



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro  
SETEMBRO - 2 0 1 6

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>660.585,07</b>
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	14/09/2016	908.085,07
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Férias servidores comissionados - 09/2016	18.922,26		pagto eletron	08/09/2016	889.162,81
Folha dos Servidores Comissionados - 09/2016	14.807,00		pagto eletron	26/09/2016	874.355,81
Subsídio do Presidente - 09/2016	3.601,86		pagto eletron	26/09/2016	870.753,95
Subsídio dos Vereadores - 09/2016	32.133,33		pagto eletron	26/09/2016	838.620,62
Folha dos Servidores Efetivos - 09/2016	28.248,11		pagto eletron	26/09/2016	810.372,51
CAIXA ECONOMICA - Consignações 09/2016	17.819,11		850472/473/474/475	26/09/2016	792.553,40
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 09/2016	11.891,17		pagto eletron	26/09/2016	780.662,23
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 09/2016	28.978,04		pagto eletron	26/09/2016	751.684,19
IRRF - Servidores e Vereadores 09/2016	11.683,31		pagto eletron	26/09/2016	740.000,88
ASPP - Mensalidades e Consignações 09/2016	6.198,12		pagto eletron	26/09/2016	733.802,76
<b>Subtotal</b>	<b>174.282,31</b>			<b>saldo</b>	<b>733.802,76</b>
<b>Despesas mensais fixas</b>					
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	517,02		pagto eletron	09/09/2016	733.285,74
A.Paulo de Menezes e Cia Ltda - NF 1149 generos alimenticios Copa e Cozinha	292,69		pagto eletron	09/09/2016	732.993,05
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 526	650,00		pagto eletron	09/09/2016	732.343,05
Serviços de Vigilancia - F.Herley Tramontin NF 2797	1.406,25		pagto eletron	20/09/2016	730.936,80
F.K.J Cartuchos- NF 1088 - LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA ref.08/2016	650,00		pagto eletron	20/09/2016	730.286,80
F.K.J Cartuchos- NF 1089 - LOCAÇÃO FOTOCOPIADORA ref.09/2016	650,00		pagto eletron	20/09/2016	729.636,80
Internet - Copel 08-2016	927,86		pagto eletron	20/09/2016	728.708,94
Fatura de Telefone - Oi S.A. 08-2016	787,51		pagto eletron	26/09/2016	727.921,43
Fatura de Energia Eletrica - Copel 08-2016	452,25		pagto eletron	26/09/2016	727.469,18
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 293	7.415,80		pagto eletron	26/09/2016	720.053,38
INSS - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 293	916,56		pagto eletron	26/09/2016	719.136,82
Fatura Sanepar 09-2016	121,50		pagto eletron	26/09/2016	719.015,32
Fatura Telefonica Brasil S/A - Fixo 09/2016	906,55		pagto eletron	26/09/2016	718.108,77
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 228	400,00		pagto eletron	27/09/2016	717.708,77
Encargos Bancários - Banco do Brasil	109,20		pagto eletron	30/09/2016	717.599,57
<b>Subtotal</b>	<b>16.203,19</b>			<b>saldo</b>	<b>717.599,57</b>
<b>Despesas eventuais e materiais</b>					
Porto Seguro Cia de Segurs Gerais - seguro veículo ZAFIRA AVI 6421	1.356,52		pagto eletron	15/09/2016	716.243,05
Unipublica - curso de agentes políticos	590,00		pagto eletron	22/09/2016	715.653,05
TJE - Sentença Judicial Bauke Dykstra de Geus	812,12		pagto eletron	26/09/2016	714.840,93
<b>Subtotal</b>	<b>2.758,64</b>			<b>saldo</b>	<b>714.840,93</b>
<b>Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias</b>					
2 Diárias Terezinha Cristiane da Silva de Matos - Curso Unipublica - Curitiba/PR	140,00		pagto eletron	14/09/2016	714.700,93
2 Diárias Marcio Carneiro Magalhães - transp. Servidor para Curso Unipublica - Curitiba/PR	140,00		pagto eletron	14/09/2016	714.560,93
<b>Subtotal</b>	<b>280,00</b>			<b>saldo</b>	<b>714.560,93</b>
<b>Rendimento de Aplic Financeira</b>					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	5.410,45		pagto eletron	30/09/2016	709.150,48
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		5.752,97		30/09/2016	714.903,45
<b>Subtotal</b>	<b>5.410,45</b>	<b>5.752,97</b>		<b>saldo</b>	<b>714.903,45</b>
<b>Total Geral</b>	<b>198.934,59</b>	<b>253.252,97</b>		<b>saldo final em 30-09-2016</b>	<b>714.903,45</b>

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\$

5.752,97

Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil

R\$

709.150,48

Cheques a compensar

R\$

-

Saldo Total Disponível em 30-09-2016

R\$

714.903,45

Jeverson Gomes da Silva  
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag  
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva  
Contadora