



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

MAIO - 2016

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>448.180,33</b>
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	18/05/2016	695.680,33
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Subsídio dos Vereadores - 05/2016	32.291,22		pagto eletron	25/05/2016	663.389,11
Folha dos Servidores Efetivos - 05/2016	29.254,85		pagto eletron	25/05/2016	634.134,26
Subsídio do Presidente - 05/2016	3.812,69		pagto eletron	25/05/2016	630.321,57
Folha dos Servidores Comissionados - 05/2016	20.746,80		pagto eletron	25/05/2016	609.574,77
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 05/2016	39.616,86		pagto eletron	25/05/2016	569.957,91
IRRF - Servidores e Vereadores 05/2016	11.783,90		pagto eletron	30/05/2016	558.174,01
CAIXA ECONOMICA - Consignações 05/2016	18.486,44		850456/457/458/459	30/05/2016	539.687,57
ASPP - Mensalidades e Consignações 05/2016	4.200,29		pagto eletron	30/05/2016	535.487,28
<b>Subtotal</b>	<b>160.193,05</b>			<b>saldo</b>	<b>535.487,28</b>
<b>Despesas mensais fixas</b>					
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	790,29		pagto eletron	03/05/2016	534.696,99
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF 1013 generos alimenticios Copa e Cozinha	212,17		pagto eletron	03/05/2016	534.484,82
Fatura de consumo de água - SANEPAR 04/2016	344,07		pagto eletron	03/05/2016	534.140,75
Fatura de Telefone - Oi S.A. 04-2016	782,79		pagto eletron	03/05/2016	533.357,96
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 492	650,00		pagto eletron	09/05/2016	532.707,96
Serviços de Vigilancia - F.Herley Tramontin NF 2608	1.406,25		pagto eletron	20/05/2016	531.301,71
Internet - Copel 05-2016	877,42		pagto eletron	20/05/2016	530.424,29
Locação Máquina Fotocopiadora - F.K.J. Cartuchos Ltda - NF 969	650,00		pagto eletron	20/05/2016	529.774,29
Fatura de Telefone - Telefônica Brasil - Vivo 05-2016	510,59		pagto eletron	25/05/2016	529.263,70
Fatura de Energia Elétrica - Copel 05-2016	654,87		pagto eletron	30/05/2016	528.608,83
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 259	7.415,80		pagto eletron	30/05/2016	521.193,03
Fatura de Telefone - Oi S.A. 05-2016	723,70		pagto eletron	30/05/2016	520.469,33
INSS - Cavallin Recursos Humanos Ltda ref. NF 259	916,56		pagto eletron	30/05/2016	519.552,77
Encargos Bancários - Banco do Brasil	112,00		pagto eletron	31/05/2016	519.440,77
<b>Subtotal</b>	<b>16.046,51</b>			<b>saldo</b>	<b>519.440,77</b>
<b>Despesas eventuais e materiais</b>					
J.M. Wambier & Cia Ltda - Lavagem e Manutenção de Persianas - NF 021	3.500,00		852.499	09/05/2016	515.940,77
F.K.J. Cartuchos Ltda - Aquisição câmera Digital e componentes informática - NF 18227	4.685,00		pagto eletron	17/05/2016	511.255,77
Parizotto Com. Mat.Eletrico Ltda - NF 218	493,60		pagto eletron	30/05/2016	510.762,17
<b>Subtotal</b>	<b>8.678,60</b>			<b>saldo</b>	<b>510.762,17</b>
<b>Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias</b>					
Devolução de 1 Diária Jeverson Gomes da Silva - Curitiba/ PR		100,00	pagto eletron	05/05/2016	510.762,17
Devolução de 1 Diária - Elio Alves Cardoso - Curitiba/PR		100,00	pagto eletron	09/05/2016	510.762,17
Devolução de 1 Diária Henrique Geraldo Harms - Curitiba/ PR		100,00	pagto eletron	09/05/2016	510.762,17
1 Diária - Eclaiton Moreira Bueno - transp. Vereadores Curso em Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	24/05/2016	510.692,17
1 Diária - Elisangela Pedrosa de Oliveira - TCE - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	24/05/2016	510.592,17
2 Diárias + 1 pernoite - Grazielle H.Lisboa Gualdesi - Forum Controle Externo TCE - Curitiba/PR	210,00		pagto eletron	30/05/2016	510.382,17
2 Diárias + 1 pernoite - Ires Regina Gaudencio da Silva - Forum Controle Externo TCE - Curitiba/PR	210,00		pagto eletron	30/05/2016	510.172,17
2 Diárias João Maria Fontoura Gomes - transp.de servidores para Curso em Curitiba/PR	140,00		pagto eletron	30/05/2016	510.032,17
<b>Subtotal</b>	<b>730,00</b>	<b>300,00</b>		<b>saldo</b>	<b>510.332,17</b>
<b>Rendimento de Aplic Financeira</b>					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	3.076,59		pagto eletron	10/05/2016	507.255,58
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		3.917,38		31/05/2016	511.172,96
<b>Subtotal</b>	<b>3.076,59</b>	<b>3.917,38</b>		<b>saldo</b>	<b>511.172,96</b>
<b>Total Geral</b>	<b>188.724,75</b>	<b>251.417,38</b>		<b>saldo final em 31-05-2016</b>	<b>511.172,96</b>

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\$

3.917,38

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$

507.255,58

Cheques a compensar

Saldo Total Disponível em 31-05-2016

R\$

511.172,96

Jeverson Gomes da Silva  
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag  
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva  
Contadora