



**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**  
Relatório Financeiro  
FEVEREIRO - 2 0 1 5

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
<b>Saldo Inicial</b>					<b>156.823,87</b>
Transferência da Prefeitura		227.083,33	transf.eletr	13/02/2015	383.907,20
<b>Despesas com Pessoal</b>					
Férias Servidores Efetivos	1.980,85		pagto eletron	04/02/2015	381.926,35
Férias Servidores Comissionados	2.220,10		pagto eletron	04/02/2015	379.706,25
Folha dos Servidores Comissionados - 02/2015	17.636,20		pagto eletron	25/02/2015	362.070,05
Subsídio dos Vereadores - 02/2015	26.944,76		pagto eletron	25/02/2015	335.125,29
Folha dos Servidores Efetivos - 02/2015	20.613,30		pagto eletron	25/02/2015	314.511,99
Subsídio do Presidente - 02/2015	3.102,68		pagto eletron	25/02/2015	311.409,31
ASPP - Mensalidades e Consignações 02/2015	2.327,98		pagto eletron	26/02/2015	309.081,33
IRRF - Servidores e Vereadores 02/2015	6.711,72		pagto eletron	26/02/2015	302.369,61
<b>Subtotal</b>	<b>81.537,59</b>			<b>saldo</b>	<b>302.369,61</b>
<b>Despesas mensais fixas</b>					
Fatura Telefonica Brasil - Fixo 02/2015	508,91		pagto eletron	20/02/2015	301.860,70
Fatura COPEL - internet 02/2015	877,42		pagto eletron	20/02/2015	300.983,28
Fatura de Energia Eletrica - Copel 02-2015	341,57		pagto eletron	20/02/2015	300.641,71
Fatura Sanepar 02-2015	93,60		pagto eletron	26/02/2015	300.548,11
OI S.A. - fatura 02/2015	855,30		pagto eletron	26/02/2015	299.692,81
Serviços Terceiros - Kimye Serv Terc Ltda NF 190	4.814,46		pagto eletron	27/02/2015	294.878,35
ISS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 190	245,01		pagto eletron	27/02/2015	294.633,34
Encargos Bancários - Banco do Brasil	107,40		pagto eletron	27/02/2015	294.525,94
<b>Subtotal</b>	<b>7.843,67</b>			<b>saldo</b>	<b>294.525,94</b>
<b>Despesas eventuais e materiais</b>					
ECT - Empresa Bras. De Correios e Telegrafos - certificado digital	130,00		pagto eletron	04/02/2015	294.395,94
DETRAN PR - Licenciamento veiculo Zafira AVI 6421	173,67		pagto eletron	13/02/2015	294.222,27
F. Herley Tramontin - NF1894 - Centroseg	1.406,25		pagto eletron	20/02/2015	292.816,02
<b>Subtotal</b>	<b>1.709,92</b>			<b>saldo</b>	<b>292.816,02</b>
<b>Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias</b>					
Devolução de 1 Diária Bauke Dijkstra de Geus - viagem cancelada		100,00	pagto eletron	03/02/2015	292.916,02
Devolução de 1 Diária Rosmar Rodrigues de Oliveira - viagem cancelada		70,00	pagto eletron	03/02/2015	292.986,02
1 Diária - Rosmar Rodrigues de Oliveira - TCE - Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	04/02/2015	292.916,02
1 Diária Maria Luíza de O. S. Taques - TCE - Curitiba / PR	70,00		pagto eletron	04/02/2015	292.846,02
1 Diária Inacio Povaz Filho - TCE - Curitiba / PR	100,00		pagto eletron	04/02/2015	292.746,02
Devolução de 1 Diária Henrique Geraldo Harms - viagem cancelada		100,00	pagto eletron	05/02/2015	292.846,02
1 Diária Eclaiton Moreira Bueno - treinamento controle de frotas Equipano - Curitiba / PR	70,00		pagto eletron	10/02/2015	292.776,02
1 Diária Maria Luíza de O. S. Taques - treinamento controle de frotas Equipano - Curitiba / PR	70,00		pagto eletron	10/02/2015	292.706,02
1 Diária - Ilson Hegler Pedroso de Oliveira - SEDU - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	11/02/2015	292.606,02
1 Diária - Elisangela Pedroso de Oliveira - TCE - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	12/02/2015	292.506,02
1 Diária - Ilson Hegler Pedroso de Oliveira - SEDU - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	20/02/2015	292.406,02
1 Diária Eclaiton Moreira Bueno - transp.vereador ao SEDU - Curitiba / PR	70,00		pagto eletron	20/02/2015	292.336,02
<b>Subtotal</b>	<b>480,00</b>	<b>270,00</b>		<b>saldo</b>	<b>292.336,02</b>
<b>Rendimento de Aplic Financeira</b>					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	354,01		pagto eletron	09/02/2015	291.982,01
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		1.440,14	pagto eletron	27/02/2015	293.422,15
<b>Subtotal</b>	<b>354,01</b>	<b>1.440,14</b>		<b>saldo</b>	<b>293.422,15</b>
<b>Total Geral</b>	<b>91.925,19</b>	<b>228.793,47</b>		<b>saldo final em 28-02-2015</b>	<b>293.422,15</b>

<b>Saldo em c/c Banco do Brasil</b>	<b>R\$ 16.826,14</b>	0,00
<b>Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil</b>	<b>R\$ 276.596,01</b>	
<b>Cheques à compensar*</b>	<b>R\$ -</b>	
<b>Saldo Total Disponível em 28-02-2015</b>	<b>R\$ 293.422,15</b>	

91.925,19  
385.617,34  
293.692,15

Jeverson Gomes da Silva  
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag  
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencia da Silva  
Contadora