

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

MARÇO - 2016

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>342.731,69</b>
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	17/03/2016	590.231,69
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Folha dos Servidores Comissionados - 03/2016	19.995,06		pagto eletr	24/03/2016	570.236,63
Subsídio dos Vereadores - 03/2016	32.288,03		pagto eletr	24/03/2016	537.948,60
Folha dos Servidores Efetivos - 03/2016	30.101,77		pagto eletr	24/03/2016	507.846,83
Subsídio do Presidente - 03/2016	3.812,69		pagto eletr	24/03/2016	504.034,14
CAIXA ECONOMICA - Consignações 03/2016	18.145,45		850446/447/448/449	28/03/2016	485.888,69
ASPP - Mensalidades e Consignações 03/2016	3.257,52		pagto eletr	28/03/2016	482.631,17
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Patronal 03/2016	27.885,08		pagto eletr	31/03/2016	454.746,09
INSS - Servidores e Vereadores - Folha 03/2016	11.818,89		pagto eletr	31/03/2016	442.927,20
IRRF - Servidores e Vereadores 03/2016	11.891,64		pagto eletr	31/03/2016	431.035,56
<b>Subtotal</b>	<b>159.196,13</b>			<b>saldo</b>	<b>431.035,56</b>
<b>Despesas mensais fixas</b>					
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos Ltda NF 235 ref. 02/2016	7.415,80		pagto eletr	01/03/2016	423.619,76
Fatura de Telefone - Oi S.A. 03-2016	648,19		pagto eletr	03/03/2016	422.971,57
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	713,15		pagto eletr	10/03/2016	422.258,42
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 475 ref.01 e 02/2016	1.240,00		pagto eletr	10/03/2016	421.018,42
Internet - Copel 03-2016	877,42		pagto eletr	18/03/2016	420.141,00
F. Herley Tramontin - NF 2500 - Centroseg	1.406,25		pagto eletr	18/03/2016	418.734,75
Locação Máquina Xerox - Ospel Com Loc e Equip NF 3617 03/2016	650,00		pagto eletr	18/03/2016	418.084,75
Fatura de Telefone - Telefônica Brasil - Vivo 03-2016	701,68		pagto eletr	28/03/2016	417.383,07
Fatura de Energia Elétrica - Copel 03-2016	573,79		pagto eletr	28/03/2016	416.809,28
Fatura Sanepar 03-2016	154,55		pagto eletr	28/03/2016	416.654,73
Andre Luiz Lopes - NF 176	400,00		pagto eletr	30/03/2016	416.254,73
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos Ltda NF 237 ref. 03/2016	7.415,81		pagto eletr	30/03/2016	408.838,92
INSS - Cavallin Recursos Humanos Ltda ref. NF 235	916,56		pagto eletr	31/03/2016	407.922,36
INSS - Cavallin Recursos Humanos Ltda ref. NF 237	916,55		pagto eletr	31/03/2016	407.005,81
Encargos Bancários - Banco do Brasil	147,55		pagto eletr	31/03/2016	406.858,26
<b>Subtotal</b>	<b>24.177,30</b>	-		<b>saldo</b>	<b>406.858,26</b>
<b>Despesas eventuais e materiais</b>					
Locaweb Serviços de Internet	528,12		pagto eletr	01/03/2016	406.330,14
Verci A. de Oliveira e Cia Ltda - NF 040	7.810,00		pagto eletr	03/03/2016	398.520,14
ABS Comercial Ltda - NF 5886	7.039,19		pagto eletr	23/03/2016	391.480,95
Luiz Valmor dos Santos Eletrica - Motores portões NF 264	1.700,00		pagto eletr	28/03/2016	389.780,95
<b>Subtotal</b>	<b>17.077,31</b>			<b>saldo</b>	<b>389.780,95</b>
<b>Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias</b>					
1 Diária Ilson Hegler Pedroso de Oliveira- Palmeira curso Eleições 2016 -Palmeira/ PR	100,00		pagto eletr	02/03/2016	389.680,95
1 Diária Joel A.Costa Rosa- Palmeira curso Eleições 2016 -Palmeira/ PR	100,00		pagto eletr	02/03/2016	389.580,95
1 Diária Jussara Tonon- Palmeira curso Eleições 2016 -Palmeira/ PR	100,00		pagto eletr	02/03/2016	389.480,95
1 Diária João Maria Fontoura Gomes - transp.de vereadores - curso Eleições 2016 - Palmeira/PR	70,00		pagto eletr	02/03/2016	389.410,95
1 Diária Bauke D. Geus- Palmeira curso Eleições 2016 -Palmeira/ PR	100,00		pagto eletr	03/03/2016	389.310,95
1 Diária Elisangela Pedroso de Oliveira- Palmeira curso Eleições 2016 -Palmeira/ PR	100,00		pagto eletr	03/03/2016	389.210,95
1 Diária - Elisangela Pedroso de Oliveira - TCE - Curitiba/PR	100,00		pagto eletr	14/03/2016	389.110,95
1 Diária - Eclaiton Moreira Bueno - transp. Servidores - TCE/PR	70,00		pagto eletr	14/03/2016	389.040,95
1 Diária - Ilson Hegler Pedroso de Oliveira - ACAMPAR - Curitiba/PR	100,00		pagto eletr	15/03/2016	388.940,95
<b>Subtotal</b>	<b>840,00</b>	-		<b>saldo</b>	<b>388.940,95</b>
<b>Rendimento de Aplic Financeira</b>					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	2.187,39		pagto eletr	03/03/2016	386.753,56
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		3.195,82		31/03/2016	389.949,38
<b>Subtotal</b>	<b>2.187,39</b>	<b>3.195,82</b>		<b>saldo</b>	<b>389.949,38</b>
<b>Total Geral</b>	<b>203.478,13</b>	<b>250.695,82</b>		<b>saldo final em 31-03-2016</b>	<b>389.949,38</b>

*Saldo em c/c Banco do Brasil 9737-3**R\$ 3.195,82*

0,00

*Saldo em c/c Banco do Brasil 22537-1**R\$ -**Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil**R\$ 386.753,56**Cheques à compensar\***R\$ -**Saldo Total Disponível em 31-03-2016**R\$ 389.949,38*Jeverson Gomes da Silva  
Presidente da CâmaraLuiz Afonso Freytag  
Chefe Adm e FinanceiroIres Regina Gaudencio da Silva  
Contadora