



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
ABRIL - 2 0 1 5

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					337.560,46
Transferência da Prefeitura		227.083,33	transf.eletr	16/04/2015	564.643,79
Despesas com Pessoal					
Sentença Judicial - Grazielle H. Lisboa - determinação judicial	6.504,32		pagto eletron	01/04/2015	558.139,47
Férias Servidores Efetivos	6.879,11		pagto eletron	01/04/2015	551.260,36
Folha dos Servidores Comissionados - 04/2015	20.431,43		pagto eletron	27/04/2015	530.828,93
Subsídio dos Vereadores - 04/2015	27.188,85		pagto eletron	27/04/2015	503.640,08
Folha dos Servidores Efetivos - 04/2015	24.830,67		pagto eletron	27/04/2015	478.809,41
Subsídio do Presidente - 04/2015	3.157,87		pagto eletron	27/04/2015	475.651,54
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 04/2015	10.281,91		pagto eletron	29/04/2015	465.369,63
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 04/2015	25.870,93		pagto eletron	29/04/2015	439.498,70
IRRF - Servidores e Vereadores 04/2015	7.994,28		pagto eletron	29/04/2015	431.504,42
CAIXA ECONOMICA - Consignações 04/2015	16.058,11		850401/402/403/404	29/04/2015	415.446,31
ASPP - Mensalidades e Consignações 04/2015	3.099,80		pagto eletron	29/04/2015	412.346,51
Subtotal	152.297,28			saldo	412.346,51
Despesas mensais fixas					
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 2	450,00		pagto eletron	08/04/2015	411.896,51
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 1	1.800,00		pagto eletron	08/04/2015	410.096,51
Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda	791,00		pagto eletron	10/04/2015	409.305,51
Serviços de Vigilancia - F.Herley Tramontin NF 2000	1.406,25		pagto eletron	17/04/2015	407.899,26
Internet - Copel 04-2015	877,42		pagto eletron	17/04/2015	407.021,84
Locação Máquina Xerox - Ospel Com Loc e Equip	650,00		pagto eletron	24/04/2015	406.371,84
Rhandrell de Paula Mainardes - NF 396	620,00		pagto eletron	24/04/2015	405.751,84
Fatura de Telefone - Telefônica Brasil - Vivo 04-2015	535,96		pagto eletron	24/04/2015	405.215,88
Fatura de Telefone - Oi S.A. 04-2015	678,13		pagto eletron	24/04/2015	404.537,75
Fatura de Energia Eletrica - Copel 04-2015	592,87		pagto eletron	24/04/2015	403.944,88
André Luiz Lopes & Cia - central telefonica NF 4	450,00		pagto eletron	24/04/2015	403.494,88
Fatura de consumo de água - SANEPAR 04/2015	90,50		pagto eletron	24/04/2015	403.404,38
Serviços Terceiros - Kimye Serv Terc Ltda NF 242	4.814,46		pagto eletron	29/04/2015	398.589,92
ISS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 242	245,01		pagto eletron	29/04/2015	398.344,91
INSS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 242	625,33		pagto eletron	29/04/2015	397.719,58
Encargos Bancários - Banco do Brasil	120,60		pagto eletron	30/04/2015	397.598,98
Subtotal	14.747,53			saldo	397.598,98
Despesas eventuais e materiais					
Supermercados Rickli - generos alimenticios Copa e Cozinha	394,71		pagto eletron	10/04/2015	397.204,27
Pontual Capacitação E Treinamento Ltda - EPP	1.470,00		pagto eletron	10/04/2015	395.734,27
Sindicato dos Servidores Publicos Municipais de Carambeí - contribuição sindical 2014	1.218,31		pagto eletron	10/04/2015	395.985,96
Kugler Veiculos - revisão AVI 6421 - NF 57738	2.383,31		pagto eletron	24/04/2015	393.602,65
Subtotal	5.466,33			saldo	392.132,65
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária - Sandra Aparecida de Oliveira - CM Palmeira - Palmeira/PR	70,00		pagto eletron	01/04/2015	392.062,65
1 Diária Maria Luiza de Oliveira e Silva Taques - CM Palmeira/ PR	70,00		pagto eletron	01/04/2015	391.992,65
1 Diária - Eclaiton Moreira Bueno - transp. Vereadores Curso em Curitiba/PR	140,00		pagto eletron	08/04/2015	391.852,65
2 Diárias + 1 pernoite - Ilson H. P. de Oliveira- Curso Previdencia e Reforma Política - Curitiba/PR	500,00		pagto eletron	08/04/2015	391.352,65
2 Diárias + 1 pernoite - Bauke D. de Geus - Curso Previdencia e Reforma Política - Curitiba/PR	500,00		pagto eletron	08/04/2015	390.852,65
2 Diárias + 1 pernoite - Jussara Tonon - Curso Previdencia e Reforma Política - Curitiba/PR	500,00		pagto eletron	08/04/2015	390.352,65
1 Diária - Eclaiton Moreira Bueno - transp. Vereadores TCE em Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	27/04/2015	390.282,65
1 Diária - Ilson Hegler Pedroso de Oliveira - TCE - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	27/04/2015	390.182,65
1 Diária - Elio Alves Cardoso - TCE - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	27/04/2015	390.082,65
1 Diária - Henrique Geraldo Harms - TCE - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	27/04/2015	389.982,65
Subtotal	2.150,00			saldo	389.982,65
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	2.360,95		pagto eletron	30/04/2015	387.621,70
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		3.009,34		30/04/2015	390.631,04
Subtotal	2.360,95	3.009,34		saldo	390.631,04
Total Geral	177.022,09	230.092,67		saldo final em 30-04-2015	390.631,04

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\$ 3.009,35

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$ 387.621,69

Cheques a compensar

Saldo Total Disponível em 30-04-2015

R\$ 390.631,04

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora