

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**Relatório Financeiro  
OUTUBRO - 2015

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>674.443,81</b>
Transferência da Prefeitura		227.083,33	transf.eletr	15/10/2015	901.527,14
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Folha dos Servidores Comissionados - 10/2015	18.504,48		pagto eletr	26/10/2015	883.022,66
Subsídio dos Vereadores - 10/2015	28.201,67		pagto eletr	26/10/2015	854.820,99
Folha dos Servidores Efetivos - 10/2015	23.666,90		pagto eletr	26/10/2015	831.154,09
Subsídio do Presidente - 10/2015	3.349,79		pagto eletr	26/10/2015	827.804,30
CAIXA ECONOMICA - Consignações 10/2015	18.038,20		850426/427/429	28/10/2015	809.766,10
ASPP - Mensalidades e Consignações 10/2015	3.961,34		pagto eletr	28/10/2015	805.804,76
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 10/2015	10.586,16		pagto eletr	29/10/2015	795.218,60
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 10/2015	23.955,93		pagto eletr	29/10/2015	771.262,67
IRRF - Servidores e Vereadores 10/2015	7.767,36		pagto eletr	29/10/2015	763.495,31
<b>Subtotal</b>	<b>138.031,83</b>			<b>saldo</b>	<b>763.495,31</b>
<b>Despesas Mensais</b>					
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	475,51		pagto eletr	06/10/2015	763.019,80
Material de Consumo - Supermercados Rickli Ltda	604,63		pagto eletr	09/10/2015	762.415,17
INSS - Cavallin Recursos Humanos - NF 176 - ref. Set/2015	794,00		pagto eletr	09/10/2015	761.621,17
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 447	620,00		pagto eletr	16/10/2015	761.001,17
Material de Consumo - Supermercados Rickli Ltda	133,80		pagto eletr	20/10/2015	760.867,37
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 2285 ref. OUTUBRO/2015	1.406,25		pagto eletr	20/10/2015	759.461,12
Fatura de INTERNET - Copel 10-2015	898,26		pagto eletr	20/10/2015	758.562,86
Fatura de Energia Eletrica - Copel 10-2015	805,94		pagto eletr	20/10/2015	757.756,92
Locação Máquina Xerox - Ospel Com Loc e Equip NF 3155	650,00		pagto eletr	27/10/2015	757.106,92
INSS - Cavallin Recursos Humanos - NF 189 - ref. Out/2015	794,00		pagto eletr	29/10/2015	756.312,92
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos - NF 189	6.424,00		pagto eletr	29/10/2015	749.888,92
Fatura Sanepar 10-2015	132,27		pagto eletr	29/10/2015	749.756,65
Fatura OI S/A - Fixo 10/2015	1.120,98		pagto eletr	29/10/2015	748.635,67
Andre Luiz Lopes & Cia - NF 100 - locação Central Telefônica	450,00		pagto eletr	29/10/2015	748.185,67
Encargos Bancários - Banco do Brasil	106,20		pagto eletr	29/10/2015	748.079,47
<b>Subtotal</b>	<b>15.415,84</b>			<b>saldo</b>	<b>748.079,47</b>
<b>Despesas eventuais e materiais</b>					
UNIPÚBLICA - CURSOS QUALIFICAÇÃO	1.520,00		pagto eletr	05/10/2015	746.559,47
Kugler Veiculos - Revisão veículo Zafira AVI 6421	825,00		pagto eletr	09/10/2015	745.734,47
Kugler Veiculos - Peças manutenção do veículo Zafira AVI 6421	2.559,38		pagto eletr	09/10/2015	743.175,09
LER Comercio de Livros - material expediente - NF 055	1.813,05		pagto eletr	16/10/2015	741.362,04
Peguspa Comercial - produtos de higiene - NF 248863	1.748,00		pagto eletr	20/10/2015	739.614,04
UNIPÚBLICA - CURSOS QUALIFICAÇÃO	2.400,00		pagto eletr	22/10/2015	737.214,04
Alertt Comercio de Extintores Ltda - NF 8044	520,00		pagto eletr	29/10/2015	736.694,04
<b>Subtotal</b>	<b>11.385,43</b>			<b>saldo</b>	<b>736.694,04</b>
<b>Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias</b>					
2 DiáriaS+1 Pernoite Vanessa de Fátima Fiala- curso UNIPÚBLICA - Curitiba/ PR	210,00		pagto eletr	06/10/2015	736.484,04
2 Diárias João Maria Fontoura Gomes - transp.de ida e volta de servidor na UNIPÚBLICA - Curitiba/PR	140,00		pagto eletr	06/10/2015	736.344,04
2 DiáriaS+1 Pernoite Ires Regina Gaudencio da Silva - curso UNIPÚBLICA - Curitiba/ PR	210,00		pagto eletr	06/10/2015	736.134,04
2 Diárias Maria Luiza de Oliveira e Silva Taques - Curso Reforma Regimento Interno - Curitiba/ PR	140,00		pagto eletr	21/10/2015	735.994,04
2 Diárias - Simone Bueno Carneiro - Curso Reforma Regimento Interno - Curitiba/PR	140,00		pagto eletr	21/10/2015	735.854,04
2 Diárias - Rosmar Rodrigues de Oliveira - Curso Reforma Regimento Interno - Curitiba/PR	140,00		pagto eletr	21/10/2015	735.714,04
2 Diárias - Julio Cezar Svieck Fontoura - Curso Reforma Regimento Interno - Curitiba/PR	140,00		pagto eletr	21/10/2015	735.574,04
1 Diária Ilson Hegler Pedroso de Oliveira - SEDU - Curitiba/PR	100,00		pagto eletr	28/10/2015	735.474,04
<b>Subtotal</b>	<b>1.220,00</b>			<b>saldo</b>	<b>735.474,04</b>
<b>Rendimento de Aplic Financeira</b>					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	6.267,88		pagto eletr	29/10/2015	729.206,16
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		7.065,18		29/10/2015	736.271,34
<b>Subtotal</b>	<b>6.267,88</b>	<b>7.065,18</b>		<b>saldo</b>	<b>736.271,34</b>
<b>Total Geral</b>	<b>172.320,98</b>	<b>234.148,51</b>		<b>saldo final em 31-10-2015</b>	<b>736.271,34</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\$ -

Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil

R\$ 733.346,14

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 31-10-2015

R\$ 736.271,34

Jeerson Gomes da Silva  
Presidente da CâmaraLuiz Afonso Freytag  
Chefe Adm e FinanceiroIres Regina Gaudencio da Silva  
Contadora