

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

JANEIRO - 2016

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					154.041,25
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	20/01/2016	401.541,25
Despesas com Pessoal					
Folha dos Servidores Comissionados - 01/2016	18.420,56		pagto eletron	25/01/2016	383.120,69
Subsídio dos Vereadores - 01/2016	28.928,64		pagto eletron	25/01/2016	354.192,05
Folha dos Servidores Efetivos - 01/2016	19.142,75		pagto eletron	25/01/2016	335.049,30
Subsídio do Presidente - 01/2016	3.307,83		pagto eletron	25/01/2016	331.741,47
CAIXA ECONOMICA - Consignações	18.145,45		850438/439/440/441	28/01/2016	313.596,02
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 01/2016	25.330,07		pagto eletron	28/01/2016	288.265,95
ASPP - Mensalidades e Consignações 01/2016	3.189,52		pagto eletron	28/01/2016	285.076,43
IRRF - Servidores e Vereadores	7.081,59		pagto eletron	28/01/2016	277.994,84
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha	11.132,12		pagto eletron	28/01/2016	266.862,72
Subtotal	134.678,53			saldo	266.862,72
Despesas mensais fixas					
Fatura OI S.A. 12-2015	988,13		pagto eletron	20/01/2016	265.874,59
Fatura Copel - Internet 12/2015	877,42		pagto eletron	20/01/2016	264.997,17
Fatura OI S.A. 01-2016	507,88		pagto eletron	25/01/2016	264.489,29
Fatura Telefonica Brasil - Fixo 01/2016	459,57		pagto eletron	25/01/2016	264.029,72
F. Herley Tramontin - NF2410 - Centroseg	1.406,25		pagto eletron	25/01/2016	262.623,47
Ospel Com.e Locação de Equip.Informática - NF3424	650,00		pagto eletron	28/01/2016	261.973,47
Fatura de Energia Eletrica - Copel 01-2016	549,15		pagto eletron	28/01/2016	261.424,32
Fatura Sanepar 01-2016	109,98		pagto eletron	28/01/2016	261.314,34
Fatura Sanepar 12-2015	109,98		pagto eletron	28/01/2016	261.204,36
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 465	620,00		pagto eletron	28/01/2016	260.584,36
Encargos Bancários - Banco do Brasil	98,95		pagto eletron	29/01/2016	260.485,41
Subtotal	6.377,31			saldo	260.485,41
Despesas eventuais e materiais					
Pontual Capacitação E Treinamento Ltda - EPP	790,00		pagto eletron	26/01/2016	259.695,41
DETRAN PR - Licenciamento veículo AVI 6421	180,84		pagto eletron	28/01/2016	259.514,57
Equiplano - Sistema Contabilidade Publica	7.998,00		pagto eletron	28/01/2016	251.516,57
Subtotal	8.968,84			saldo	251.516,57
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
3 Diárias + 2 pernoites - Grazielle H.L. Gualdessi - curso Unipública - Curitiba/ PR	350,00		pagto eletron	19/01/2016	251.166,57
Subtotal	350,00			saldo	251.166,57
Rendimento de Aplic Financeira					
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.	-	901,64		29/01/2016	252.068,21
Subtotal	0,00	901,64		saldo	252.068,21
Total Geral	150.374,68	248.401,64		saldo final em 31-01-2016	252.068,21

*Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1 31/01/2016**R\$ -*

0,00

*Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3 31/01/2016**R\$ 901,04**Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil**R\$ 251.167,17**Cheques a compensar**R\$ -**Saldo Total Disponível em 31/01/2016**R\$ 252.068,21*Jeverson Gomes da Silva
Presidente da CâmaraLuiz Afonso Freytag
Chefe Adm e FinanceiroIres Regina Gaudencio da Silva
Contadora