



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

JULHO - 2 0 1 6

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					534.007,95
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	20/07/2016	781.507,95
Despesas com Pessoal					
Rescisão - servidor comissionado	3.192,16		pagto eletron	08/07/2016	778.315,79
Folha dos Servidores Comissionados - 07/2016	20.746,80		pagto eletron	25/07/2016	757.568,99
Subsídio dos Vereadores - 07/2016	31.989,21		pagto eletron	25/07/2016	725.579,78
Folha dos Servidores Efetivos - 07/2016	27.857,58		pagto eletron	25/07/2016	697.722,20
Subsídio do Presidente - 07/2016	3.601,86		pagto eletron	25/07/2016	694.120,34
CAIXA ECONOMICA - Consignações 07/2016	18.469,55		850464/465/466/467	25/07/2016	675.650,79
IRRF - Servidores e Vereadores 07/2016	11.785,00		pagto eletron	25/07/2016	663.865,79
ASPP - Mensalidades e Consignações 07/2016	5.825,28		pagto eletron	25/07/2016	658.040,51
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 07/2016	11.929,08		pagto eletron	25/07/2016	646.111,43
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 07/2016	28.115,02		pagto eletron	25/07/2016	617.996,41
Férias servidor comissionado	3.648,22		pagto eletron	27/07/2016	614.348,19
Subtotal	167.159,76			saldo	614.348,19
Despesas mensais fixas					
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 206	400,00		pagto eletron	05/07/2016	613.948,19
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF 1071 generos alimenticios Copa e Cozinha	448,90		pagto eletron	05/07/2016	613.499,29
Fatura de Telefone - OI S.A. 06-2016	704,27		pagto eletron	06/07/2016	612.795,02
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	886,35		pagto eletron	08/07/2016	611.908,67
Fatura Sanepar 06-2016	158,44		pagto eletron	08/07/2016	611.750,23
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 507	650,00		pagto eletron	15/07/2016	611.100,23
F.K.J Cartuchos- NF 1029 - LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA	650,00		pagto eletron	15/07/2016	610.450,23
Serviços de Vigilancia - F.Herley Tramontin NF 2707	1.406,25		pagto eletron	20/07/2016	609.043,98
Internet - Copel 06-2016	877,42		pagto eletron	20/07/2016	608.166,56
Fatura de Energia Eletrica - Copel 07-2016	523,05		pagto eletron	25/07/2016	607.643,51
Fatura de Telefone - OI S.A. 07-2016	729,40		pagto eletron	25/07/2016	606.914,11
Fatura Telefonica Brasil - Fixo 07/2016	850,61		pagto eletron	25/07/2016	606.063,50
Fatura Sanepar 07-2016	149,42		pagto eletron	25/07/2016	605.914,08
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 274	7.415,80		pagto eletron	26/07/2016	598.498,28
INSS - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 274	916,56		pagto eletron	26/07/2016	597.581,72
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 214	400,00		pagto eletron	28/07/2016	597.181,72
Encargos Bancários - Banco do Brasil	120,45		pagto eletron	29/07/2016	597.061,27
Subtotal	17.286,92			saldo	597.061,27
Despesas eventuais e materiais					
GGPEL Livraria e Papelaria Ltda - NF 26.575	1.699,00		pagto eletron	15/07/2016	595.362,27
Unipública Ltda - NF 6425	1.950,00		pagto eletron	18/07/2016	593.412,27
Manarim Comunicação Visual - encadernações livros Diário e Razão 2015	48,00		853.002	22/07/2016	593.364,27
Subtotal	3.697,00			saldo	593.364,27
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária - Jussara Tonon - Solenidade Escola Legislativa - Palmeira/PR	100,00		pagto eletron	07/07/2016	593.264,27
1 Diária - Bauke Dykstra de Geus - Solenidade Escola Legislativa - Palmeira/PR	100,00		853.001	07/07/2016	593.164,27
1 Diária - Maria Luiza de O.e S. Taques - Solenidade Escola Legislativa - Palmeira/PR	70,00		pagto eletron	07/07/2016	593.094,27
1 Diária - Terezinha Cristiane da S. de Matos - Solenidade Escola Legislativa - Palmeira/PR	70,00		pagto eletron	07/07/2016	593.024,27
1 Diária - Marcio Carneiro Magalhaes - Solenidade Escola Legislativa - Palmeira/PR	70,00		pagto eletron	07/07/2016	592.954,27
3 Diárias - Rosmar R. de Oliveira - curso Unipublica - Curitiba/PR	210,00		pagto eletron	12/07/2016	592.744,27
3 Diárias - Maria Luiza de O.e S. Taques - curso Unipublica - Curitiba/PR	210,00		pagto eletron	12/07/2016	592.534,27
3 Diárias - Simone Bueno Carneiro - curso Unipublica - Curitiba/PR	210,00		pagto eletron	12/07/2016	592.324,27
1 Diária - Ison Hegler Pedroso de Oliveira - ACAMPAR - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	13/07/2016	592.224,27
2 Diárias - Jeverson Gomes da Silva - curso Unipublica - Curitiba/PR	200,00		pagto eletron	13/07/2016	592.024,27
3 Diárias - Sandra A. de Oliveira - curso Unipublica - Curitiba/PR	210,00		pagto eletron	13/07/2016	591.814,27
1 Diária - Ison Hegler Pedroso de Oliveira - ACAMPAR - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	27/07/2016	591.714,27
Subtotal	1.650,00			saldo	591.714,27
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	4.775,39		pagto eletron	25/07/2016	586.938,88
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.	-	4.364,48		31/07/2016	591.303,36
Subtotal	4.775,39	4.364,48		saldo	591.303,36
Total Geral	194.569,07	251.864,48		saldo final em 31-07-2016	591.303,36

Saldo em c/c Banco do Brasil 22537-1

R\$ -

0,00

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

R\$ 4.364,48

Saldo em Fundo de Investim Banco do Brasil

R\$ 586.938,88

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 31-07-2016

R\$ 591.303,36

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora