



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
AGOSTO - 2 0 1 6

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					591.303,36
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	18/08/2016	838.803,36
Despesas com Pessoal					
Férias Comissionados - 08/2016	3.054,32	-	pagto eletron	25/08/2016	835.749,04
Folha dos Servidores Comissionados - 08/2016	18.293,50		pagto eletron	25/08/2016	817.455,54
Subsídio dos Vereadores - 08/2016	31.474,80		pagto eletron	25/08/2016	785.980,74
Folha dos Servidores Efetivos - 08/2016	28.965,85		pagto eletron	25/08/2016	757.014,89
Subsídio do Presidente - 08/2016	3.601,86		pagto eletron	25/08/2016	753.413,03
CAIXA ECONOMICA - Consignações 08/2016	18.469,55		850468/469/470/471	31/08/2016	734.943,48
INSS Retido - Servidores e Vereadores - Folha 08/2016	11.964,02		pagto eletron	31/08/2016	722.979,46
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 08/2016	28.396,23		pagto eletron	31/08/2016	694.583,23
IRRF - Servidores e Vereadores 08/2016	12.128,76		pagto eletron	31/08/2016	682.454,47
ASPP - Mensalidades e Consignações 08/2016	5.448,18		pagto eletron	31/08/2016	677.006,29
Subtotal	161.797,07			saldo	677.006,29
Despesas mensais fixas					
Aquisição de combustível - Conrad Combustiveis Ltda	648,80		pagto eletron	04/08/2016	676.357,49
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF 1111 generos alimenticios Copa e Cozinha	252,05		pagto eletron	04/08/2016	676.105,44
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 515	650,00		pagto eletron	11/08/2016	675.455,44
Fatura de Internet - Copel 08-2016	877,42		pagto eletron	11/08/2016	674.578,02
Serviços de Vigilancia - F.Herley Tramontin NF 2753	1.406,25		pagto eletron	16/08/2016	673.171,77
Fatura Telefonica Brasil - Fixo 08/2016	846,33		pagto eletron	16/08/2016	672.325,44
Fatura de Telefone - OI S.A. 08-2016	870,38		pagto eletron	31/08/2016	671.455,06
Fatura Sanepar 08-2016	146,13		pagto eletron	31/08/2016	671.308,93
Fatura de Energia Eletrica - Copel 08-2016	418,06		pagto eletron	31/08/2016	670.890,87
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 285	7.415,80		pagto eletron	31/08/2016	663.475,07
INSS - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 285	916,56		pagto eletron	31/08/2016	662.558,51
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 223	400,00		pagto eletron	31/08/2016	662.158,51
Encargos Bancários - Banco do Brasil	109,20		pagto eletron	31/08/2016	662.049,31
Subtotal	14.956,98			saldo	662.049,31
Despesas eventuais e materiais					
Unipublica - curso de agentes políticos	1.170,00		pagto eletron	31/08/2016	660.879,31
T.JE - Sentença Judicial Bauke Dykstra de Geus	812,12		pagto eletron	31/08/2016	660.067,19
Subtotal	1.982,12			saldo	660.067,19
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária - Ilson Hegler Pedroso de Oliveira - TCE - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	15/08/2016	659.967,19
1 Diária João Maria Fontoura Gomes - transp. de servidores - Curitiba/PR	70,00		853.006	23/08/2016	659.897,19
1 Diária Maria Denise da Silva - Curso UNIPÚBLICA - Curitiba/ PR	70,00		853.005	23/08/2016	659.827,19
1 Diária Roseli Correa Betim - Curso UNIPÚBLICA - Curitiba/ PR	70,00		853.004	23/08/2016	659.757,19
1 Diária Terezinha C.da Silva de Matos - Curso UNIPÚBLICA - Curitiba/ PR	140,00		853.003	23/08/2016	659.617,19
1 Diária - Marcio Carneiro Magalhães - transp. de servidores - Curitiba/PR	70,00		853.007	23/08/2016	659.547,19
Subtotal	520,00			saldo	659.547,19
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	4.372,57		pagto eletron	31/08/2016	655.174,62
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		5.410,45		31/08/2016	660.585,07
Subtotal	4.372,57	5.410,45		saldo	660.585,07
Total Geral	183.628,74	252.910,45		saldo final em 31-08-2016	660.585,07

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22.537-1

R\$

0,00

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

R\$

5.410,30

Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil

R\$

655.174,77

Cheques a compensar

R\$

-

Saldo Total Disponível em 31-08-2016

R\$

660.585,07

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora