



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

JANEIRO - 2015

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					72.435,10
Transferência da Prefeitura		227.083,37	transf.eletr	19/01/2015	299.518,47
Despesas com Pessoal					
Rescisão Servidores Comissionados	767,76		pagto eletron	26/01/2015	298.750,71
Folha dos Servidores Comissionados - 01/2015	18.958,47		pagto eletron	26/01/2015	279.792,24
Subsídio dos Vereadores - 01/2015	26.172,26		pagto eletron	26/01/2015	253.619,98
Folha dos Servidores Efetivos - 01/2015	16.969,53		pagto eletron	26/01/2015	236.650,45
Subsídio do Presidente - 01/2015	3.102,68		pagto eletron	26/01/2015	233.547,77
CAIXA ECONOMICA - Consignações	13.636,25		850391/392/393	27/01/2015	219.911,52
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal	23.321,48		pagto eletron	28/01/2015	196.590,04
ASPP - Mensalidades e Consignações 01/2014	3.127,80		pagto eletron	28/01/2015	193.462,24
IRRF - Servidores e Vereadores	6.346,84		pagto eletron	28/01/2015	187.115,40
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha	10.017,91		pagto eletron	29/01/2015	177.097,49
Subtotal	122.420,98			saldo	177.097,49
Despesas mensais fixas					
Fatura OI S.A. 12-2014	1.872,56		pagto eletron	22/01/2015	175.224,93
Fatura OI S.A. 01-2015	1.003,24		pagto eletron	22/01/2015	174.221,69
Fatura Telefonica Brasil - Fixo 01/2015	521,86		pagto eletron	22/01/2015	173.699,83
Fatura Copel - Internet 12/2014	877,42		pagto eletron	22/01/2015	172.822,41
Fatura de Energia Eletrica - Copel 01-2015	516,77		pagto eletron	22/01/2015	172.305,64
Fatura Sanepar 01-2015	90,50		pagto eletron	22/01/2015	172.215,14
Fatura Sanepar 12-2014	108,83		pagto eletron	22/01/2015	172.106,31
Serviços Terceiros - Kimye Serv Terc Ltda NF 151	4.814,46		pagto eletron	26/01/2015	167.291,85
ISS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 151	245,01		pagto eletron	26/01/2015	167.046,84
INSS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 151	625,33		pagto eletron	26/01/2015	166.421,51
Equiplano - Sistema Contabilidade Publica	7.998,00		pagto eletron	29/01/2015	158.423,51
Encargos Bancários - Banco do Brasil	107,40		pagto eletron	30/01/2015	158.316,11
Subtotal	18.781,38			saldo	158.316,11
Despesas eventuais e materiais					
F. Herley Tramontin - NF1390 - Centroseg	1.406,25		pagto eletron	23/01/2015	156.909,86
Subtotal	1.406,25			saldo	156.909,86
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
Diária Eclaiton Moreira Bueno - transp.vereador ao SEDU-Curitiba/ PR	70,00		pagto eletron	22/01/2015	156.839,86
Diária Ilson Hegler P. de Oliveira - Secr.Est.Des.Urbano-Curitiba/ PR	100,00		pagto eletron	22/01/2015	156.739,86
Diária Henrique G.Harms - Curitiba/ PR	100,00		pagto eletron	29/01/2015	156.639,86
Diária Bauke Dykstra de Geus - Curitiba/ PR	100,00		pagto eletron	29/01/2015	156.539,86
Diária Rosmar R. de Oliveira - transporte de vereadores - Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	29/01/2015	156.469,86
Subtotal	440,00			saldo	156.469,86
Rendimento de Aplic Financeira					
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		354,01			156.823,87
Subtotal	0,00	354,01		saldo	156.823,87
Total Geral	143.048,61	227.437,38		saldo final em 31-01-2015	156.823,87

Saldo em c/c Banco do Brasil

R\$ -

0,00

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$ 156.823,87

*Cheques à compensar**

R\$ -

Saldo Total Disponível em 31-01-2015

R\$ 156.823,87

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora