



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ

Relatório Financeiro

MARÇO / 2022

		Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo
Saldo Inicial						244.674,76
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ - 03/12			344.916,67	17/03/2022	TED	589.591,43
DESPESA COM PESSOAL						
FÉRIAS SERVIDORES COMISSIONADOS	MARÇO	2.472,11		03/03/2022	pag eletr	587.119,32
SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS	MARÇO	32.427,72		25/03/2022	pag eletr	554.691,60
SUBSIDIO VEREADORES	MARÇO	44.357,75		25/03/2022	pag eletr	510.333,85
SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS	MARÇO	51.848,47		25/03/2022	pag eletr	458.485,38
FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO	6.836,88		31/03/2022	pag eletr	451.648,50
INSS PATRONAL S/FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO	42.376,69		31/03/2022	pag eletr	409.271,81
RETENÇÕES						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES MÊS FEV.	MARÇO	5.733,03		04/03/2022	CHEQUE	403.538,78
INSS RETIDO REFERENTE NF 32.248 - ORBENK	MARÇO	1.794,78		28/03/2022	pag eletr	401.744,00
ASPP - MENSAL CONSIGNADOS	MARÇO	11.261,04		28/03/2022	TED	390.482,96
COOP.DE CRÉDITO - SICREDI - CONSIGNAÇÕES	MARÇO	3.860,20		28/03/2022	TED	386.622,76
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CONSIGNAÇÕES MÊS MAR	MARÇO	7.649,68		28/03/2022	CHEQUE	378.973,08
IRRF RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO	27.218,69		28/03/2022	TED	351.754,39
ISS RETIDO REF. NF 32.248 - ORBENK	MARÇO	326,32		28/03/2022	TED	351.428,07
IRRF REFERENTE NF 32.248 - ORBENK	MARÇO	163,16		28/03/2022	TED	351.264,91
IMPOSTOS FEDERAIS RETIDOS NF 32.248 - ORBENK	MARÇO	758,71		28/03/2022	pag eletr	350.506,20
INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO	MARÇO	17.890,31		28/03/2022	pag eletr	332.615,89
DEVOLUÇÃO AO EXECUTIVO REF.REAJUSTE DE SUBSÍDIO VEREADOR	MARÇO	4.498,17		28/03/2022	TED	328.117,72
Subtotal		261.473,71			SALDO	328.117,72
DESPESAS MENSAIS						
FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO				
SANEPAR	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO 02/2022	022-2021	264,53	07/03/2022	pag eletr	327.853,19
ELLEN PEJANOSKI DE JESUS	SERV.DE MANUT.COMPUTADORES, IMPRES	014-2021	1.420,00	07/03/2022	TED	326.433,19
CLIC SISTEMAS P TRANSMISSÃO	PLATAFORMA DE TRANSMISSÃO 03/2022	037-2021	850,00	07/03/2022	pag eletr	325.583,19
JBM COMÉRCIO DE COMB LTDA	AQUISIÇÃO DE GASOLINA 02/2022	012-2021	1.289,60	10/03/2022	pag eletr	324.293,59
CEAP-TREINAMENTO PROF.E GEREN	INSCRIÇÕES DE SERVIDORES NO CURSO	006-2022	890,00	10/03/2022	pag eletr	323.403,59
HOINASKI & SKLASKY LTDA	REFERENTE INTERNET 03/2022	027-2021	395,00	15/03/2022	pag eletr	323.008,59
M.L. REETZ - EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	004-2022	16.186,53	17/03/2022	pag eletr	306.822,06
S.C. TRAMONTIM - ME	MONITORAMENTO DE ALARME	011-2021	350,00	22/03/2022	pag eletr	306.472,06
A.PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GENEROS ALIMENTÍCIOS P COPA E COZINH	005-2022	504,00	22/03/2022	TED	305.968,06
COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 03/2022	021-2021	856,00	22/03/2022	pag eletr	305.112,06
OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 03/2022	020-2021	507,04	22/03/2022	pag eletr	304.605,02
S.C. TRAMONTIM - ME	MONITORAMENTO DE ALARME 03/2022	011-2021	350,00	23/03/2022	pag eletr	304.255,02
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	COPEIRAGEM E JARDINAGEM 03/2022	010-2021	9.760,55	23/03/2022	TED	294.494,47
ORBENK ADMINIST.E SERVIÇOS	SERVIÇO DE MOTORISTA 03/2022	010-2021	3.512,69	23/03/2022	TED	290.981,78
BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	129,00	31/03/2022	Débito	290.852,78
Subtotal		37.264,94				290.852,78
DIÁRIAS						
DELEON BETIM	REUNIÃO C/DEP.MAURO MORAES - AL - CURITIBA		130,05	08/03/2022	TED	290.722,73
PAULO SÉRGIO VALENGA	REUNIÃO C/DEP.MAURO MORAES - AL - CURITIBA		130,05	08/03/2022	TED	290.592,68
SANDRO MARCELO DE OLIVEIRA	REUNIÃO C/DEP.HUSSEIN BAKRI - AL - CURITIBA		130,05	09/03/2022	TED	290.462,63
Subtotal		390,15			SALDO	290.462,63
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO						
RENDIMENTO APLIC FINANÇ			2.611,24	31/03/2022	CREDITO	293.073,87
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINAN 02/2022			1.918,52			291.155,35
TRANSF PARA O EXECUTIVO REF RENDIMENTO APLIC FINAN 03/2022			2.611,24			288.544,11
Subtotal		4.529,76	2.611,24			
Total Geral		303.658,56	347.527,91		SALDO FINAL	288.544,11
Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-		Elaborado por: EM 11/04/2022		
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-		LUIZ AFONSO FREYTAG		
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	288.544,11		Técnico Administrativo Financeiro		
Total Disponível em 31/03/2022	R\$	288.544,11		Portaria 02/1998		

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