

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

JUNHO - 2 0 1 6

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					511.172,96
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	14/06/2016	758.672,96
Despesas com Pessoal					
1ª parc. 13º salário - 06/2016	39.222,42		pagto eletron	06/06/2016	719.450,54
Folha dos Servidores Comissionados - 06/2016	20.746,80		pagto eletron	27/06/2016	698.703,74
Subsídio dos Vereadores - 06/2016	32.295,01		pagto eletron	27/06/2016	666.408,73
Folha dos Servidores Efetivos - 06/2016	27.840,69		pagto eletron	27/06/2016	638.568,04
Subsídio do Presidente - 06/2016	3.601,86		pagto eletron	27/06/2016	634.966,18
CAIXA ECONOMICA - Consignações 06/2016	18.486,44		850460/461/462/463	27/06/2016	616.479,74
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 06/2016	11.809,88		pagto eletron	30/06/2016	604.669,86
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 06/2016	27.802,09		pagto eletron	30/06/2016	576.867,77
ASPP - Mensalidades e Consignações 06/2016	5.825,28		pagto eletron	30/06/2016	571.042,49
IRRF - Servidores e Vereadores 06/2016	11.785,00		pagto eletron	30/06/2016	559.257,49
Subtotal	199.415,47			saldo	559.257,49
Despesas mensais fixas					
Fatura de consumo de água - SANEPAR 05/2016	183,06		pagto eletron	06/06/2016	559.074,43
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF 1046 generos alimenticios Copa e Cozinha	509,37		pagto eletron	06/06/2016	558.565,06
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	519,16		pagto eletron	09/06/2016	558.045,90
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 196	400,00		pagto eletron	09/06/2016	557.645,90
André Luiz Lopes & Cia - Instalação e Montagem Rack Servidor NF 198	7.866,00		pagto eletron	09/06/2016	549.779,90
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 496	650,00		pagto eletron	14/06/2016	549.129,90
Serviços de Vigilancia - F.Herley Tramontin NF 2659	1.406,25		pagto eletron	20/06/2016	547.723,65
Internet - Copel 06-2016	877,42		pagto eletron	20/06/2016	546.846,23
F.K.J Cartuchos- NF 1000 - LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA	650,00		pagto eletron	20/06/2016	546.196,23
Fatura de Telefone - Telefônica Brasil - Vivo 06-2016	240,84		pagto eletron	24/06/2016	545.955,39
Fatura de Energia Eletrica - Copel 06-2016	513,44		pagto eletron	24/06/2016	545.441,95
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 265	7.415,80		pagto eletron	30/06/2016	538.026,15
INSS - Cavallin Recursos Humanos Ltda ref. NF 265	916,56		pagto eletron	30/06/2016	537.109,59
Encargos Bancários - Banco do Brasil	168,05		pagto eletron	30/06/2016	536.941,54
Subtotal	22.315,95			saldo	536.941,54
Despesas eventuais e materiais					
Kugler Veiculos Ltda - revisão veiculo AVI 6421	2.915,80		pagto eletron	24/06/2016	534.025,74
Subtotal	2.915,80			saldo	534.025,74
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária - Henrique Geraldo Harms - Encontro Regional Vereadores - Reserva/PR	100,00		pagto eletron	27/06/2016	533.925,74
1 Diária - Joel Aparecido Costa Rosa - Encontro Regional Vereadores - Reserva/PR	100,00		pagto eletron	27/06/2016	533.825,74
1 Diária - Eclaiton Moreira Bueno - transporte de Vereadores - Reserva/PR	70,00		pagto eletron	27/06/2016	533.755,74
1 Diária - Bauke Dykstra de Geus - Encontro Regional Vereadores - Reserva/PR	100,00		853.000	27/06/2016	533.655,74
1 Diária - Jussara Tonon - Encontro Regional Vereadores - Reserva/PR	100,00		pagto eletron	27/06/2016	533.555,74
1 Diária - Ilson Hegler P. de Oliveira - Encontro Regional Vereadores - Reserva/PR	100,00		pagto eletron	27/06/2016	533.455,74
Subtotal	570,00			saldo	533.455,74
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	3.917,38		pagto eletron	14/06/2016	529.538,36
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		4.469,59		30/06/2016	534.007,95
Subtotal	3.917,38	4.469,59		saldo	534.007,95
Total Geral	229.134,60	251.969,59		saldo final em 30-06-2016	534.007,95

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\$ 4.469,59****Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil****R\$ 529.638,36****Cheques a compensar nº 853.000****R\$ (100,00)****Saldo Total Disponível em 30-06-2016****R\$ 534.007,95**Jeverson Gomes da Silva
Presidente da CâmaraLuiz Afonso Freytag
Chefe Adm e FinanceiroIres Regina Gaudencio da Silva
Contadora