



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

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					714.903,45
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	19/10/2016	962.403,45
Despesas com Pessoal					
Folha dos Servidores Comissionados - 10/2016	21.123,90		pagto eletr	25/10/2016	941.279,55
Subsídio dos Vereadores - 10/2016	32.115,88		pagto eletr	25/10/2016	909.163,67
Folha dos Servidores Efetivos - 10/2016	28.206,79		pagto eletr	25/10/2016	880.956,88
Subsídio do Presidente - 10/2016	3.601,86		pagto eletr	25/10/2016	877.355,02
Férias Comissionados	2.678,99		pagto eletr	26/10/2016	874.676,03
Férias Estatutários	8.339,85		pagto eletr	26/10/2016	866.336,18
CAIXA ECONOMICA - Consignações 10/2016	17.819,11		850.476/477/478/479	27/10/2016	848.517,07
ASPP - Mensalidades e Consignações 10/2016	6.239,44		pagto eletr	27/10/2016	842.277,63
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 10/2016	11.818,32		pagto eletr	27/10/2016	830.459,31
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 10/2016	28.124,84		pagto eletr	27/10/2016	802.334,47
IRRF - Servidores e Vereadores 10/2016	12.173,01		pagto eletr	27/10/2016	790.161,46
Subtotal	172.241,99			saldo	790.161,46
Despesas Mensais					
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	283,53		pagto eletr	05/10/2016	789.877,93
F.K.J Cartuchos- NF 1108 - LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA ref.10/2016	650,00		pagto eletr	05/10/2016	789.227,93
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 545	650,00		pagto eletr	05/10/2016	788.577,93
Telefônica Brasil - ref.10/2016	913,72		pagto eletr	20/10/2016	787.664,21
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 2846 ref. OUTUBRO/2016	1.406,25		pagto eletr	20/10/2016	786.257,96
Fatura de INTERNET - Copel 10-2016	1.007,73		pagto eletr	20/10/2016	785.250,23
Fatura de Energia Elétrica - Copel 10-2016	429,64		pagto eletr	27/10/2016	784.820,59
INSS - Cavallin Recursos Humanos - NF 308 - ref. Out/2016	916,56		pagto eletr	27/10/2016	783.904,03
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos - NF 308	7.415,80		pagto eletr	27/10/2016	776.488,23
Fatura Sanepar 10-2016	121,50		pagto eletr	27/10/2016	776.366,73
Fatura OI S/A - Fixo 10/2016	758,50		pagto eletr	27/10/2016	775.608,23
Andre Luiz Lopes & Cia - NF 242 - locação Central Telefônica	400,00		pagto eletr	28/10/2016	775.208,23
Encargos Bancários - Banco do Brasil	109,20		pagto eletr	31/10/2016	775.099,03
Subtotal	15.062,43			saldo	775.099,03
Despesas eventuais e materiais					
TRT - Sentença Judicial Ilson H.P. de Oliveira	829,57		pagto eletr	27/10/2016	774.269,46
Subtotal	829,57			saldo	774.269,46
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
3 Diárias Terezinha Cristiane da Silva de Matos - Curso Unipublica - Curitiba/PR	210,00		pagto eletr	18/10/2016	774.059,46
2 Diárias Marcio Carneiro Magalhães - transp. Servidor para Curso Unipublica - Curitiba/PR	140,00		pagto eletr	18/10/2016	773.919,46
3 Diárias - Simone Bueno Carneiro - Curso Unipublica - Curitiba/PR	210,00		pagto eletr	18/10/2016	773.709,46
1 Diária - Grazielle H.Lisboa Gualdessi - TCE - Curitiba/PR	70,00		pagto eletr	19/10/2016	773.639,46
1 Diária - Ires Regina Gaudencio da Silva - TCE - Curitiba/PR	70,00		pagto eletr	19/10/2016	773.569,46
1 Diária João Maria Fontoura Gomes - transp.de servidores ao TCE - Curitiba/PR	70,00		pagto eletr	19/10/2016	773.499,46
1 Diária - Rosmar Rodrigues de Oliveira - transp.de vereador - Curitiba/PR	70,00		pagto eletr	28/10/2016	773.429,46
1 Diária Jeverson Gomes da Silva - DER-PR - Curitiba/PR	100,00		pagto eletr	28/10/2016	773.329,46
Subtotal	940,00			saldo	773.329,46
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	5.752,97	-	pagto eletr	31/10/2016	767.576,49
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.	-	5.592,89		31/10/2016	773.169,38
Subtotal	5.752,97	5.592,89		saldo	773.169,38
Total Geral	194.826,96	253.092,89		saldo final em 31-10-2016	773.169,38

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\$ -

Saldo em Fundo de Investim Banco do Brasil

R\$ 773.169,38

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 31-10-2016

R\$ 773.169,38

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora