

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Unidade Gestora: 0001 Camara Municipal

Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00

| Movimentação - Atributo Financeiro | | Movimentação - Atributo Permanente | | Movimentação Contábil | |
|------------------------------------|------|------------------------------------|------|-----------------------|------------|
| Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 | Saldo Anterior: | 0,00 |
| Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 | Débitos: | 0,00 |
| Créditos: | 0,00 | Créditos: | 0,00 | Créditos: | 270.000,00 |
| Saldo Atual: | 0,00 | Saldo Atual: | 0,00 | | |

| Movimentação | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|---|--------|--------------------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|--------------|--------------|
| UG | Data | Histórico | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor |
| 0001 | 29/01/2020 | Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REFERENTE PARTE DUODECIMO JANEIRO/20 | | Documento 290927 de 29/01/2020 | | | | | 4107 | N/A | 270.000,00 - |
| | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 270.000,00 - |

Unidade Gestora: Camara Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.01.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. Histórico |
|------------|-------------|----------------|-----|------------------------------------|------------|---|
| ----- | | | | | | |
| 30.01.2020 | | | | | | |
| | 2020/000021 | 87 | | 244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 28,50 | 4107 DEBITO CONTA 169-1 30012020 P/ CX ECON FEDERAL |
| | 2020/000016 | 7 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 72.215,73 | 4107 TRANSF VIA INTERNET DEBITO CONTA 169-1 30012020 FOLHA PAGTO EFETIVOS |
| | 2020/000016 | 7 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 7.778,02 | 4073 |
| | 2020/000016 | 7 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 18.813,68 | 4074 |
| | 2020/000016 | 7 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.018,54 | 4078 |
| | 2020/000016 | 7 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 14.914,51 | 5366 |
| | 2020/000017 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.368,88 | 4069 |
| | 2020/000017 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 202,77 | 4073 |
| | 2020/000017 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.917,09 | 4074 |
| | 2020/000017 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.138,03 | 4078 |
| | 2020/000017 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.217,45 | 4079 |
| | 2020/000017 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.133,88 | 5366 |
| | 2020/000017 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.041,15 | 5367 |
| | 2020/000017 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 44.974,73 | 4107 TRANSF VIA INTERNET DEBITO CONTA 169-1 30012020 FOLHA PAGTO VEREAD E PRESID |
| | 2020/000018 | 24 | | 1 INSS | 2.298,56 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 17054 P/ INSS |
| | 2020/000019 | 25 | | 1 INSS | 10.666,39 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 17054 P/ INSS |
| | 2020/000020 | 28 | | 284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN | 9.431,77 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 47333769 P/ IPREMED PAT FOLHA 01 2020 |
| | 2020/000015 | 65 | | 468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN | 10.291,78 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 145037 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA |
| | | | | Total do Dia : | 217.451,46 | |
| ----- | | | | | | |
| 31.01.2020 | | | | | | |
| | 2020/000012 | 74 | | 8 COPEL DISTRIBUICAO S A | 2.264,19 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 374001 P/ CO PEL DISTRIBUICAO SA |
| | 2020/000001 | 95 | | 282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA | 650,00 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 12148 P/ DI GITALDOC SOFTWARE LT DA |
| | 2020/000010 | 76 | | 614 EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS | 282,45 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 31089261 P/ EMPRESA BRASILEIRA D |

| ANO | NUMERO | DATA | DESCRICAO | VALOR | TIPO | DESCRICAO |
|-------------|--------|------|------------------------------------|----------|------|--|
| 2020/000002 | 94 1 | 2019 | 281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI | 3.594,00 | 4107 | E CORREIOS PAGTO VIA INTERNET COD OP 31086766 P/ GOVERNANCABRASIL SA |
| 2020/000003 | 95 | | 281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI | 325,00 | 4107 | PAGTO VIA INTERNET COD OP 31088618 P/ GOVERNANCABRASIL SA |
| 2020/000013 | 78 | | 16 OI S A | 270,98 | 4107 | PAGTO VIA INTERNET COD OP 369383 P/ OI SA |
| 2020/000014 | 78 | | 16 OI S A | 330,60 | 4107 | PAGTO VIA INTERNET COD OP 369928 P/ OI SA |
| 2020/000011 | 75 | | 23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT | 260,17 | 4107 | PAGTO VIA INTERNET COD OP 372106 P/ SA NEPAR CIA SAN PARANA |
| 2020/000007 | 96 | | 552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV | 600,00 | 4107 | TRANSF VIA INTERNET COD OP 12192 P/ TR END MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LT DA |

Total do Dia : 8.577,39

Total do Mes : 226.028,85

Total Geral .. 226.028,85

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ... 226.028,85
Total de Estornos 0,00
Total Líquido Pago ... 226.028,85

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2020

Data Final de Movimento ...: 31.01.2020

| Data | Empenho | Conta P.Compra | Credor | Valor | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|--|-------------------|-----------|
| 30.01.2020 | 2020/000004 | 4078 | 244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico : DEBITO CONTA 169-1 225000884 CX ECON FEDERAL EMPREST CONSIG FOLHA 012020 | 3.156,57 | 4107 |
| | 2020/000007 | 5367 | 637 COOPERATIVA DE CREDITO L AD TRES FRONT SICOO Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 129658 P/ SICOOB EMPREST CONSIGNADO FOLHA PAGTO 012020 | 4.041,15 | 4107 |
| | 2020/000006 | 5366 | 671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 128769 P/ SICREDI EMPREST CONSIGNADO FOLHA PAGTO 012020 | 18.048,39 | 4107 |
| | 2020/000001 | 4069 | 1 INSS Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 17054 P/ INSS RET VEREAD E PRES D FOLHA PAGTO 012020 | 5.368,88 | 4107 |
| | 2020/000002 | 4073 | 284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 47336154 P/ IPREMED RET FOLHA PAGTO 012020 | 7.980,79 | 4107 |
| | 2020/000003 | 4074 | 9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 17335 P/ PREF MUNIC DE MED IR RET FOLHA PAGTO 012020 | 27.730,77 | 4107 |
| | | | | Total do Dia ...: | 66.326,55 |
| | | | | Total Geral: | 66.326,55 |



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 11/02/2020 - 08:24

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 29/01/2020 | 290927 | CRED TEV | 270.000,00 C | 270.000,00 C |
| 30/01/2020 | 016216 | DOC ELET E | 3.565,24 D | 266.434,76 C |
| 30/01/2020 | 017054 | PG ORG GOV | 18.333,83 D | 248.100,93 C |
| 30/01/2020 | 017335 | PG PREFEIT | 27.730,77 D | 220.370,16 C |
| 30/01/2020 | 000000 | DEB.AUTOR. | 3.156,57 D | 217.213,59 C |
| 30/01/2020 | 128769 | ENVIO TED | 18.048,39 D | 199.165,20 C |
| 30/01/2020 | 129658 | ENVIO TED | 4.041,15 D | 195.124,05 C |
| 30/01/2020 | 145037 | ENVIO TED | 10.291,78 D | 184.832,27 C |
| 30/01/2020 | 301011 | ENVIO TEV | 6.289,83 D | 178.542,44 C |
| 30/01/2020 | 301013 | ENVIO TEV | 5.747,72 D | 172.794,72 C |
| 30/01/2020 | 301013 | ENVIO TEV | 7.726,85 D | 165.067,87 C |
| 30/01/2020 | 301014 | ENVIO TEV | 9.218,71 D | 155.849,16 C |
| 30/01/2020 | 301014 | ENVIO TEV | 5.055,39 D | 150.793,77 C |
| 30/01/2020 | 301015 | ENVIO TEV | 2.639,95 D | 148.153,82 C |
| 30/01/2020 | 301016 | ENVIO TEV | 2.331,75 D | 145.822,07 C |
| 30/01/2020 | 301017 | ENVIO TEV | 4.880,08 D | 140.941,99 C |
| 30/01/2020 | 301017 | ENVIO TEV | 6.414,32 D | 134.527,67 C |
| 30/01/2020 | 301018 | ENVIO TEV | 2.201,02 D | 132.326,65 C |
| 30/01/2020 | 301018 | ENVIO TEV | 8.057,92 D | 124.268,73 C |
| 30/01/2020 | 301019 | ENVIO TEV | 5.819,19 D | 118.449,54 C |
| 30/01/2020 | 301020 | ENVIO TEV | 3.732,64 D | 114.716,90 C |
| 30/01/2020 | 301021 | ENVIO TEV | 7.415,36 D | 107.301,54 C |
| 30/01/2020 | 301022 | ENVIO TEV | 5.695,58 D | 101.605,96 C |
| 30/01/2020 | 301023 | ENVIO TEV | 4.654,65 D | 96.951,31 C |
| 30/01/2020 | 301023 | ENVIO TEV | 5.643,45 D | 91.307,86 C |
| 30/01/2020 | 301024 | ENVIO TEV | 5.236,61 D | 86.071,25 C |
| 30/01/2020 | 301027 | ENVIO TEV | 5.643,45 D | 80.427,80 C |
| 30/01/2020 | 301028 | ENVIO TEV | 9.220,75 D | 71.207,05 C |
| 30/01/2020 | 301029 | ENVIO TEV | 9.431,77 D | 61.775,28 C |

11/02/2020

internet__Bank ing---CAIXA

| | | | | |
|------------|--------|------------------|------------|-------------|
| 30/01/2020 | 301030 | ENVIO TEV | 7.980,79 D | 53.794,49 C |
| 30/01/2020 | 301031 | TEV MESM T | 1.217,45 D | 52.577,04 C |
| 30/01/2020 | 128769 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 52.567,54 C |
| 30/01/2020 | 129658 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 52.558,04 C |
| 30/01/2020 | 145037 | DOC/TED INTERNET | 9,50 D | 52.548,54 C |
| 31/01/2020 | 012148 | DOC ELET E | 650,00 D | 51.898,54 C |
| 31/01/2020 | 012192 | DOC ELET E | 600,00 D | 51.298,54 C |
| 31/01/2020 | 086766 | PAG BOLETO | 3.594,00 D | 47.704,54 C |
| 31/01/2020 | 088618 | PAG BOLETO | 325,00 D | 47.379,54 C |
| 31/01/2020 | 089261 | PAG BOLETO | 282,45 D | 47.097,09 C |
| 31/01/2020 | 369383 | PAG FONE | 270,98 D | 46.826,11 C |
| 31/01/2020 | 369928 | PAG FONE | 330,60 D | 46.495,51 C |
| 31/01/2020 | 372106 | PAG AGUA | 260,17 D | 46.235,34 C |
| 31/01/2020 | 374001 | PG LUZ/GAS | 2.264,19 D | 43.971,15 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000173-0

Data: 11/02/2020 - 08:26

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 30/01/2020 | 301031 | CRED TEV | 1.217,45 C | 1.217,45 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104