## **CÂMARA MUNICIPAL DE CARAMBEÍ**

## Relatório Financeiro

N O V E M B R O/ 2020

RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAMBEI - ORÇAMENTO 2020 - 11/12   334.500,00   18/11/2020   TED   1.256	CARAMOE			Pagto	Receb	Data	Pgto	Saldo	
DESPESA COM PESSOAL						921.594,38			
FERNIAS DE SERVIDORA EFETIVOS 2, parcela   NOVEMBRO   10.595.30   16/11/2020   pag eletr   1.245	RECEBIMENTO DUODÉCIMO PREFE		334.500,00	18/11/2020	TED	1.256.094,38			
13.SALARIO SERVIDORES EFETIVOS 2. parcela   NOVEMBRO   10.843,23   17/11/2020   pag eletr   1.225		DESPESA CON	I PESSOAL						
13.581.ARIO SERVIDORES COMISSIONADOS - 2.parcela   NOVEMBRO   10.643.23   17/11/2020   pag eletr   1.214	FÉRIAS DE SERVIDORA EFETIVA			10.595,30		16/11/2020	pag eletr	1.245.499,08	
SUBSIDIO VERRADORES  NOVEMBRO 47.080.05   25/11/2020 pag eletr 1.172 SALARIO SERVIDORES EFETIVOS  NOVEMBRO 25.571.84   25/11/2020 pag eletr 1.172 SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS  NOVEMBRO 25.571.84   25/11/2020 pag eletr 1.098 FOTS REFERENTE FOLHA E FETIVOS (FOLHA E 13.SALÁRIO)   NOVEMBRO 1.092.25   30/11/2020 pag eletr 1.098 ROSS PATRONAL 13 SALÁRIO   NOVEMBRO 21.706.91   30/11/2020 pag eletr 1.098 RNS PATRONAL 15 SALÁRIO   NOVEMBRO 21.706.91   30/11/2020 pag eletr 1.098 RNS PATRONAL SFOLHA DE PGTO   NOVEMBRO 35.328.40   30/11/2020 pag eletr 1.098 RNS PATRONAL SFOLHA DE PGTO   NOVEMBRO 35.328.40   30/11/2020 pag eletr 1.098 RNS PATRONAL SFOLHA DE PGTO   NOVEMBRO 35.328.40   30/11/2020 pag eletr 1.098 RNS PATRONAL CONSIGNAÇÕES   NOVEMBRO 6.879.95   26/11/2020 TED 1.015 SIGREDI - CONSIGNAÇÕES   NOVEMBRO 1.098.80   26/11/2020 TED 1.015 SIGREDI - CONSIGNAÇÕES   NOVEMBRO 1.098.80   26/11/2020 TED 96/11/2020 TED	13.SALÁRIO SERVIDORES EFETIVOS 2. parcela						pag eletr	1.225.004,45	
SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS  NOVEMBRO 25.571.84  25.11/2020 pag eleir 1.028 SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS  NOVEMBRO 25.571.84  25.11/2020 pag eleir 1.028 SERVICORISSIONADOS  NOVEMBRO 11.920.25  30.11/2020 pag eleir 1.028 SINSS PATRONAL 13 SALARIO  NOVEMBRO 11.920.25  30.11/2020 pag eleir 1.028 SINSS PATRONAL 13 SALARIO  NOVEMBRO 11.920.25  30.11/2020 pag eleir 1.028 SINSS PATRONAL 13 SALARIO  NOVEMBRO 35.328.40  30.11/2020 pag eleir 1.028 SINSS PATRONAL 13 SALARIO  NOVEMBRO 35.328.40  30.11/2020 pag eleir 1.028 SINSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO  RETENCOS  C.E.F CONSIGNAÇÕES  NOVEMBRO 6.879,95  SERVICONSIGNAÇÕES  NOVEMBRO 7.532,75  26.11/2020 SS.048  ASPP-MENSAL CONSIGNAÇÕES  NOVEMBRO 1.088,80  26.11/2020 TED 1.0154 SIRREDIO S/FOLHA DE PAGTO  NOVEMBRO 34.384.88  26.11/2020 TED 1.0154 SIRREDIO S/FOLHA DE PAGTO  NOVEMBRO 34.384.88  26.11/2020 TED 9.01 SIRS SERTIDOS SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 666.20  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO S/FOLHA DE PGTO + 13° SALARIO  NOVEMBRO 666.20  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  SIRREDIO SINFS ORBEINIX  SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  SIRREDIO SINFS ORBEINIX  SIRREDIO SINFS ORBEINIX  NOVEMBRO 20.00.0  30.11/2020 pag eleir 978. SIRREDIO SINFS ORBEINIX  SIRREDIO SINFS ORB								1.214.361,22	
SALARIO SERVIDORES COMISSIONADOS	SUBSIDIO VEREADORES							1.167.281,17	
FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS (FOLHA E 13.SALÁRIO) NOVEMBRO 11.920.25 30/11/2020 pag eletr 1.066 INSS PATRONAL 13 SALÁRIO NOVEMBRO 21.706.91 30/11/2020 pag eletr 1.066 INSS PATRONAL SYOLHA DE PGTO NOVEMBRO 25.328.40 30/11/2020 pag eletr 1.066 INSS PATRONAL SYOLHA DE PGTO NOVEMBRO 35.328.40 30/11/2020 pag eletr 1.066 INSS PATRONAL SYFOLHA DE PGTO NOVEMBRO 6.879.95 26/11/2020 Pag eletr 1.066 INSS PATRONAL SYFOLHA DE PGTO NOVEMBRO 6.879.95 26/11/2020 Pag eletr 1.066 INSS PATRONAL SYFOLHA DE PAGTO NOVEMBRO 7.532.75 26/11/2020 TED 1.014. PAGTO NOVEMBRO 7.532.75 26/11/2020 Pag eletr 1.066 INST PAGTO NOVEMBRO 7.532.75 26/11/2020 Pag eletr 1.066 INST PAGTO NOVEMBRO 7.532.75 26/11/2020 Pag eletr 1.066 PAGTO NOVEMBRO 7.532.75 26/11/2020 PAGTO PAGT								1.124.438,99	
INSS PATRONAL 13 SALARIO	SALÁRIO SERVIDORES COMISSIONADOS							1.098.867,15	
NOVEMBRO   35,328,40   30,11/2020   pag eletr   1,025	FGTS REFERENTE FOLHA EFETIVOS (FOLHA E 13.SALÁRIO)						pag eletr	1.086.946,90	
RETENÇÕES								1.065.239,99	
C.E.F CONSIGNAÇÕES   NOVEMBRO   6.879.95   26/11/2020   850.548   1.023   ASPP-MENSAL CONSIGNAÇÕES   NOVEMBRO   7.532.75   26/11/2020   TED   1.015   1.015   1.016   1.008,80   26/11/2020   TED   1.015   1.016   1.008,80   26/11/2020   TED   1.016   1.016   1.008,80   2.016   1.2020   TED   1.016   1.008,80   2.016   1.2020   TED   1.016   1.008,80   2.016   1.2020   TED   9.00   1.008,80   2.016   1.2020   TED   9.00   1.008,80   2.016   1.2020   TED   9.00   1.008,80   2.016   2.016   2.018   2.016   2.018   2.01	INSS PATRONAL S/FOLHA DE PGTO			35.328,40		30/11/2020	pag eletr	1.029.911,59	
ASPP-MENSAL CONSIGNADOS		RETENÇ							
SICREDI - CONSIGNAÇÕES   NOVEMBRO   1.098,80   26/11/2020   TED   1.014			NOVEMBRO	6.879,95		26/11/2020	850.548	1.023.031,64	
IRRF RETIDO S/FOLHÀ DE PAGTO						26/11/2020		1.015.498,89	
IMPOSTOS RETIDOS S/NFS VIA NOVA								1.014.400,09	
IMPOSTOS RETIDOS S/MFS ORBENK			NOVEMBRO	34.384,88			TED	980.015,21	
INSS RETIDO S/FOLHA DE PGTO + 13° SALÁRIO						30/11/2020	pag eletr	978.629,92	
DESCONTO REF AUSENCIA DE VEREADOR EM SESSÃO ORDINÁRIA   NOVEMBRO   200,00   30/11/2020   pag eletr   955.				666,20		30/11/2020	pag eletr	977.963,72	
Subtotal   300.423,92   SALDO   955.		NOVEMBRO	22.093,26		30/11/2020	pag eletr	955.870,46		
DESPESAS MENSAIS	DESCONTO REF AUSENCIA DE VERI	NOVEMBRO	200,00		30/11/2020	pag eletr	955.670,46		
FORNECEDOR   SERVIÇO/MATERIAL   CONTRATO			Subtotal	300.423,92			SALDO	955.670,46	
SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO   D24-2020   188,78   D5/11/2020   pag eletr   955									
ANDRE LUIZ SZABO  SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO  024-2020  1.430,000  05/11/2020  TED  954  AFRAS SISTEMAS DE TELECOM  LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA  010-2020  444,59  09/11/2020  TED  953  LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM  009-2020  920,000  09/11/2020  TED  952  A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA  MATERIAL DE COPA E COZINHA  003-2020  35,50  20/11/2020  TED  952  A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA  AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS  003-2020  351,03  20/11/2020  TED  952  COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  FATURA INTERNET 11/2020  039-2019  MARIA CRISTINA DE A.BUENO  AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS  026-2020  2.995,000  20/11/2020  pag eletr  948  OI S.A.  SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020  019-2020  589,12  20/11/2020  pag eletr  948  OI S.A.  SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020  017-2020  589,12  20/11/2020  pag eletr  947  ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV  SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020  583-2017  4.092,37  30/11/2020  TED  943  VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS  SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020  013-2019  7.272,76  30/11/2020  TED  943  VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS  SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDÍM 11/2020  013-2019  7.272,76  30/11/2020  Débito  936  SERVIDOR  DESPESAS  VICA DESPESAS  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  0,00  26/11/2020  TED  935  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  0,00  26/11/2020  TED  935  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  0,00  26/11/2020  TED  935  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  0,00  26/11/2020  TED  935  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  0,00  26/11/2020  TED  936  SUBTORIAL 1344,59  102,06  30/11/2020  TED  936  CREDITO 934  VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PAA O EXECUTIVO  TED  936  TALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PAA O EXECUTIVO	FORNECEDOR	SERVIÇO/MATERIAL	CONTRATO						
ANDRE LUIZ SZABO  SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO  024-2020  1.430,000  05/11/2020  TED  954  AFRAS SISTEMAS DE TELECOM  LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA  010-2020  444,59  09/11/2020  TED  953  LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM  009-2020  920,000  09/11/2020  TED  952  A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA  MATERIAL DE COPA E COZINHA  003-2020  35,50  20/11/2020  TED  952  A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA  AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS  003-2020  351,03  20/11/2020  TED  952  COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  FATURA INTERNET 11/2020  039-2019  MARIA CRISTINA DE A.BUENO  AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS  026-2020  2.995,000  20/11/2020  pag eletr  948  OI S.A.  SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020  019-2020  589,12  20/11/2020  pag eletr  948  OI S.A.  SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020  017-2020  589,12  20/11/2020  pag eletr  947  ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV  SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020  583-2017  4.092,37  30/11/2020  TED  943  VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS  SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020  013-2019  7.272,76  30/11/2020  TED  943  VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS  SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDÍM 11/2020  013-2019  7.272,76  30/11/2020  Débito  936  SERVIDOR  DESPESAS  VICA DESPESAS  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  0,00  26/11/2020  TED  935  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  0,00  26/11/2020  TED  935  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  0,00  26/11/2020  TED  935  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  0,00  26/11/2020  TED  935  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  0,00  26/11/2020  TED  936  SUBTORIAL 1344,59  102,06  30/11/2020  TED  936  CREDITO 934  VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PAA O EXECUTIVO  TED  936  TALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PAA O EXECUTIVO									
AFRAS SISTEMAS DE TELECOM  LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA  010-2020  444,59  09/11/2020  TED  953  LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS  SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM  009-2020  920,00  09/11/2020  TED  952  A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA  AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS  003-2020  35,50  20/11/2020  TED  952  A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA  AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS  003-2020  351,03  20/11/2020  TED  952  COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A  FATURA INTERNET 11/2020  039-2019  559,92  20/11/2020  Pag eletr  951  MARIA CRISTINA DE A.BUENO  AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS  026-2020  2.995,00  20/11/2020  Pag eletr  948  OI S.A.  SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020  017-2020  589,12  20/11/2020  Pag eletr  948  ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV  SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020  017-2020  554,58  20/11/2020  Pag eletr  947  ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV  SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020  053-2017  4.092,37  30/11/2020  TED  943  VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS  SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDÍM 11/2020  013-2019  7.272,76  30/11/2020  TED  943  VIA POLIVA TELEFONIO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.  480,00  480,00  480,00  0,00  18/11/2020  TED  936  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS  460,00  480,00  0,00  0,00  26/11/2020  TED  936  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS  460,00  400,00  0,00  26/11/2020  TED  936  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS  460,00  400,00  0,00  26/11/2020  TED  936  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS  460,00  400,00  0,00  26/11/2020  TED  936  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS  460,00  400,00  0,00  26/11/2020  TED  936  LUIZ AFONSO FREYTAG  MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS  460,00  400,00  0,00  26/11/2020  TED  937  CANDRADO - FILTROS  460,00  400,0	JBM TRANSPORTES		002-2020	188,78		05/11/2020	pag eletr	955.481,68	
LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS   SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM   009-2020   920,00   09/11/2020   TED   952   A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA   MATERIAL DE COPA E COZINHA   003-2020   35,50   20/11/2020   TED   952   A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA   AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS   003-2020   351,03   20/11/2020   TED   952   A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA   AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS   003-2020   351,03   20/11/2020   TED   952   COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A   FATURA INTERNET 11/2020   039-2019   559,92   20/11/2020   pag eletr   952   MARIA CRISTINA DE A.BUENO   AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS   026-2020   2.995,00   20/11/2020   pag eletr   948   COPEL DISTRIBUIÇÃO   ENERGIA ELETRICA 11/2020   019-2020   589,12   20/11/2020   pag eletr   948   OI S.A.   SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020   017-2020   554,58   20/11/2020   pag eletr   947   ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV   SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020   053-2017   4.092,37   30/11/2020   TED   943   UIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS   SERVIÇO TERC COPEIRAJARDIM 11/2020   013-2019   7.272,76   30/11/2020   TED   943   BANCO DO BRASIL   TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS   - 209,91   30/11/2020   Débito   936    SERVIDOR   DESPESAS   VLR ADIANT VALOR DESP VLR DEVOLV   DATA   UIZ AFONSO FREYTAG   MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.   480,00   480,00   0,00   16/11/2020   TED   935   UIZ AFONSO FREYTAG   MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS   460,00   460,00   0,00   26/11/2020   TED   935   UIZ AFONSO FREYTAG   SERVIÇOS MANUTENÇÃO - REPAROS   400,00   400,00   0,00   26/11/2020   TED   935   UIZ AFONSO FREYTAG   SERVIÇO MANUTENÇÃO - REPAROS   400,00   400,00   0,00   26/11/2020   TED   935   UIZ AFONSO FREYTAG   SERVIÇOS REPAROS   400,00   400,00   0,00   26/11/2020   TED   935   UIZ AFONSO FREYTAG   SERVIÇOS REPAROS   400,00   400,00   0,00   26/11/2020   TED   935   UIZ AFONSO FREYTAG   SERVIÇOS EXERCEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO   TED   936   30/11/2020   TED   936   30/11/202	ANDRE LUIZ SZABO	SERVIÇO DE ÁUDIO PLENÁRIO	024-2020	1.430,00		05/11/2020		954.051,68	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA MATERIAL DE COPA E COZINHA 003-2020 35,50 20/11/2020 TED 952 A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 003-2020 351,03 20/11/2020 TED 952 COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A FATURA INTERNET 11/2020 039-2019 559,92 20/11/2020 pag eletr 951 MARIA CRISTINA DE A.BUENO AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS 026-2020 2.995,00 20/11/2020 pag eletr 948 COPEL DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELETRICA 11/2020 019-2020 589,12 20/11/2020 pag eletr 948 COPEL DISTRIBUIÇÃO ENERGIA ELETRICA 11/2020 019-2020 554,58 20/11/2020 pag eletr 947 ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020 017-2020 554,58 20/11/2020 pag eletr 947 VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020 053-2017 4.092,37 30/11/2020 TED 943 VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS SERVIÇOS BANCÁRIOS - 209,91 30/11/2020 TED 936  SERVIDOR DESPESAS VILA ADMINISTRAÇÃO - SALDO 936.  SERVIDOR DESPESAS VILA ADMINIST DESP VLR DEVOLV DATA LUIZ AFONSO FREYTAG MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM. 480,00 480,00 0,00 16/11/2020 TED 935 LUIZ AFONSO FREYTAG MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS 460,00 460,00 0,00 26/11/2020 TED 935 LUIZ AFONSO FREYTAG SERV DE MANUTENÇÃO - REPAROS 400,00 400,00 0,00 26/11/2020 TED 935 LUIZ AFONSO FREYTAG SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS 400,00 400,00 0,00 26/11/2020 TED 935 SUBTOBLE SUBTOBLE 1.340,00 102,00 30/11/2020 TED 934  VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO  RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2020 CREDITO 934	AFRAS SISTEMAS DE TELECOM	LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFONICA	010-2020	444,59		09/11/2020	TED	953.607,09	
A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA   AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS   003-2020   351,03   20/11/2020   TED   952	LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO INFORM		920,00		09/11/2020	TED	952.687,09	
COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	MATERIAL DE COPA E COZINHA	003-2020	35,50		20/11/2020	TED	952.651,59	
MARIA CRISTINA DE A.BÚENO	A.PAULO DE MENEZES E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	003-2020	351,03		20/11/2020	TED	952.300,56	
COPEL DISTRIBUIÇÃO	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	FATURA INTERNET 11/2020	039-2019	559,92		20/11/2020	pag eletr	951.740,64	
OI S.A.         SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020         017-2020         554,58         20/11/2020         pag eletr         947           ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV         SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020         053-2017         4.092,37         30/11/2020         TED         943           VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS         SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 11/2020         013-2019         7.272,76         30/11/2020         TED         936           BANCO DO BRASIL         TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS         -         209,91         30/11/2020         Débito         936           Subtotal         19.643,56         -         SALDO         936           SERVIDOR         DESPESAS         VLR ADIANT         VALOR DESP VLR DEVOLV         DATA           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.         480,00         480,00         0,00         16/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS         460,00         460,00         0,00         26/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS         400,00         400,00         0,00         26/11/2020         TED         934           VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO<	MARIA CRISTINA DE A.BUENO	AQUISIÇÃO DE 5 CADEIRAS	026-2020	2.995,00		20/11/2020	pag eletr	948.745,64	
ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV         SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020         053-2017         4.092,37         30/11/2020         TED         943           VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS         SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 11/2020         013-2019         7.272,76         30/11/2020         TED         936           BANCO DO BRASIL         TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS         -         209,91         30/11/2020         Débito         936           SUBTOR         DESPESAS         VLR ADIANT         VALOR DESP VLR DEVOLV         DATA         DATA           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.         480,00         480,00         0,00         16/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS         460,00         460,00         0,00         26/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS         400,00         460,00         0,00         26/11/2020         TED         934           VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO           VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO	COPEL DISTRIBUIÇÃO	ENERGIA ELETRICA 11/2020	019-2020	589,12		20/11/2020	pag eletr	948.156,52	
VIA NOVA ADMINIST SÉRVIÇOS         SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 11/2020         013-2019         7.272,76         30/11/2020         TED         936           BANCO DO BRASIL         TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS         -         209,91         30/11/2020         Débito         936           Subtotal         19.643,56         -         SALDO         936           SERVIDOR         DESPESAS         VLR ADIANT VALOR DESP VLR DEVOLV         DATA           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.         480,00         480,00         0,00         16/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS         460,00         460,00         0,00         26/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS         400,00         400,00         0,00         26/11/2020         TED         934           VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO           RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2020         CREDITO         934	OI S.A.	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA 11/2020	017-2020	554,58		20/11/2020	pag eletr	947.601,94	
BANCO DO BRASIL	ORBENK ADMINISTRAÇÃO E SERV	SERVIÇO TERC MOTORISTA 10/2020	053-2017	4.092,37		30/11/2020	TED	943.509,57	
Subtotal   19.643,56   -   SALDO   936.   SERVIDOR   DESPESAS   VLR ADIANT   VALOR DESP   VLR DEVOLV   DATA	VIA NOVA ADMINIST SERVIÇOS	SERVIÇO TERC COPEIRA/JARDIM 11/2020	013-2019	7.272,76		30/11/2020	TED	936.236,81	
SERVIDOR         DESPESAS         VLR ADIANT         VALOR DESP         VLR DEVOLV         DATA           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.         480,00         480,00         0,00         16/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS         460,00         460,00         0,00         26/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS         400,00         400,00         0,00         26/11/2020         TED         934           Subtotal         1.340,00         1.340,00         934           VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO           RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2020         CREDITO         934.	BANCO DO BRASIL	TAXAS E SERVIÇOS BANCÁRIOS	-	209,91		30/11/2020	Débito	936.026,90	
SERVIDOR         DESPESAS         VLR ADIANT         VALOR DESP         VLR DEVOLV         DATA           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.         480,00         480,00         0,00         16/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS         460,00         460,00         0,00         26/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS         400,00         400,00         0,00         26/11/2020         TED         934           SUBTORIA DE LICE FINANC 11-2020         VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO									
LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FONTE DE SISTEM.         480,00         480,00         0,00         16/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS         460,00         460,00         0,00         26/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS         400,00         400,00         0,00         26/11/2020         TED         934           Subtotal         1.340,00         1.340,00         100,00         20/11/2020         TED         934           VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO           RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2020         102,06         30/11/2020         CREDITO         934.					-		SALDO	936.026,90	
LUIZ AFONSO FREYTAG         MATERIAL DE CONSUMO - FILTROS         460,00         460,00         0,00         26/11/2020         TED         935           LUIZ AFONSO FREYTAG         SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS         400,00         400,00         0,00         26/11/2020         TED         934           VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO           RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2020         102,06         30/11/2020         CREDITO         934.			VLR ADIANT	VALOR DESP					
LUIZ AFONSO FREYTAG         SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS         400,00         400,00         0,00         26/11/2020         TED         934           Subtotal         1.340,00         0         0         934           VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO           RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2020         102,06         30/11/2020         CREDITO         934.			480,00	480,00				935.546,90	
Subtotal         1.340,00         934           VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO           RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2020         102,06         30/11/2020         CREDITO         934.	LUIZ AFONSO FREYTAG		460,00					935.086,90	
VALORES RECEBIDOS E TRANSFERIDOS PARA O EXECUTIVO RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2020 102,06 30/11/2020 CREDITO 934.	LUIZ AFONSO FREYTAG	SERV.DE MANUTENÇÃO - REPAROS	400,00	400,00	0,00	26/11/2020	TED	934.686,90	
RENDIMENTO APLIC FINANC 11-2020 102,06   30/11/2020   CREDITO   934.					_			934.686,90	
			ERIDOS PARA	O EXECUTIV					
TRANSF DE RENDIMENTO APLIC FINANC 10 E 11-2020 199,20 30/11/2020 DEBITO 934.					102,06	30/11/2020		934.788,96	
				199,20		30/11/2020	DEBITO	934.589,76	
Subtotal 199,20 102,06			Subtotal						
Total Geral 321.606,68 334.602,06 SALDO FINAL 934	otal Geral			321.606,68	334.602,06	SA	ALDO FINAL	934.589,76	

Banco do Brasil C/C 22537-1	R\$	-	Elaborado por:
Banco do Brasil C/C 9737-3	R\$	-	
Fundo de Invest Banco do Brasil	R\$	934.589,76	Ires Regina Gaudencio da Silva
Cheques a compensar	R\$	-	Contadora - 053378/O-7 PR
Total Disponível em 31/10/2020	R\$	934.589,76	Portaria 14/2010

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

0,00