



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
NOVEMBRO - 2 0 1 5

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					736.271,34
Transferência da Prefeitura		227.083,33	transf. eletr	18/11/2015	963.354,67
Despesas com Pessoal					
Férias servidora Grazielle H. Lisboa - 11/2015	5.486,14		pagto eletron	05/11/2015	957.868,53
2ª parcela 13º salário - 11/2015	23.578,49		pagto eletron	16/11/2015	934.290,04
Folha dos Servidores Comissionados - 11/2015	18.504,48		pagto eletron	25/11/2015	915.785,56
Subsídio dos Vereadores - 11/2015	28.729,24		pagto eletron	25/11/2015	887.056,32
Folha dos Servidores Efetivos - 11/2015	21.186,16		pagto eletron	25/11/2015	865.870,16
Subsídio do Presidente - 11/2015	3.349,79		pagto eletron	25/11/2015	862.520,37
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO PR - SENTENÇA JUDICIAL 1ª parcela	244,25		pagto eletron	26/11/2015	862.276,12
CAIXA ECONOMICA - Consignações 11/2015	18.145,45		850430/431/432/433	27/11/2015	844.130,67
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 11/2015	10.596,60		pagto eletron	27/11/2015	833.534,07
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 11/2015	24.169,15		pagto eletron	27/11/2015	809.364,92
IRRF - Servidores e Vereadores 11/2015	7.690,17		pagto eletron	27/11/2015	801.674,75
ASPP - Mensalidades e Consignações 11/2015	3.189,52		pagto eletron	27/11/2015	798.485,23
INSS - 13º salário - 11/2015	4.099,74		pagto eletron	27/11/2015	794.385,49
INSS - 13º salário - Patronal 11/2015	10.071,06		pagto eletron	27/11/2015	784.314,43
IRRF - 13º salário - 11/2015	3.403,80		pagto eletron	30/11/2015	780.910,63
Subtotal	182.444,04			saldo	780.910,63
Despesas mensais fixas					
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	649,73		pagto eletron	09/11/2015	780.260,90
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 2285 ref. NOVEMBRO/2015	1.406,25		pagto eletron	20/11/2015	778.854,65
Fatura de INTERNET - Copel 11-2015	877,42		pagto eletron	20/11/2015	777.977,23
Fatura OI S/A - Fixo 11/2015	1.157,57		pagto eletron	25/11/2015	776.819,66
Fatura de Energia Elétrica - Copel 11-2015	792,86		pagto eletron	25/11/2015	776.026,80
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 454	620,00		pagto eletron	26/11/2015	775.406,80
Material de Consumo - Supermercados Rickli Ltda	236,52	21,56	pagto eletron	26/11/2015	775.170,28
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos - NF 197	6.424,00		pagto eletron	27/11/2015	768.746,28
Fatura Sanepar 11-2015	109,98		pagto eletron	27/11/2015	768.636,30
INSS - Cavallin Recursos Humanos - NF 197 - ref. NOVEMBRO/2015	794,00		pagto eletron	30/11/2015	767.842,30
Encargos Bancários - Banco do Brasil	171,85		pagto eletron	30/11/2015	767.670,45
Subtotal	13.240,18	21,56		saldo	767.692,01
Despesas eventuais e materiais					
Albino Antonio Alberti Junior - NF 1	7.250,00		pagto eletron	05/11/2015	760.442,01
Rostrirola e Kopeski - material eletrico - NF 249	2.400,00		pagto eletron	19/11/2015	758.042,01
Subtotal	9.650,00			saldo	758.042,01
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária - Joel Aparecido Costa Rosa - curso Ética Profissional - Palmeira/PR	100,00		pagto eletron	12/11/2015	757.942,01
1 Diária Elisangela Pedroso de Oliveira - curso Ética Profissional - Palmeira/ PR	100,00		pagto eletron	12/11/2015	757.842,01
1 Diária Henrique Geraldo Harms - curso Ética Profissional - Palmeira/ PR	100,00	100,00	pagto eletron	12/11/2015	757.842,01
1 Diária João Maria Fontoura Gomes - transp.de ida e volta de servidor para Palmeira - Palmeira/PR	70,00	70,00	pagto eletron	12/11/2015	757.842,01
1 Diária - Jussara Tonon - Curso Ética Profissional - Palmeira/PR	100,00		pagto eletron	12/11/2015	757.742,01
1 Diária - Bauke Dykstra de Geus - Curso Ética Profissional - Palmeira/PR	100,00		pagto eletron	12/11/2015	757.642,01
1 Diária Eclaiton Moreira Bueno - transp. De vereadores - Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	19/11/2015	757.572,01
1 Diária - Julio Cezar Svieck Fontoura - TCE - Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	19/11/2015	757.502,01
1 Diária Maria Luiza de O. e Silva Taques - TCE - Curitiba/ PR	70,00		pagto eletron	19/11/2015	757.432,01
1 Diária Eclaiton Moreira Bueno - transp. De vereadores - Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	25/11/2015	757.362,01
1 Diária Elisangela Pedroso de Oliveira - ALEP - Curitiba/ PR	100,00		pagto eletron	25/11/2015	757.262,01
1 Diária - Bauke Dykstra de Geus - TCE - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	26/11/2015	757.162,01
1 Diária - Ilson Hegler Pedroso de Oliveira - TCE - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	26/11/2015	757.062,01
Subtotal	1.150,00	170,00		saldo	757.062,01
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	7.065,18		pagto eletron	05/11/2015	749.996,83
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		6.897,45	pagto eletron	30/11/2015	756.894,28
Subtotal	7.065,18	6.897,45		saldo	756.894,28
Total Geral	213.549,40	234.172,34		saldo final em 30-11-2015	756.894,28

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

R\$ -

0,00

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

R\$ 6.897,45

Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil

R\$ 749.996,83

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 30-11-2015

R\$ 756.894,28

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora