



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ
Relatório Financeiro
FEVEREIRO - 2 0 1 6

	Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
Saldo Inicial					252.068,21
Transferência da Prefeitura		247.500,00	transf.eletr	18/02/2016	499.568,21
Despesas com Pessoal					
Férias Servidores Efetivos	1.843,10		pagto eletron	03/02/2016	497.725,11
Folha dos Servidores Comissionados - 02/2016	18.420,56		pagto eletron	25/02/2016	479.304,55
Subsídio dos Vereadores - 02/2016	28.928,64		pagto eletron	25/02/2016	450.375,91
Folha dos Servidores Efetivos - 02/2016	23.851,60		pagto eletron	25/02/2016	426.524,31
Subsídio do Presidente - 02/2016	3.307,83		pagto eletron	25/02/2016	423.216,48
INSS Retido- Servidores e Vereadores - Folha 02/2016	11.157,94		pagto eletron	29/02/2016	412.058,54
INSS - Servidores e Vereadores - Patronal 02/2016	24.392,22		pagto eletron	29/02/2016	387.666,32
ASPP - Mensalidades e Condições 02/2016	3.189,52		pagto eletron	29/02/2016	384.476,80
IRRF - Servidores e Vereadores 02/2016	8.059,89		pagto eletron	29/02/2016	376.416,91
CAIXA - Consignados 02/2016	18.145,45		850442/443/444/445	29/02/2016	358.271,46
Subtotal	141.296,75			saldo	358.271,46
Despesas mensais fixas					
André Luiz Lopes & Cia - Locação Central Telefônica - NF 136 01/2016	450,00		pagto eletron	01/02/2016	357.821,46
Serviços Terceiros - Cavallin Recursos Humanos Ltda - NF 218	6.424,00		pagto eletron	01/02/2016	351.397,46
INSS - Cavallin Recursos Humanos Ltda ref.NF 218	794,00		pagto eletron	01/02/2016	350.603,46
F. Herley Tramontin - NF 2454 - Centroseg	1.406,25		pagto eletron	19/02/2016	349.197,21
Locação Máquina Xerox - Ospel Com Loc e Equip - NF 3501	650,00		pagto eletron	19/02/2016	348.547,21
Fatura COPEL - internet 02/2016	877,42		pagto eletron	19/02/2016	347.669,79
André Luiz Lopes & Cia - Locação Central Telefônica - NF 160 02/2016	450,00		pagto eletron	25/02/2016	347.219,79
Fatura Telefonica Brasil - Fixo 02/2016	570,76		pagto eletron	25/02/2016	346.649,03
Fatura de Energia Eletrica - Copel 02-2016	476,72		pagto eletron	29/02/2016	346.172,31
Fatura Sanepar 02-2016	146,40		pagto eletron	29/02/2016	346.025,91
Encargos Bancários - Banco do Brasil	120,45		pagto eletron	29/02/2016	345.905,46
Subtotal	12.366,00			saldo	345.905,46
Despesas eventuais e materiais					
ECT - Empresa Bras. De Correios e Telegrafos - certificado digital	422,07		852996/997/998	10/02/2016	345.483,39
Giovani Beninca - Relógios - NF 1434	120,00		pagto eletron	15/02/2016	345.363,39
Max Company Ltda - atualização Portal da Câmara com treinamento pessoal - NF 385	3.200,00		pagto eletron	15/02/2016	342.163,39
Parizoto Com. Materiais Eletronicos Ltda - NF 184	377,45		pagto eletron	19/02/2016	341.785,94
Subtotal	4.119,52			saldo	341.785,94
Desloc./Cursos dos Vereadores e Servidores/Diárias					
1 Diária Rosmar Rodrigues de Oliveira - TCE - Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	15/02/2016	341.715,94
1 Diária - João Maria Fontoura Gomes - TCE - Curitiba/PR	70,00		pagto eletron	15/02/2016	341.645,94
1 Diária - Jussara Tonon - ACAMPAR - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	24/02/2016	341.545,94
1 Diária - Ison Hegler Pedroso de Oliveira - ACAMPAR - Curitiba/PR	100,00		pagto eletron	24/02/2016	341.445,94
Subtotal	340,00			saldo	341.445,94
Rendimento de Aplic Financeira					
Devolução de Rendimento Aplic Financ à Prefeitura Municipal Carambeí	901,64		pagto eletron	01/02/2016	340.544,30
Rendimento de Aplic Financeira Fundo de Investim B.B.		2.187,39	pagto eletron	29/02/2016	342.731,69
Subtotal	901,64	2.187,39		saldo	342.731,69
Total Geral	159.023,91	249.687,39		saldo final em 29-02-2016	342.731,69

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1 29/02/2016

R\$ -

0,00

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3 29/02/2016

R\$ 2.187,39

Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil

R\$ 340.544,30

Cheques a compensar

R\$ -

Saldo Total Disponível em 29/02/2016

R\$ 342.731,69

Jeverson Gomes da Silva
Presidente da Câmara

Luiz Afonso Freytag
Chefe Adm e Financeiro

Ires Regina Gaudencio da Silva
Contadora