



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

|  | Pagamentos        | Recebimentos      | Documento          | Data                             | Saldo             |
|--|-------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Inicial</b>   |                   |                   |                    |                                  | <b>293.422,15</b> |
| Transferência da Prefeitura  |                   | 227.083,33        | transf.eletr       | 19/03/2015                       | 520.505,48        |
| <b>Despesas com Pessoal</b>  |                   |                   |                    |                                  |                   |
| Folha dos Servidores Comissionados - 03/2015   | 17.039,39         |                   | pagto eletr        | 25/03/2015                       | 503.466,09        |
| Subsídio dos Vereadores - 03/2015  | 26.972,08         |                   | pagto eletr        | 25/03/2015                       | 476.494,01        |
| Folha dos Servidores Efetivos - 03/2015  | 19.044,03         |                   | pagto eletr        | 25/03/2015                       | 457.449,98        |
| Subsídio do Presidente - 03/2015   | 3.111,94          |                   | pagto eletr        | 25/03/2015                       | 454.338,04        |
| INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 03/2015                                   | 9.533,19          |                   | pagto eletr        | 27/03/2015                       | 444.804,85        |
| INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 03/2015                                      | 21.356,33         |                   | pagto eletr        | 27/03/2015                       | 423.448,52        |
| INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 02/2015                                   | 9.888,55          |                   | pagto eletr        | 27/03/2015                       | 413.559,97        |
| INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 02/2015                                      | 21.967,64         |                   | pagto eletr        | 27/03/2015                       | 391.592,33        |
| CAIXA ECONOMICA - Consignações 03/2015   | 15.729,90         |                   | 850397/398/399/400 | 27/03/2015                       | 375.862,43        |
| CAIXA ECONOMICA - Consignações 02/2015   | 14.760,67         |                   | 850394/395/396     | 02/03/2015                       | 361.101,76        |
| ASPP - Mensalidades e Consignações 03/2015   | 2.327,98          |                   | pagto eletr        | 27/03/2015                       | 373.534,45        |
| IRRF - Servidores e Vereadores 03/2015   | 6.720,05          |                   | pagto eletr        | 27/03/2015                       | 366.814,40        |
| <b>Subtotal</b>  | <b>168.451,75</b> |                   |                    | <b>saldo</b>                     | <b>352.053,73</b> |
| <b>Despesas mensais fixas</b>  |                   |                   |                    |                                  |                   |
| Aquisição de combustível - Conrad Combustíveis Ltda                                    | 662,41            |                   | pagto eletr        | 10/03/2015                       | 351.391,32        |
| Fatura de Telefone - Telefônica Brasil - Vivo 03-2015                                  | 525,64            |                   | pagto eletr        | 20/03/2015                       | 350.865,68        |
| Internet - Copel 03-2015   | 877,42            |                   | pagto eletr        | 20/03/2015                       | 349.988,26        |
| Fatura de Telefone - OI S.A. 03-2015   | 595,24            |                   | pagto eletr        | 20/03/2015                       | 349.393,02        |
| Fatura de Energia Elétrica - Copel 03-2015   | 542,60            |                   | pagto eletr        | 20/03/2015                       | 348.850,42        |
| Locação Máquina Xerox - Ospel Com Loc e Equip  | 650,00            |                   | pagto eletr        | 26/03/2015                       | 348.200,42        |
| Fatura Sanepar 03-2015   | 90,50             |                   | pagto eletr        | 26/03/2015                       | 348.109,92        |
| INSS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 190  | 625,33            |                   | pagto eletr        | 05/03/2015                       | 347.484,59        |
| Serviços Terceiros - Kimye Serv Terc Ltda NF 215                                       | 4.814,46          |                   | pagto eletr        | 26/03/2015                       | 342.670,13        |
| ISS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 215   | 245,01            |                   | pagto eletr        | 26/03/2015                       | 342.425,12        |
| INSS - Kimye Serv Terc Ltda ref. NF 215  | 625,33            |                   | pagto eletr        | 26/03/2015                       | 341.799,79        |
| Encargos Bancários - Banco do Brasil   | 101,60            |                   | pagto eletr        | 31/03/2015                       | 341.698,19        |
| <b>Subtotal</b>  | <b>10.355,54</b>  |                   |                    | <b>saldo</b>                     | <b>341.698,19</b> |
| <b>Despesas eventuais e materiais</b>  |                   |                   |                    |                                  |                   |
| DETRAN PR - 2ª via CRV Meriva BCM 9669   | 102,29            |                   | pagto eletr        | 11/03/2015                       | 341.595,90        |
| Centro de Administração Pública e Empresarial Ltda - Oficina Plano Mun. De Educação    | 900,00            |                   | pagto eletr        | 16/03/2015                       | 340.695,90        |
| F. Herley Tramontin - NF1950 - Centroseg   | 1.406,25          |                   | pagto eletr        | 20/03/2015                       | 339.289,65        |
| <b>Subtotal</b>  | <b>2.408,54</b>   |                   |                    | <b>saldo</b>                     | <b>339.289,65</b> |
| <b>Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias</b>                              |                   |                   |                    |                                  |                   |
| 1 Diária Ilson Hegler Pedroso de Oliveira- Prefeitura de Campo Magro - Campo Magro/ PR | 100,00            |                   | pagto eletr        | 04/03/2015                       | 339.189,65        |
| 1 Diária Jussara Tonon - Prefeitura de Campo Magro - Campo Magro/ PR                   | 100,00            |                   | pagto eletr        | 04/03/2015                       | 339.089,65        |
| 1 Diária - Anderson Ventura - TCE - Curitiba/PR  | 100,00            |                   | pagto eletr        | 04/03/2015                       | 338.989,65        |
| 1 Diária - Maria Luiza deO. E Silva Taques - TCE - Curitiba/PR                         | 70,00             | 70,00             | pagto eletr        | 09/03/2015                       | 338.919,65        |
| 1 Diária João Maria Fontoura Gomes - transp.de vereadores - TCE - Curitiba/PR          | 70,00             |                   | pagto eletr        | 09/03/2015                       | 338.849,65        |
| 1 Diária - Elio Alves Cardoso - TCE - Curitiba/PR                                      | 100,00            |                   | pagto eletr        | 09/03/2015                       | 338.749,65        |
| 1 Diária - Jeverson Gomes da Silva - TCE - Curitiba/PR                                 | 100,00            |                   | pagto eletr        | 09/03/2015                       | 338.649,65        |
| 3 Diárias+1pernoite - Inácio Povaz Filho - curso - Cascavel/PR                         | 700,00            | 200,00            | pagto eletr        | 13/03/2015                       | 337.949,65        |
| 3 Diárias+1pernoite - Joel Aparecido Costa Rosa - curso - Cascavel/PR                  | 700,00            | 200,00            | pagto eletr        | 13/03/2015                       | 337.249,65        |
| 3 Diárias+1pernoite - Jussara Tonon - curso - Cascavel/PR                              | 700,00            | 200,00            | pagto eletr        | 13/03/2015                       | 336.549,65        |
| 1 Diária - Ilson Hegler Pedroso de Oliveira - TCE - Curitiba/PR                        | 100,00            |                   | pagto eletr        | 17/03/2015                       | 336.449,65        |
| 1 Diária - Elisângela Pedroso de Oliveira - TCE - Curitiba/PR                          | 100,00            |                   | pagto eletr        | 17/03/2015                       | 336.349,65        |
| 1 Diária - Maria Luiza deO. E Silva Taques - CM Palmeira - Palmeira/PR                 | 70,00             |                   | pagto eletr        | 26/03/2015                       | 336.279,65        |
| 1 Diária - Sandra Aparecida de Oliveira - CM Palmeira - Palmeira/PR                    | 70,00             |                   | pagto eletr        | 26/03/2015                       | 336.209,65        |
| 1 Diária - Eclaiton Moreira Bueno - transp. Servidores - Palmeira/PR                   | 70,00             |                   | pagto eletr        | 26/03/2015                       | 336.139,65        |
| 1 Diária - Eclaiton Moreira Bueno - transp. Vereador ao SEDU - Curitiba/PR             | 70,00             |                   | pagto eletr        | 26/03/2015                       | 336.069,65        |
| 1 Diária - Ilson Hegler Pedroso de Oliveira - SEDU - Curitiba/PR                       | 100,00            |                   | pagto eletr        | 26/03/2015                       | 335.969,65        |
| <b>Subtotal</b>  | <b>3.320,00</b>   | <b>670,00</b>     |                    | <b>saldo</b>                     | <b>336.639,65</b> |
| <b>Rendimento de Aplic Financeira</b>  |                   |                   |                    |                                  |                   |
| Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí                   | 1.440,14          |                   | pagto eletr        | 05/03/2015                       | 335.199,51        |
| Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.                                  |                   | 2.360,95          |                    | 31/03/2015                       | 337.560,46        |
| <b>Subtotal</b>  | <b>1.440,14</b>   | <b>2.360,95</b>   |                    | <b>saldo</b>                     | <b>337.560,46</b> |
| <b>Total Geral</b>   | <b>185.975,97</b> | <b>229.444,28</b> |                    | <b>saldo final em 31-03-2015</b> | <b>337.560,46</b> |

Saldo em c/c Banco do Brasil 9737-3

R\$ 3.579,26

0,00

Saldo em c/c Banco do Brasil 22537-1

R\$ 1.160,85

Saldo em Fundo de Investim Banco do Brasil

R\$ 332.820,35

Cheques à compensar\*

R\$ -

Saldo Total Disponível em 31-03-2015

R\$ 337.560,46

Jeverson Gomes da Silva  
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag  
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva  
Contadora