



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
JULHO - 2015

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					502.039,26
Transferência da Prefeitura		227.083,33	transf.eletr	15/07/2015	729.122,59
Despesas com Pessoal					
Folha dos Servidores Comissionados - 07/2015	18.681,35		pagto eletr	25/07/2015	710.441,24
Subsídio dos Vereadores - 07/2015	28.201,61		pagto eletr	25/07/2015	682.239,63
Folha dos Servidores Efetivos - 07/2015	25.781,68		pagto eletr	25/07/2015	656.457,95
Subsídio do Presidente - 07/2015	3.349,79		pagto eletr	25/07/2015	653.108,16
CAIXA ECONOMICA - Consignações 07/2015	16.003,76		850413/414/415/416	30/07/2015	637.104,40
IRRF - Servidores e Vereadores 07/2015	7.764,02		pagto eletr	30/07/2015	629.340,38
ASPP - Mensalidades e Consignações 07/2015	3.503,90		pagto eletr	30/07/2015	625.836,48
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 07/2015	11.075,51		pagto eletr	31/07/2015	614.760,97
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 07/2015	25.073,69		pagto eletr	31/07/2015	589.687,28
Subtotal	139.435,31			saldo	589.687,28
Despesas mensais fixas					
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	339,06		pagto eletr	09/07/2015	589.348,22
Locação Máquina Xerox - Ospel Com Loc e Equip NF 2855	650,00		pagto eletr	09/07/2015	588.698,22
Fatura de Energia Elétrica - Copel 06-2015	651,13		pagto eletr	09/07/2015	588.047,09
Fatura de Energia Elétrica - Copel 07-2015	689,57		pagto eletr	09/07/2015	587.357,52
Serviços de Vigilância - F.Herley Tramontin NF 2146	1.406,25		pagto eletr	10/07/2015	585.951,27
Verci Aparecido de Oliveira - Reforma sala Presidente e acessibilidade banheiro recepção	7.178,00		852.991	24/07/2015	578.773,27
Fatura Sanepar 06-2015	88,51		pagto eletr	30/07/2015	578.684,76
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 49	450,00		pagto eletr	30/07/2015	578.234,76
Fatura de Telefone - OI S.A. 07-2015	747,91		pagto eletr	30/07/2015	577.486,85
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 422	620,00		pagto eletr	30/07/2015	576.866,85
Fatura Telefonica Brasil - Fixo 07/2015	519,76		pagto eletr	30/07/2015	576.347,09
Internet - Copel 07-2015	877,42		pagto eletr	30/07/2015	575.469,67
Fatura Sanepar 07-2015	91,51		pagto eletr	30/07/2015	575.378,16
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 158	3.212,10		pagto eletr	31/07/2015	572.166,06
INSS - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 158	397,00		pagto eletr	31/07/2015	571.769,06
Encargos Bancários - Banco do Brasil	109,40		pagto eletr	31/07/2015	571.659,66
Subtotal	18.027,62			saldo	571.659,66
Despesas eventuais e materiais					
Castro Cartorio de Registro Civil - registro livros contabeis	131,50		pagto eletr	07/07/2015	571.528,16
Subtotal	131,50			saldo	571.528,16
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária - Ison Hegler Pedroso de Oliveira - TCE - Curitiba/PR	100,00		852.982	15/07/2015	571.428,16
1 Diária - Elisangela Pedroso de Oliveira - TCE - Curitiba/PR	100,00		852.983	15/07/2015	571.328,16
1 Diária - Maria Luiza de O. S.Taques - Camara Joinvile - Joinvile/SC	70,00		852.988	22/07/2015	571.258,16
1 Diária - Sandra Ap. de Oliveira - Camara Joinvile - Joinvile/SC	70,00		852.986	22/07/2015	571.188,16
1 Diária Jussara Tonon - Camara Joinvile - Joinvile/SC	100,00		852.987	22/07/2015	571.088,16
1 Diária - Eclaiton Moreira Bueno - transp. de vereadores - Joinvile/SC	70,00		852.990	22/07/2015	571.018,16
1 Diária - Simone Bueno Carneiro - Camara Joinvile - Joinvile/SC	70,00		852.989	22/07/2015	570.948,16
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva - Camara de Joinvile - Joinvile/SC	100,00		852.984	22/07/2015	570.848,16
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva - TCE - Curitiba/PR	100,00		852.985	22/07/2015	570.748,16
Subtotal	780,00			saldo	570.748,16
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	3.814,69	-	pagto eletr	31/07/2015	566.933,47
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.	-	5.294,82		31/07/2015	572.228,29
Subtotal	3.814,69	5.294,82		saldo	572.228,29
Total Geral	162.189,12	232.378,15		saldo final em 31-07-2015	572.228,29

Saldo em c/c Banco do Brasil 22537-1
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3
Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil
Cheques a compensar
Saldo Total Disponível em 31-07-2015

R\$ -
R\$ 5.294,82
R\$ 567.064,97
R\$ (131,50)
R\$ 572.228,29

0,00

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora