



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

MARÇO / 2021

	Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial					
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - ORÇAMENTO 2021 - 3/12		349.166,66	16/03/2021	TED	522.490,12
DESPESA COM PESSOAL					
FGTS REFERENTE FÉRIAS	MARÇO	48,48	03/03/2021	pag eletr	522.441,64
FGTS REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO	MARÇO	5.880,75	03/03/2021	pag eletr	516.560,89
FÉRIAS SERVIDOR	MARÇO	7.266,48	12/03/2021	pag eletr	509.294,41
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	MARÇO	29.881,85	25/03/2021	pag eletr	479.412,56
SUBSÍDIO VEREADORES	MARÇO	49.972,06	25/03/2021	pag eletr	472.469,58
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	MARÇO	45.643,82	25/03/2021	pag eletr	426.825,76
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO	MARÇO	37.936,19	31/03/2021	pag eletr	388.889,57
RETENÇÕES					
CONSIGNAÇÕES CAIXA - REF. MARÇO	MARÇO	3.909,24	26/03/2021	850,552	384.980,33
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	MARÇO	10.276,60	29/03/2021	TED	374.703,73
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	MARÇO	1.070,70	29/03/2021	TED	373.633,03
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGTO	MARÇO	21.694,57	29/03/2021	TED	351.938,46
TRANSFERENCIA P/EXECUTIVO - AUSENCIA EM REUNIÃO CFE LEI1331/2020	MARÇO	100,00	31/03/2021	TED	351.838,46
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO	MARÇO	15.922,04	31/03/2021	pag eletr	335.916,42
Subtotal	229.602,78			SALDO	292.887,34
DESPESAS MENSAIS					
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO			
TRIB.REGIONAL DO TRAB DA 9.REG	DEPOSITO JUDICIAL	-	7.043,32	12/03/2021	pag eletr 285.844,02
ANDRÉ LUIS SZABO	SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO	002-2021	1.000,00	16/03/2021	pag eletr 284.844,02
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM	009-2020	920,00	16/03/2021	TED 283.924,02
A.PAULO DE MENEZES & CIA	GENEROS ALIMENTICIOS P/ COPA	004-2021	254,28	16/03/2021	TED 283.669,74
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE UM SERVIDOR	010-2020	444,59	18/03/2021	pag eletr 283.225,15
DATALEGIS - ASSESSORIA PESQ.	INSCRIÇÃO DE VEREADORES 8.CONGRESSO	006-2021	1.980,00	18/03/2021	pag eletr 281.245,15
CEAP - TREINAMENTO PROF.	INSCRIÇÃO VEREADORES EM TREINAMENTO	005-2021	3.650,00	19/03/2021	pag eletr 277.595,15
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET REF.FEV.2021	039-2019	559,92	19/03/2021	pag eletr 277.035,23
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 03/2021	019-2020	564,77	31/03/2021	pag eletr 276.470,46
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	017-2020	463,60	31/03/2021	pag eletr 276.006,86
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	137,25	31/03/2021	Débito 275.869,61
Subtotal	17.017,73				SALDO 275.869,61
ADIANTAMENTO DE DESPESAS					
SERVIDOR	DESPESAS	VLR ADIANT	VALOR DESF	SALDO	DATA
LUIZ AFONSO FREYTAG	AQUISIÇÃO DE CARIMPOS E BORRACHA	170,00	170,00	0,00	11/03/2021 TED 275.699,61
LUIZ AFONSO FREYTAG	SERV.INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO HDMI	900,00	900,00	0,00	11/03/2021 TED 274.799,61
		1.070,00	1.070,00		274.799,61
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO					
RENDIMENTO APLIC FINANC 03-2021			144,55	31/03/2021	CREDITO 274.944,16
TRANSF RENDIMENTO APLIC FINANC 02 e 03-2021		160,45			DEBITO 274.783,71
Subtotal		160,45	144,55		
Total Geral		247.850,96	349.311,21	SALDO FINAL	274.783,71

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	<i>Elaborado por:</i> EM 19/04/2021	LUIZ AFONSO FREYTAG Técnico Administrativo Financeiro Portaria 02/1998	0,00
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-			
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	274.783,71			
Cheques a compensar	R\$	-			
Total Disponível em 31/03/2021	R\$	274.783,71			

ESTE RELATÓRIO BEM COMO TODOS OS DOCUMENTOS INFORMADOS NELE, ESTÃO DISPONÍVEIS NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, NO ENDEREÇO
WWW.CARAMBEI.PR.LEG.BR