

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**Relatório Financeiro
NOVEMBRO - 2 0 1 6

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					773.169,38
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	18/11/2016	1.020.669,38
Despesas com Pessoal					
2ª parcela 13º salário - 11/2016	26.101,99		pagto eletron	16/11/2016	994.567,39
Férias servidores - 11/2016	4.057,12		pagto eletron	25/11/2016	990.510,27
Folha dos Servidores Comissionados - 11/2016	19.939,88		pagto eletron	25/11/2016	970.570,39
Subsídio dos Vereadores - 11/2016	32.461,76		pagto eletron	25/11/2016	938.108,63
Folha dos Servidores Efetivos - 11/2016	24.097,07		pagto eletron	25/11/2016	914.011,56
Subsídio do Presidente - 11/2016	3.812,69		pagto eletron	25/11/2016	910.198,87
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 11/2016	11.891,17		pagto eletron	28/11/2016	898.307,70
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 11/2016	28.743,58		pagto eletron	28/11/2016	869.564,12
IRRF - Servidores e Vereadores 11/2016	11.936,34		pagto eletron	28/11/2016	857.627,78
ASPP - Mensalidades e Condições 11/2016	5.205,33		pagto eletron	28/11/2016	852.422,45
INSS - 13º salário - 11/2016	6.174,90		pagto eletron	28/11/2016	846.247,55
INSS - 13º salário - Patronal 11/2016	16.483,25		pagto eletron	28/11/2016	829.764,30
CAIXA ECONOMICA - Condições 11/2016	17.234,61		850480/481/482/483	29/11/2016	812.529,69
Subtotal	208.139,69			saldo	812.529,69
Despesas mensais fixas					
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	869,14		pagto eletron	10/11/2016	811.660,55
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF 1229 generos alimenticios Copa e Cozinha	636,15		pagto eletron	10/11/2016	811.024,40
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 548	650,00		pagto eletron	10/11/2016	810.374,40
F.K.J Cartuchos- NF 1140 - LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA ref.11/2016	650,00		pagto eletron	10/11/2016	809.724,40
Fatura de INTERNET - Copel 11-2016	1.007,73		pagto eletron	21/11/2016	808.716,67
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 2285 ref. NOVEMBRO/2016	1.406,25		pagto eletron	22/11/2016	807.310,42
Telefônica Brasil - ref.11/2016	885,09		pagto eletron	29/11/2016	806.425,33
Fatura OI S/A - Fixo 11/2016	715,64		pagto eletron	29/11/2016	805.709,69
Fatura de Energia Elétrica - Copel 11-2016	395,19		pagto eletron	29/11/2016	805.314,50
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos - NF 317	7.415,80		pagto eletron	29/11/2016	797.898,70
Fatura Sanepar 11-2016	109,19		pagto eletron	29/11/2016	797.789,51
INSS - Cavallin Recursos Humanos - NF 317 - ref. NOVEMBRO/2016	916,56		pagto eletron	29/11/2016	796.872,95
Encargos Bancários - Banco do Brasil	153,40		pagto eletron	30/11/2016	796.719,55
Subtotal	15.810,14			saldo	796.719,55
Despesas eventuais e materiais					
Unipública - curso	1.170,00		pagto eletron	10/11/2016	795.549,55
Pontual Capacitação e Treinamento - curso	390,00		pagto eletron	16/11/2016	795.159,55
SOBRA ORÇAMENTÁRIA - Devol. À Prefeitura Municipal de Carambeí	600.000,00		pagto eletron	22/11/2016	195.159,55
TRT - Sentença Judicial Ilson H.P. de Oliveira	829,57		pagto eletron	30/11/2016	194.329,98
Subtotal	602.389,57			saldo	194.329,98
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária João Maria Fontoura Gomes - transp.de ida e volta de servidor - Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	09/11/2016	194.259,98
1 Diária Terezinha Cristiane da Silva de Matos - Curso Unipública - Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	09/11/2016	194.189,98
Subtotal	140,00	-		saldo	194.189,98
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	5.592,89		pagto eletron	30/11/2016	188.597,09
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		4.637,84	pagto eletron	30/11/2016	193.234,93
Subtotal	5.592,89	4.637,84		saldo	193.234,93
Total Geral	832.072,29	252.137,84		saldo final em 30-11-2016	193.234,93

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\$ 4.637,84

Saldo em Fundo de Investim Banco do Brasil

R\$ 188.597,09

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 30-11-2016

R\$ 193.234,93

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da CâmaraLuiz Afonso Freytag
Chefe Adm e FinanceiroIres Regina Gaudencio da Silva
Contadora