

**CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

Relatório Financeiro

M A R Ç O / 2020

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo	
Saldo Inicial							315.203,92
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2020 - 3/12			334.500,00	18/03/2020	TED	649.703,92	
DESPESA COM PESSOAL							
SUBSIDIO VEREADORES	MARÇO		38.361,22	23/03/2020	pag eletr	611.342,70	
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	MARÇO		38.347,53	23/03/2020	pag eletr	572.995,17	
SALÁRIO SERVIDORES COMISS	MARÇO		26.569,04	23/03/2020	pag eletr	546.426,13	
FGTS REFERENTE FOLHA	MARÇO		5.453,85	31/03/2020	pag eletr	540.972,28	
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	MARÇO		33.637,74	31/03/2020	pag eletr	507.334,54	
RETENÇÕES							
C.E.F. - CONSIGNAÇÕES	MARÇO		6.881,23	24/03/2020	CHEQUE	500.453,31	
DEVOL DE DIÁRIAS NÃO UTILIZADAS	MARÇO		642,97	24/03/2020	TED	499.810,34	
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA	MARÇO		1.277,93	24/03/2020	TED	498.532,41	
ASPP-MENSAL CONSIGNADOS	MARÇO		15.037,20	24/03/2020	TED	483.495,21	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	MARÇO		2.360,91	24/03/2020	TED	481.134,30	
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	MARÇO		17.417,60	24/03/2020	TED	463.716,70	
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS ORBENK	MARÇO		1.829,46	25/03/2020	pag eletr	461.887,24	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	MARÇO		14.562,05	31/03/2020	pag eletr	447.325,19	
			Subtotal	202.378,73		SALDO	447.325,19
DESPESAS MENS AIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO					
JBM TRANSPORTES LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	002-2020	777,60	05/03/2020	pag eletr	446.547,59	
SANEPAR	FATURA DE AGUA E ESGOTO	034-2019	165,37	05/03/2020	pag eletr	446.382,22	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISICAO MATERIAL COPA/COZINHA	003-2020	189,65	05/03/2020	TED	446.192,57	
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO MANUT INFORMÁTICA 02-2020	017-2019	850,00	10/03/2020	TED	445.342,57	
UNIPÚBLICA LTDA	INSCRIÇÃO 02 VEREADORES CURSO	005-2020	1.980,00	16/03/2020	pag eletr	443.362,57	
GILSON JOSÉ VENTURA	MANUT PORTAO ELET GARAGEM	007-2020	1.980,00	17/03/2020	TED	441.382,57	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISICAO MATERIAL COPA/COZINHA	003-2020	343,33	17/03/2020	TED	441.039,24	
ABS COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA	006-2020	5.443,73	17/03/2020	pag eletr	435.595,51	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET 03/2020	039-2019	559,92	18/03/2020	pag eletr	435.035,59	
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	SERVIÇO TERC MOTORISTA 1/2020	053-2019	3.832,14	23/03/2020	TED	431.203,45	
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS	SERVIÇO TERC MOTORISTA 2/2020	053-2019	3.832,14	23/03/2020	TED	427.371,31	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	SERVIÇO DE ENERGIA	035-2019	650,70	23/03/2020	pag eletr	426.720,61	
OI S.A.	FATURA TELEFONE 03/2020	033-2019	596,97	23/03/2020	pag eletr	426.123,64	
VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS	SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM	013-2019	6.972,07	23/03/2020	TED	419.151,57	
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇO MANUT INFORMÁTICA 03-2020	017-2019	850,00	25/03/2020	TED	418.301,57	
DATALEGIS ASSESSORIA PESQ RH	INSCRIÇÃO 02 VEREADORES CURSO	008-2020	1.780,00	25/03/2020	TED	416.521,57	
ABS COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO PRODUTOS DE LIMPEZA	006-2020	269,32	25/03/2020	pag eletr	416.252,25	
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	162,06	31/03/2020	Débito	416.090,19	
			Subtotal	31.235,00		SALDO	416.090,19
DIÁRIAS PARA VIAGENS							
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS					
DIEGO DE JESUS DA SILVA	CURSO PROIBIÇÕES DO ANO ELEITORAL	3	860,88	03/03/2020	TED	415.229,31	
RICARDO V L NEVAN	CURSO PROIBIÇÕES DO ANO ELEITORAL	3	860,88	03/03/2020	TED	414.368,43	
PAULO SERGIO VALENGA	7º CONGRESSO UNIÃO FORT VEREAANÇA	3	860,88	17/03/2020	TED	413.507,55	
JOÃO ESMAL PENTEADO	7º CONGRESSO UNIÃO FORT VEREAANÇA	3	860,88	17/03/2020	TED	412.646,67	
			Subtotal	3.443,52			412.646,67
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO							
RENDIMENTO APLIC FINANC 03-2020				295,04	31/03/2020	CREDITO	412.941,71
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 03-2020			295,04		31/03/2020	TED	412.646,67
			Subtotal	295,04			295,04
Total Geral			237.352,29	334.795,04		SALDO FINAL	412.646,67

Ido em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	412.646,67
aldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-
do em Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	-
Cheques a compensar	R\$	-
Saldo Total Disponível em 31/3/2020	R\$	412.646,67

Elaborado por: Ires Regina Gaudencio
Contadora
Em 16/04/2020

0,00