



CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBÉ

Relatório Financeiro

MARÇO - 2018

		Pagamentos	Recebimentos	Documento	Data	Saldo R\$	
SALDO INICIAL						R\$ 323.741,67	
RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBÉ - ORÇAMENTO 2018			R\$ 290.000,00	TED	19/03/2018	R\$ 613.741,67	
FOLHA DE PAGAMENTO							
SERVIDORES COMISSONADOS		R\$ 19.945,42		TED	26/03/2018	R\$ 593.796,25	
SUBSIDIO VEREADORES		R\$ 34.806,26		TED	26/03/2018	R\$ 558.989,99	
SERVIDORES EFETIVOS		R\$ 29.917,92		TED	26/03/2018	R\$ 529.072,07	
INSS - PATRONAL		R\$ 28.810,25		pagto eletron	28/03/2018	R\$ 500.261,82	
FUNDO DE GARANTIA		R\$ 4.368,04		pagto eletron	28/03/2018	R\$ 495.893,78	
INSS - AUTONOMOS		R\$ 1.548,00		pagto eletron	28/03/2018	R\$ 494.345,78	
RETENÇÕES							
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	FEVEREIRO	R\$ 16.661,67		TED	01/03/2018	R\$ 477.684,11	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	FEVEREIRO	R\$ 1.962,61		TED	01/03/2018	R\$ 475.721,50	
C.E.F. - CONSIGNADOS		R\$ 9.004,57		850.513	27/03/2018	R\$ 466.716,93	
ASPP - MENSALIDADES E CONSIGNADOS	MARÇO	R\$ 16.599,31		TED	27/03/2018	R\$ 450.117,62	
SICREDI - CONSIGNAÇÕES	MARÇO	R\$ 1.962,61		TED	27/03/2018	R\$ 448.155,01	
IRRF - RETENÇÃO S/FOLHA		R\$ 13.238,76		TED	27/03/2018	R\$ 434.916,25	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO		R\$ 11.716,88		pagto eletron	28/03/2018	R\$ 423.199,37	
RETENÇÃO INSS S/NF SERV TERC		R\$ 174,23		pagto eletron	28/03/2018	R\$ 423.025,14	
Subtotal		R\$ 190.716,53			saldo	R\$ 423.025,14	
DESPESAS MENSAIS							
FORNECEDOR	SERVIÇO	CONTRATO	VALOR TOTAL				
ABS COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIE	004/2018	R\$ 4.314,62	TED	01/03/2018	R\$ 418.710,52	
ABS COMERCIAL LTDA	SECADORES DE MÃO BANHEIRO	004/2018	R\$ 2.810,00	TED	01/03/2018	R\$ 415.900,52	
ANDRÉ LUIZ LOPES & CIA LTDA	LOCAÇÃO CENTRAL DE TELEF	007/2017	R\$ 400,00	TED	01/03/2018	R\$ 415.500,52	
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET	DOMINIO .PR.LEG.BR	005/2018	R\$ 563,29	pagto eletron	05/03/2018	R\$ 414.937,23	
CONRAD COMBUSTÍVEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL	002/2018	R\$ 371,54	pagto eletron	09/03/2018	R\$ 414.565,69	
RHANDRELL DE PAULA MAINARDES	SERVIÇOS MANUT INFORMAT	10/2017	R\$ 650,00	TED	09/03/2018	R\$ 413.915,69	
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	001/2018	R\$ 68,00	TED	09/03/2018	R\$ 413.847,69	
A. PAULO DE MENEZES & CIA LTDA	GÊNEROS DE COZINHA	001/2018	R\$ 297,24	TED	09/03/2018	R\$ 413.550,45	
MARCO AURÉLIO MARINHO RAASCH	ELABORAÇÃO DE PARECER	009/2018	R\$ 2.322,00	TED	09/03/2018	R\$ 411.228,45	
F.K.J. CARTUCHOS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	15/2017	R\$ 650,00	TED	15/03/2018	R\$ 410.578,45	
D A M SANTOS & CIA LTDA - ME	PREST SERV JARDINAG/COPEIRA	13/2017	R\$ 3.698,77	TED	16/03/2018	R\$ 406.879,68	
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	PREST SERV MOTORISTA	53/2017	R\$ 3.161,65	TED	16/03/2018	R\$ 403.718,03	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	INTERNET FIBRA OPTICA	34/2017	R\$ 1.018,51	pagto eletron	20/03/2018	R\$ 402.699,52	
COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	ENERGIA ELÉTRICA	30/2017	R\$ 492,52	pagto eletron	20/03/2018	R\$ 402.207,00	
LER COMÉRCIO DE LIVROS LTDA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	010/2018	R\$ 3.904,75	TED	22/03/2018	R\$ 398.302,25	
UNIÃO DE CÂMARAS VEREADORES DO PR	INSCRIÇÕES DE VEREADORES	011/2018	R\$ 3.160,00	TED	23/03/2018	R\$ 395.142,25	
MARCO AURÉLIO MARINHO RAASCH	ELABORAÇÃO DE PARECER	009/2018	R\$ 4.311,82	TED	28/03/2018	R\$ 390.830,43	
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	0	R\$ 189,99	debito	28/03/2018	R\$ 390.640,44	
Subtotal			R\$ 32.384,70		saldo	R\$ 390.640,44	
DIÁRIAS PARA VIAGENS							
SERVIDOR/VEREADOR	DESTINO	DIÁRIAS	VALOR TOTAL				
ROSMAR RODRIGUES DE OLIVEIRA	PALÁCIO IGUAÇU	1	R\$ 134,04	TED	05/03/2018	R\$ 390.506,40	
DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO	PALÁCIO IGUAÇU	1	R\$ 134,04	TED	05/03/2018	R\$ 390.372,36	
JEVERSON GOMES DA SILVA	TRIBUNAL DE CONTAS PR	1	R\$ 134,04	TED	15/03/2018	R\$ 390.238,32	
DIEGO JOSINO XAVIER DE MACEDO	REUNIÃO EMPRESA RUMO	1	R\$ 134,04	TED	16/03/2018	R\$ 390.104,28	
JEVERSON GOMES DA SILVA	CURSO UVEPAR - T.LEGISLA	3	R\$ 871,26	TED	20/03/2018	R\$ 389.233,02	
EMERSON PLOVAS BUENO	CURSO UVEPAR - T.LEGISLA	3	R\$ 871,26	TED	20/03/2018	R\$ 388.361,76	
JOÃO ESMAEL PENTEADO	CURSO UVEPAR - T.LEGISLA	3	R\$ 871,26	TED	20/03/2018	R\$ 387.490,50	
ANTONIO JOEL COSA	CURSO UVEPAR - T.LEGISLA	3	R\$ 871,26	TED	20/03/2018	R\$ 386.619,24	
Subtotal			R\$ 4.021,20		saldo	R\$ 386.619,24	
RENDIMENTO APLIC FINANC FUNDO							
RENIMENTO APLIC FINANC	03/2018			R\$ 734,94	credito	31/03/2018	R\$ 387.354,18
TRANSF PARA EXECUT RENDTO APLIC FIN	02/2018		R\$ 349,18		TED	31/03/2018	R\$ 387.005,00
Subtotal			R\$ 349,18	R\$ 734,94			
Total Geral			R\$ 227.471,61	R\$ 290.734,94	saldo em 31/03/2018	R\$ 387.005,00	

Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$ -	Conferido por:
Saldo em c/c Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$ -	
Saldo em Fundo de Investimo Banco do Brasil	R\$ 387.005,00	
Valores a compensar	R\$ -	
Saldo Total Disponível em 31-03-2018	R\$ 387.005,00	