



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

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					756.894,28
Transferência da Prefeitura		227.083,33	transf.eletr	16/12/2015	983.977,61
Despesas com Pessoal					
Folha dos Servidores Comissionados - 12/2015	18.504,48		pagto eletron	15/12/2015	965.473,13
Subsídio dos Vereadores - 12/2015	32.079,03		pagto eletron	15/12/2015	933.394,10
Folha dos Servidores Efetivos - 12/2015	23.559,65		pagto eletron	15/12/2015	909.834,45
Adiantamento de Férias servidores efetivos	22.696,42		pagto eletron	15/12/2015	887.138,03
CAIXA ECONOMICA - Consignações 12/2015	18.145,45		850434/435/436/437	15/12/2015	868.992,58
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 12/2015	10.586,16		pagto eletron	16/12/2015	858.406,42
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 12/2015	23.955,93		pagto eletron	16/12/2015	834.450,49
IRRF - Servidores e Vereadores 12/2015	7.767,36		pagto eletron	15/12/2015	826.683,13
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO PR - SENTENÇA JUDICIAL 2ª parcela	244,25		pagto eletron	15/12/2015	826.438,88
ASPP - Mensalidades e Consignações 12/2015	3.189,52		pagto eletron	15/12/2015	823.249,36
Subtotal	160.728,25			saldo	823.249,36
Despesas mensais fixas					
Andre Luiz Lopes & Cia - NF 114 ref. NOV/2015 - locação Central Telefônica	450,00		pagto eletron	02/12/2015	822.799,36
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	955,08		pagto eletron	02/12/2015	821.844,28
Material de Consumo - Supermercados Rickli Ltda	417,92		pagto eletron	07/12/2015	821.426,36
Fatura de Energia Elétrica - Copel 12-2015	662,77		pagto eletron	10/12/2015	820.763,59
Fatura Internet - Copel 12-2015	877,42		pagto eletron	10/12/2015	819.886,17
Locação Máquina Xerox - Ospel Com Loc e Equip	650,00		pagto eletron	10/12/2015	819.236,17
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos - NF 205	6.424,00		pagto eletron	10/12/2015	812.812,17
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 2376 ref. DEZ/2015	1.406,25		pagto eletron	10/12/2015	811.405,92
Andre Luiz Lopes & Cia - NF 127 - locação Central Telefônica	450,00		pagto eletron	16/12/2015	810.955,92
INSS - Cavallin Recursos Humanos - NF 205 - ref. DEZ/2015	794,00		pagto eletron	16/12/2015	810.161,92
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 457	620,00		pagto eletron	16/12/2015	809.541,92
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	592,88		pagto eletron	18/12/2015	808.949,04
Material de Consumo - Supermercados Rickli Ltda	277,69		pagto eletron	18/12/2015	808.671,35
Encargos Bancários - Banco do Brasil	136,55		pagto eletron	31/12/2015	808.534,80
Subtotal	14.714,56			saldo	808.534,80
Despesas eventuais e materiais					
Unipública Ltda - NF 5982	1.470,00		pagto eletron	14/12/2015	807.064,80
ABS Comercial Ltda - NF 1399	1.799,00		pagto eletron	16/12/2015	805.265,80
F.K.J. Cartuchos Ltda - NF 16388 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.492,00		pagto eletron	16/12/2015	798.773,80
LER Comercio de Livros - NFs 64 e 75	2.935,45		pagto eletron	18/12/2015	795.838,35
Lopes Network Ltda - NF 75	6.800,00		pagto eletron	18/12/2015	789.038,35
Subtotal	19.496,45			saldo	789.038,35
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
3 Diárias+1Pernoite Elisangela Pedroso de Oliveira - curso Seminário de Câmaras - Curitiba/ PR	500,00		pagto eletron	09/12/2015	788.538,35
3 Diárias+1Pernoite - Bauke Dykstra de Geus - Curso Seminário de Câmaras - Curitiba/PR	500,00		pagto eletron	09/12/2015	788.038,35
3 Diárias+1Pernoite - Jussara Tonon - Curso Seminário de Câmaras - Curitiba/PR	500,00		pagto eletron	09/12/2015	787.538,35
1 Diária - Bauke Dykstra de Geus - Curso Comissoes Permanentes - Palmeira/PR	100,00		pagto eletron	03/12/2015	787.438,35
1 Diária - Elisangela Pedroso de Oliveira - Curso Comissoes Permanentes - Palmeira/PR	100,00	100,00	pagto eletron	03/12/2015	787.438,35
1 Diária - Jussara Tonon - Curso Comissoes Permanentes - Palmeira/PR	100,00	100,00	pagto eletron	03/12/2015	787.438,35
1 Diária - Henrique Geraldo Harms - Curso Comissoes Permanentes - Palmeira/PR	100,00		pagto eletron	03/12/2015	787.338,35
1 Diária Eclaiton Moreira Bueno - Curso Comissoes Permanentes - Palmeira/PR	70,00		pagto eletron	03/12/2015	787.268,35
2 Diárias - João Maria Fontoura Gomes - transp. de vereadores - Curitiba/PR	140,00		pagto eletron	09/12/2015	787.128,35
Subtotal	2.110,00	200,00		saldo	787.128,35
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí ref mês 11/2015	6.897,45		TED	02/12/2015	780.230,90
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí ref mês 12/2015	2.936,44		TED	18/12/2015	777.294,46
Devolução de sobra orçamentária ao Executivo	500.000,00		TED	10/12/2015	277.294,46
Rendimento Aplic Financ Fundo de Investim B.B.		2.936,44		18/12/2015	280.230,90
Devolução de sobra orçamentária ao Executivo	126.189,65		TED	18/12/2015	154.041,25
				saldo	154.041,25
Total Geral	197.049,26	230.219,77		saldo final em 31-12-2015	154.041,25

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

R\$ 154.041,25

0,00

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

R\$ -

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$ -

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 31-12-2015

R\$ 154.041,25

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora