/2015	86,63		pagto eletron	12/06/2015	516.802,23
Serviços de Vigilância - F.Herley Tramontin NF 2101	1.406,25		pagto eletron	18/06/2015	515.395,98
Internet - Copel 06-2015	877,42		pagto eletron	18/06/2015	514.518,56
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 36	450,00		pagto eletron	24/06/2015	514.068,56
Fatura de Telefone - Telefônica Brasil - Vivo 06-2015	515,94		pagto eletron	24/06/2015	513.552,62
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 412	620,00		pagto eletron	24/06/2015	512.932,62
Fatura de Telefone - Oi S.A. 06-2015	786,73		pagto eletron	26/06/2015	512.145,89
Serviços Terceiros - Kimye Serv Terc Ltda NF 302	4.814,46		pagto eletron	26/06/2015	507.331,43
ISS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 302	245,01		pagto eletron	30/06/2015	507.086,42
INSS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 302	625,33		pagto eletron	30/06/2015	506.461,09
Encargos Bancários - Banco do Brasil	154,60		pagto eletron	30/06/2015	506.306,49
<b>Subtotal</b>	<b>11.642,82</b>			<b>saldo</b>	<b>506.306,49</b>
<b>Despesas eventuais e materiais</b>					
ECT - CORREIOS - certificado digital presidente	127,20		852.980	01/06/2015	506.179,29
Supermercados Rickli - generos alimenticios Copa e Cozinha	260,33		pagto eletron	10/06/2015	505.918,96
IND COM de Placas Cianorte - galeria presidente 2015/2016 NF 1631	270,00		pagto eletron	10/06/2015	505.648,96
Peguspam Comercial Ltda - NF 232987 material de limpeza	3.302,50		pagto eletron	12/06/2015	502.346,46
Supermercados Rickli - generos alimenticios Copa e Cozinha	288,16		pagto eletron	30/06/2015	502.058,30
<b>Subtotal</b>	<b>4.248,19</b>			<b>saldo</b>	<b>502.058,30</b>
<b>Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias</b>					
1 Diária Jeverson Gomes da Silva - Assembléia Legislativa - Curitiba/ Pr	100,00		pagto eletron	17/06/2015	501.958,30
1 Diária Ilson Hegler Pedrosa de Oliveira - Secretaria Cultura e Turismo - Curitiba/Pr	100,00		pagto eletron	26/06/2015	501.858,30
<b>Subtotal</b>	<b>200,00</b>			<b>saldo</b>	<b>501.858,30</b>
<b>Rendimento de Aplic Financeira</b>					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	3.633,73		pagto eletron	12/06/2015	498.224,57
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		3.814,69		30/06/2015	502.039,26
<b>Subtotal</b>	<b>3.633,73</b>	<b>3.814,69</b>		<b>saldo</b>	<b>502.039,26</b>
<b>Total Geral</b>	<b>188.018,55</b>	<b>230.898,02</b>		<b>saldo final em 30-06-2015</b>	<b>502.039,26</b>

<b>Saldo em c/c Banco do Brasil</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>	0,00
<b>Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3</b>	<b>R\$</b>	<b>3.814,69</b>	
<b>Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil</b>	<b>R\$</b>	<b>498.224,57</b>	
<b>Cheques a compensar</b>			
<b>Saldo Total Disponível em 30-06-2015</b>	<b>R\$</b>	<b>502.039,26</b>	

Jeverson Gomes da Silva  
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag  
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva  
Contadora