



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
AGOSTO - 2015

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					572.228,29
Transferência da Prefeitura		227.083,33	transf.eletr	19/08/2015	799.311,62
Despesas com Pessoal					
Rescisões - 08/2015	41.729,22		pagto eletron	18/08/2015	757.582,40
Folha dos Servidores Comissionados - 08/2015	14.082,47		pagto eletron	25/08/2015	743.499,93
Subsídio dos Vereadores - 08/2015	28.201,98		pagto eletron	25/08/2015	715.297,95
Folha dos Servidores Efetivos - 08/2015	23.867,69		pagto eletron	25/08/2015	691.430,26
Subsídio do Presidente - 08/2015	3.349,79		pagto eletron	25/08/2015	688.080,47
CAIXA ECONOMICA - Consignações 08/2015	17.917,75		850417/418/419/420	27/08/2015	670.162,72
INSS Retido - Servidores e Vereadores - Folha 08/2015	11.866,93		pagto eletron	27/08/2015	658.295,79
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 08/2015	26.815,98		pagto eletron	27/08/2015	631.479,81
IRRF - Servidores e Vereadores 08/2015	7.325,70		pagto eletron	27/08/2015	624.154,11
ASPP - Mensalidades e Consignações 08/2015	3.881,00		pagto eletron	27/08/2015	620.273,11
Subtotal	179.038,51			saldo	620.273,11
Despesas mensais fixas					
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	807,52		pagto eletron	06/08/2015	619.465,59
Supermercados Rickli - produtos de copa e cozinha	233,98		pagto eletron	06/08/2015	619.231,61
Serviços de Vigilância - F.Herley Tramontin NF 2182	1.406,25		pagto eletron	17/08/2015	617.825,36
OSPEL Comércio e Locação de Equip.Informática - NF2951	650,00		pagto eletron	17/08/2015	617.175,36
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 428	620,00		pagto eletron	17/08/2015	616.555,36
Fatura Internet - Copel 08-2015	877,42		pagto eletron	19/08/2015	615.677,94
Fatura de Energia Elétrica - Copel 08-2015	740,65		pagto eletron	19/08/2015	614.937,29
Fatura Telefonica Brasil - Fixo 08/2015	491,74		pagto eletron	19/08/2015	614.445,55
Fatura Sanepar 08-2015	135,06		pagto eletron	25/08/2015	614.310,49
OI S/A - 08/2015	1.056,75		pagto eletron	25/08/2015	613.253,74
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 64	450,00		pagto eletron	27/08/2015	612.803,74
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos Ltda NF 167	6.424,20		pagto eletron	27/08/2015	606.379,54
INSS - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 167	794,00		pagto eletron	27/08/2015	605.585,54
Encargos Bancários - Banco do Brasil	110,65		pagto eletron	31/08/2015	605.474,89
Subtotal	14.798,22	-		saldo	605.474,89
Despesas eventuais e materiais					
Porto Seguro Cia de Segurs Gerais - seguro veiculo ZAFIRA AVI 6421	1.356,59		pagto eletron	17/08/2015	604.118,30
Subtotal	1.356,59			saldo	604.118,30
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária Ilson Hegler Pedroso de Oliveira - SEDU - Curitiba/Pr	100,00		pagto eletron	18/08/2015	604.018,30
Subtotal	100,00			saldo	604.018,30
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	5.294,82		pagto eletron	31/08/2015	598.723,48
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		5.641,38		31/08/2015	604.364,86
Subtotal	5.294,82	5.641,38		saldo	604.364,86
Total Geral	200.588,14	232.724,71		saldo final em 31-08-2015	604.364,86

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22.537-1

R\$ -

0,00

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

R\$ 5.641,38

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$ 598.854,98

Cheques a compensar

R\$ (131,50)

Saldo Total Disponível em 31-08-2015

R\$ 604.364,86

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora