



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro  
SETEMBRO - 2015

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>604.364,86</b>
Transferência da Prefeitura		227.083,33	transf.eletr	17/09/2015	831.448,19
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Folha dos Servidores Comissionados - 09/2015	18.504,48		pagto eletr	25/09/2015	812.943,71
Subsídio do Presidente - 09/2015	3.349,79		pagto eletr	25/09/2015	809.593,92
Subsídio dos Vereadores - 09/2015	28.198,08		pagto eletr	25/09/2015	781.395,84
Folha dos Servidores Efetivos - 09/2015	23.747,24		pagto eletr	25/09/2015	757.648,60
CAIXA ECONOMICA - Consignações 09/2015	18.038,20		850421/422/423/424	29/09/2015	739.610,40
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 09/2015	10.590,78		pagto eletr	29/09/2015	729.019,62
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 09/2015	23.955,93		pagto eletr	29/09/2015	705.063,69
IRRF - Servidores e Vereadores 09/2015	7.766,33		pagto eletr	29/09/2015	697.297,36
ASPP - Mensalidades e Consignações 09/2015	3.881,00		pagto eletr	29/09/2015	693.416,36
<b>Subtotal</b>	<b>138.031,83</b>			<b>saldo</b>	<b>693.416,36</b>
<b>Despesas mensais fixas</b>					
Material de Consumo - Supermercados Rickli Ltda	410,24		pagto eletr	03/09/2015	693.006,12
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	507,60		pagto eletr	11/09/2015	692.498,52
Locação Máquina Xerox - Ospel Com Loc e Equip NF 2997	650,00		pagto eletr	15/09/2015	691.848,52
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 439	620,00		pagto eletr	15/09/2015	691.228,52
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 2233 ref. SETEMBRO/2015	1.406,25		pagto eletr	18/09/2015	689.822,27
Fatura de Energia Elétrica - Copel 09-2015	761,10		pagto eletr	28/09/2015	689.061,17
Fatura de INTERNET - Copel 09-2015	877,42		pagto eletr	28/09/2015	688.183,75
Fatura OI S/A - Fixo 09/2015	966,31		pagto eletr	28/09/2015	687.217,44
Fatura Sanepar 09-2015	132,27		pagto eletr	28/09/2015	687.085,17
Fatura Telefonica Brasil S/A - Fixo 09/2015	505,46		pagto eletr	28/09/2015	686.579,71
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos - NF 176	6.424,20		pagto eletr	29/09/2015	680.155,51
Andre Luiz Lopes & Cia - NF79 - locação Central Telefônica	450,00		pagto eletr	29/09/2015	679.705,51
Encargos Bancários - Banco do Brasil	106,20		pagto eletr	30/09/2015	679.599,31
<b>Subtotal</b>	<b>13.817,05</b>			<b>saldo</b>	<b>679.599,31</b>
<b>Despesas eventuais e materiais</b>					
Sayed Saude Seg Trab Eireli - NF 821 - Perícia Médica Servidora	2.500,00		pagto eletr	03/09/2015	677.099,31
N.F. GRANDE & CIA LTDA - aquisição de bandeiras NF 7179	2.712,00		pagto eletr	15/09/2015	674.387,31
<b>Subtotal</b>	<b>5.212,00</b>			<b>saldo</b>	<b>674.387,31</b>
<b>Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias</b>					
1 Diária Ison Hegler Pedroso de Oliveira - SEDU - Curitiba/PR	100,00		pagto eletr	01/09/2015	674.287,31
1 Diária - Ison Hegler Pedroso de Oliveira - SEDU - Curitiba/PR	100,00		pagto eletr	15/09/2015	674.187,31
1 Diária - Elio Alves Cardoso - ALEP - Curitiba/PR	100,00		pagto eletr	18/09/2015	674.087,31
1 Diária - Jeverson Gomes da Silva - ALEP - Curitiba/PR	100,00		pagto eletr	18/09/2015	673.987,31
1 Diária João Maria Fontoura Gomes - transp.de vereadores a ALEP - Curitiba/PR	70,00		pagto eletr	18/09/2015	673.917,31
1 Diária - Ison Hegler Pedroso de Oliveira - ALEP - Curitiba/PR	100,00		pagto eletr	24/09/2015	673.817,31
<b>Subtotal</b>	<b>570,00</b>			<b>saldo</b>	<b>673.817,31</b>
<b>Rendimento de Aplic Financeira</b>					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	5.641,38		pagto eletr	30/09/2015	668.175,93
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		6.267,88		30/09/2015	674.443,81
<b>Subtotal</b>	<b>5.641,38</b>	<b>6.267,88</b>		<b>saldo</b>	<b>674.443,81</b>
<b>Total Geral</b>	<b>163.272,26</b>	<b>233.351,21</b>		<b>saldo final em 30-09-2015</b>	<b>674.443,81</b>

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1

R\$ 2.925,20

0,00

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

R\$ 794,00

Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil

R\$ 670.724,61

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 30-09-2015

R\$ 674.443,81

Jeverson Gomes da Silva  
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag  
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva  
Contadora