



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro
MARÇO - 2019

Saldo Inicial		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2019 - 3/12			311.583,33	transf.eletr		307.603,10
DESPESA COM PESSOAL						
FGTS SERVIDORES EFETIVOS	FEVEREIRO	5.188,74		pagto eletr	06/03/2019	613.997,69
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	31.171,64		pagto eletr	06/03/2019	582.826,05
INSS PATRONAL S/FÉRIAS	FEVEREIRO	554,02		pagto eletr	06/03/2019	582.272,03
RESCISÃO SERVIDOR COMISSIONADO	FEVEREIRO	894,55		pagto eletr	11/03/2019	581.377,48
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	MARÇO	22.914,31		pagto eletr	25/03/2019	558.463,17
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	MARÇO	37.271,63		pagto eletr	25/03/2019	521.191,54
SUBSÍDIOS VEREADORES	FEVEREIRO	38.706,83		pagto eletr	25/03/2019	482.484,71
FGTS SERVIDORES EFETIVOS	MARÇO	5.356,49		pagto eletr	27/03/2019	477.128,22
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO	32.878,35		pagto eletr	27/03/2019	444.249,87
RETENÇÕES						
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	FEVEREIRO	13.142,86		pagto eletr	06/03/2019	431.107,01
INSS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	FEVEREIRO	458,64		pagto eletr	20/03/2019	430.648,37
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO	13.288,50		pagto eletr	26/03/2019	417.359,87
IRRF RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO	42,79		pagto eletr	27/03/2019	417.317,08
ISS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO	144,57		pagto eletr	27/03/2019	417.172,51
ISS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO	90,58		pagto eletr	27/03/2019	417.081,93
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	MARÇO	7.493,06		CHEQUE	27/03/2019	409.588,87
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	MARÇO	18.259,98		pagto eletr	27/03/2019	391.328,89
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	MARÇO	3.049,11		pagto eletr	27/03/2019	388.279,78
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA	MARÇO	17.480,74		pagto eletr	27/03/2019	370.799,04
ISS RETIDO S/ NF SERVIÇOS DE TERCEIROS	MARÇO	85,57		pagto eletr	27/03/2019	370.713,47
Subtotal		248.472,96				SALDO 370.713,47
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL			
D A M SANTOS E CIA LTDA - REF MÊS 02-2019	SERV.TERCEIRIZADOS COPEIRAGEM/JARD	013-2017	7.083,72		pagto eletr	06/03/2019 363.629,75
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PR - SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO	025-2018	123,22		pagto eletr	06/03/2019 363.506,53
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A.	HOSPEDAGEM DE E-MAIL CORPORTATIVO	012-2019	601,32		pagto eletr	06/03/2019 362.905,21
J I COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA	002-2019	497,54		pagto eletr	06/03/2019 362.407,67
D A M SANTOS E CIA LTDA - REF 14 DIAS	SERV TERCEIRIZADOS COPEIRAGEM/JARD	013-2017	4.438,42		pagto eletr	14/03/2019 357.969,25
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS PARA COPA E COZINHA	009-2019	371,92		pagto eletr	14/03/2019 357.597,33
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MOTORISTA	053-2017	3.691,90		pagto eletr	14/03/2019 353.905,43
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	ASSIST.TÉCNICA EM COMPUTADORES	007-2018	650,00		pagto eletr	14/03/2019 353.255,43
BIOLEADER CONTROLE DE PRAGAS LTDA	DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO	007-2019	537,50		pagto eletr	18/03/2019 352.717,93
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES	027-2018	999,99		pagto eletr	20/03/2019 351.717,94
F.K.J.CARTUCHOS LTDA - ME	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS/REF/02	008-2018	660,00		pagto eletr	26/03/2019 351.057,94
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	023-2018	654,67		pagto eletr	26/03/2019 350.403,27
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	024-2018	626,11		pagto eletr	26/03/2019 349.777,16
CINERAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO	015-2019	13.730,00		pagto eletr	29/03/2019 336.047,16
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS		161,10		AV.DÉBITOS	29/03/2019 335.886,06
			34.827,41			SALDO 335.886,06
DIÁRIAS PARA VIAGENS						
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL			
IRES REGINA GAUDENCIO DA SILVA	CURSO PCA - TRIBUNAL DE CONTAS PR	1	208,20		TED	19/03/2019 335.677,86
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA E SILVA TAQUES	CURSO PCA - TRIBUNAL DE CONTAS PR	1	208,20		TED	19/03/2019 335.469,66
GRAZIELLE HYCZY LISBOA GUALDESSI	CURSO PCA - TRIBUNAL DE CONTAS PR	1	208,20		TED	19/03/2019 335.261,46
CAROLINE POCHAPSKI GRECHINSKI	TÉCNICAS LEGISLATIVAS - CEAP	3	902,20		TED	26/03/2019 334.359,26
MARICLEI GOMES DO NASCIMENTO	TÉCNICAS LEGISLATIVAS - CEAP	3	902,20		TED	26/03/2019 333.457,06
CLEBER RODRIGO RUTH	TÉCNICAS LEGISLATIVAS - CEAP	3	902,20		TED	26/03/2019 332.554,86
DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO	REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1	138,80		TED	26/03/2019 332.416,06
ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	1	138,80		TED	26/03/2019 332.277,26
			3.608,80			SALDO 332.277,26
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO						
RENDIMENTO APLIC FINANC 03-2019				534,27	CREDITO	29/03/2019 332.811,53
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 03-2019			534,27		TED	29/03/2019 332.277,26
Subtotal			534,27	534,27		
Total Geral		287.443,44	312.117,60	saldo final em 31-03-2019		332.277,26

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	332.277,26	Conferido por:
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	
Saldo em Fundo de Investimento Banco do Brasil	R\$	-	
Cheques a compensar	R\$	-	
Saldo Total Disponível em 31-03-2019	R\$	332.277,26	

0,00