

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

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					193.234,93
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	16/12/2016	440.734,93
Despesas com Pessoal					
Rescisão dos Servidores Comissionados - 12/2016	37.071,60		pagto eletron	15/12/2016	403.663,33
Subsídio dos Vereadores - 12/2016	35.241,56		pagto eletron	15/12/2016	368.421,77
Folha dos Servidores Efetivos - 12/2016	28.928,10		pagto eletron	15/12/2016	339.493,67
Adiantamento de Férias servidores efetivos	7.731,46		pagto eletron	15/12/2016	331.762,21
IRRF - Servidores e Vereadores 12/2016	20.694,37		pagto eletron	15/12/2016	311.067,84
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO	829,57		pagto eletron	15/12/2016	310.238,27
ASPP - Mensalidades e Consignações 12/2016	6.313,99		pagto eletron	15/12/2016	303.924,28
CAIXA ECONOMICA - Consignações 12/2016	16.590,41		cheque 850484/85/86/87	16/12/2016	287.333,87
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 12/2016	11.818,32		pagto eletron	16/12/2016	275.515,55
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 12/2016	28.154,53		pagto eletron	16/12/2016	247.361,02
Subtotal	193.373,91			saldo	247.361,02
Despesas mensais fixas					
Andre Luiz Lopes & Cia - NF 250 ref. NOV/2016 - locação Central Telefônica	400,00		pagto eletron	02/12/2016	246.961,02
F.K.J Cartuchos - NF 1172 - Locação impressoras	650,00		pagto eletron	02/12/2016	246.311,02
Fatura de Energia Elétrica - Copel 12-2016	427,36		pagto eletron	02/12/2016	245.883,66
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF 1.260 generos alimenticios Copa e Cozinha	474,82		pagto eletron	02/12/2016	245.408,84
Fatura de INTERNET - Copel 12-2016	1.007,73		pagto eletron	14/12/2016	244.401,11
Serviços Terceiros - F. Herley Tramontin NF 2497 ref. DEZ/2016	1.406,25		pagto eletron	14/12/2016	242.994,86
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 550	650,00		pagto eletron	14/12/2016	242.344,86
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos - NF 327	7.415,80		pagto eletron	15/12/2016	234.929,06
INSS - Cavallin Recursos Humanos - NF 327 - ref. DEZ/2016	916,56		pagto eletron	15/12/2016	234.012,50
Aquisição de combustível - Conrad Combustiveis Ltda	1.044,77		pagto eletron	16/12/2016	232.967,73
Encargos Bancários - Banco do Brasil	85,40		pagto eletron	31/12/2016	232.882,33
Subtotal	14.478,69			saldo	232.882,33
Despesas eventuais e materiais					
Extinsul - NF 3341	437,00		pagto eletron	02/12/2016	232.445,33
Serviço Distrital de Carambeí - reconhecimento assinatura presidente	22,00		cheque 853009	14/12/2016	232.423,33
Castro Cartório do Registro Civil - registro livro diario anos 2015	143,60		pagto eletron	15/12/2016	232.279,73
Subtotal	602,60			saldo	232.279,73
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de sobra orçamentária ao Executivo	164.056,64		pagto eletron	16/12/2016	68.223,09
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	4.957,06		pagto eletron	16/12/2016	63.266,03
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.	-	319,22	pagto eletron	16/12/2016	63.585,25
Subtotal				saldo	63.585,25
Total Geral	208.455,20	247.819,22		saldo final em 31-12-2016	63.585,25

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1 31/12/2016

R\$ 63.585,25

0,00

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

R\$ -

Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil

R\$ -

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 31-12-2016

R\$ 63.585,25

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