

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2020 até 29/09/2020

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: | 2.430.000,00 |
| 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 - |
| 0001 | 26/02/2020 | Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE PARTE DUODECIMO MES DE FEVEREIRO/20 | | Documento 1 de 26/02/2020 | | | | | 4107 N/A | | 270.000,00 - | |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 540.000,00 - |
| 0001 | 26/03/2020 | Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REFERENTE PARTE DUODECIMO MES DE MARCO/2020 | | Documento 261531 de 26/03/2020 | | | | | 4107 N/A | | 270.000,00 - | |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 810.000,00 - |
| 0001 | 29/04/2020 | Lancamento a Credito.VLR TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE PARTE DUODECIMO MES DE ABRIL/2020 | | Documento 290855 de 29/04/2020 | | | | | 4107 N/A | | 270.000,00 - | |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.080.000,00 - |
| 0001 | 27/05/2020 | Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE PARTE DUODECIMO JUNHO/2020 | | Documento 1 de 27/05/2020 | | | | | 4107 N/A | | 270.000,00 - | |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.350.000,00 - |
| 0001 | 26/06/2020 | Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE PARTE DO DUODECIMO MES DE JUNHO/20 | | Documento 1 de 26/06/2020 | | | | | 4107 N/A | | 270.000,00 - | |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.620.000,00 - |
| 0001 | 27/07/2020 | Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE PARTE DUODECIMO MES DE JULHO/20 | | Documento 271127 de 27/07/2020 | | | | | 4107 N/A | | 270.000,00 - | |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 1.890.000,00 - |
| 0001 | 26/08/2020 | Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REF PARTE DUODECIMO MES DE AGOSTO/20 | | Documento 1 de 26/08/2020 | | | | | 4107 N/A | | 270.000,00 - | |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.160.000,00 - |
| 0001 | 28/09/2020 | Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REFERENTE PARTE DUODECIMO MES DE SETEMBRO DE 2020 | | Documento 1 de 28/09/2020 | | | | | 4107 N/A | | 270.000,00 - | |
| | | | | | | | | | | | Saldo Atual: | 2.430.000,00 - |

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. Histórico |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|----------|--|
| 03.09.2020 | | | | | | |
| | 2020/000244 | 67 | | 714 CLOVIS PAULO SANTIN SOUTIER | 580,00 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 74932935 P/ ANDERSON VOGELMANN R ESSARCIMENTO |
| | 2020/000235 | 94 1 | 2019 | 281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI | 2.680,65 | 4107 PAGAMENTO VIA INTER NET COD OP 47356437 P/ GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA E GEST AO EM SERVICOS |
| | 2020/000236 | 95 2 | 2020 | 281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI | 325,00 | 4107 PAGAMENTO VIA INTER NET COD OP 47358118 P/ GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA E GEST AO EM SERVICOS |
| | 2020/000222 | 83 | | 572 LIBERTY SEGUROS S A | 2.646,55 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 47342077 P/ L IBERTY SEGUROS SA |
| | 2020/000242 | 44 | | 713 MILTON AVILA DA SILVA - FERRAG | 113,30 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 74945765 P/ ANDERSON VOGELMANN R ESSARCIMENTO |
| | 2020/000207 | 96 | | 408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN | 380,00 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 30009 P/ NET SERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA |
| | 2020/000243 | 44 | | 373 NOEMIA STAHL E CIA LTDA | 58,50 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 74954119 P/ ANDERSON VOGELMANN R ESSARCIMENTO |
| | 2020/000208 | 99 | | 98 PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA | 250,00 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 74930493 P/ PORTAL MEDIANEIRA IN FORMATICA LTDA |
| Total do Dia : | | | | | 7.034,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------------|---|--|------------------------|-----------|------|
| 28.09.2020 | | | | | | |
| | 2020/000251 | 7 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 10.635,59 | 4073 |
| | 2020/000251 | 7 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 20.189,20 | 4074 |
| | 2020/000251 | 7 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 2.018,55 | 4078 |
| | 2020/000251 | 7 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 19.230,90 | 5366 |
| | 2020/000252 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 5.704,64 | 4069 |
| | 2020/000252 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 258,06 | 4073 |
| | 2020/000252 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 8.811,75 | 4074 |
| | 2020/000252 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.138,03 | 4078 |
| | 2020/000252 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 1.209,44 | 4079 |
| | 2020/000252 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 3.133,88 | 5366 |

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Final do Movimento ...: 30.09.2020

| Data | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor | Valor | Contrap. Histórico |
|------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|-----------|--|
| ----- | | | | | | |
| 28.09.2020 | | | | | | |
| | 2020/000252 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 4.041,15 | 5367 |
| | | | | Total do Dia : | 76.371,19 | |
| ----- | | | | | | |
| 29.09.2020 | | | | | | |
| | 2020/000257 | 87 | | 244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 30,00 | 4107 DEBITO CONTA 169-1 29092020 P/ CX ECON FEDERAL |
| | 2020/000256 | 92 1 | 2020 | 577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E | 11.000,49 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 73151935 P/ C ENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PA RANA |
| | 2020/000246 | 74 | | 8 COPEL DISTRIBUICAO S A | 1.026,57 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 421407 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA |
| | 2020/000234 | 95 | | 282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA | 759,00 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 17395 P/ DIG ITALDOC SOFTWARE LTD A |
| | 2020/000249 | 76 | | 623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 379,95 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 73146882 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS |
| | 2020/000251 | 7 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 71.746,29 | 4107 DEBITO CONTA 169-1 290920 FOLHA PAGTO S ERVIDORES 09/2020 |
| | 2020/000252 | 8 | | 520 FOLHA DE PAGAMENTO | 44.697,03 | 4107 DEBITO CONTA 169-1 290920 FOLHA PAGTO V EREAD E PRESID 09/20 20 |
| | 2020/000253 | 24 | | 1 INSS | 2.298,56 | 4107 PAGTO GPS VIA INTER NET COD OP 416412 P/ INSS PAT PRESID FOL HA 09/20 |
| | 2020/000254 | 25 | | 1 INSS | 10.666,39 | 4107 PAGTO GPS VIA INTER NET COD OP 416412 P/ INSS PAT VEREAD FOL HA 09/20 |
| | 2020/000255 | 28 | | 284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN | 10.893,65 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 91279486 P/ IPREMED PATRONAL FOL HA 09/20 |
| | 2020/000233 | 90 | | 568 JORNAL OPARANA S A | 90,00 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 17302 P/ JOR NAL OPR |
| | 2020/000205 | 85 | | 553 LARA SEGURANCA ELETRONICA LTDA | 130,00 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 17353 P/ LAR A SEGURANCA ELETRONI |

| | | | | | |
|-------------|------|------|------------------------------------|-----------|--|
| 2020/000238 | 65 1 | 2017 | 468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN | 10.291,78 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 132836 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA |
| 2020/000247 | 78 | | 16 OI S A | 267,72 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 422328 P/ OI SA |
| 2020/000248 | 78 | | 16 OI S A | 325,96 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 422962 P/ OI SA |
| 2020/000245 | 75 | | 23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT | 216,30 | 4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 420868 P/ SAN EPAR |
| 2020/000241 | 96 | | 552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV | 600,00 | 4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 17434 P/ TRE ND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO |

Total do Dia : 165.419,69

Total do Mes : 248.824,88

Total Geral .: 248.824,88

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 248.824,88
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 248.824,88

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2020

Data Final de Movimento ...: 30.09.2020

| Data | Empenho | Conta P.Compra | Credor | Valor | Contrap. |
|------------|-------------|----------------|--|-------------------|-----------|
| 29.09.2020 | 2020/000060 | 4078 | 244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico : DEBITO CONTA 169-1 290920 P/ CX ECON FEDERAL CONSIGNADO FOLHA 09/20 | 3.156,58 | 4107 |
| | 2020/000063 | 5367 | 637 COOPERATIVA DE CREDITO L AD TRES FRONT SICOO Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 129374 P/ SICOOB CONSIGNADO FOLHA 09/20 | 4.041,15 | 4107 |
| | 2020/000062 | 5366 | 671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 127993 P/ SICREDI CONSIGNADO FOLHA 09/20 | 22.364,78 | 4107 |
| | 2020/000057 | 4069 | 1 INSS Histórico : PAGTO GPS VIA INTERNET COD OP 416412 P/ INSS GPS RETIDO FOLHA 09/20 | 5.704,64 | 4107 |
| | 2020/000058 | 4073 | 284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 91283736 P/ IPREMED RETIDO FOLHA 09/20 | 10.893,65 | 4107 |
| | 2020/000059 | 4074 | 9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO DAM VIA INTERNET COD OP 417688 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA IRRF FOLHA 09/20 | 29.000,95 | 4107 |
| | 2020/000061 | 4079 | 640 SILVANA BRAZ RODRIGUES Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 16277 P/ SILVANA BRAZ RODRIGUES PENSÃO SIDNEY FOLHA 09/20 | 1.209,44 | 4107 |
| | | | | Total do Dia ...: | 76.371,19 |
| | | | | Total Geral: | 76.371,19 |



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 01/10/2020 - 09:03

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 43.741,42 C |
| 03/09/2020 | 030009 | DOC ELET E | 380,00 D | 43.361,42 C |
| 03/09/2020 | 342077 | PAG BOLETO | 2.646,55 D | 40.714,87 C |
| 03/09/2020 | 356437 | PAG BOLETO | 2.680,65 D | 38.034,22 C |
| 03/09/2020 | 358118 | PAG BOLETO | 325,00 D | 37.709,22 C |
| 03/09/2020 | 031132 | ENVIO TEV | 250,00 D | 37.459,22 C |
| 03/09/2020 | 031136 | ENVIO TEV | 113,30 D | 37.345,92 C |
| 03/09/2020 | 031136 | ENVIO TEV | 58,50 D | 37.287,42 C |
| 03/09/2020 | 031137 | ENVIO TEV | 580,00 D | 36.707,42 C |
| 28/09/2020 | 000001 | CRED TED | 270.000,00 C | 306.707,42 C |
| 29/09/2020 | 015338 | DOC ELET E | 3.534,81 D | 303.172,61 C |
| 29/09/2020 | 016277 | DOC ELET E | 1.209,44 D | 301.963,17 C |
| 29/09/2020 | 017302 | DOC ELET E | 90,00 D | 301.873,17 C |
| 29/09/2020 | 017353 | DOC ELET E | 130,00 D | 301.743,17 C |
| 29/09/2020 | 017395 | DOC ELET E | 759,00 D | 300.984,17 C |
| 29/09/2020 | 017434 | DOC ELET E | 600,00 D | 300.384,17 C |
| 29/09/2020 | 146882 | PAG BOLETO | 379,95 D | 300.004,22 C |
| 29/09/2020 | 151935 | PAG BOLETO | 11.000,49 D | 289.003,73 C |
| 29/09/2020 | 416412 | PG ORG GOV | 18.669,59 D | 270.334,14 C |
| 29/09/2020 | 417688 | PG PREFEIT | 29.000,95 D | 241.333,19 C |
| 29/09/2020 | 420868 | PAG AGUA | 216,30 D | 241.116,89 C |
| 29/09/2020 | 421407 | PG LUZ/GAS | 1.026,57 D | 240.090,32 C |
| 29/09/2020 | 422328 | PAG FONE | 267,72 D | 239.822,60 C |
| 29/09/2020 | 422962 | PAG FONE | 325,96 D | 239.496,64 C |
| 29/09/2020 | 000956 | DEB.AUTOR. | 3.156,58 D | 236.340,06 C |
| 29/09/2020 | 127993 | ENVIO TED | 22.364,78 D | 213.975,28 C |
| 29/09/2020 | 129374 | ENVIO TED | 4.041,15 D | 209.934,13 C |
| 29/09/2020 | 132836 | ENVIO TED | 10.291,78 D | 199.642,35 C |
| 29/09/2020 | 290933 | ENVIO TEV | 5.191,63 D | 194.450,72 C |
| 29/09/2020 | 290934 | ENVIO TEV | 9.430,34 D | 185.020,38 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 29/09/2020 | 290935 | ENVIO TEV | 5.717,29 D | 179.303,09 C |
| 29/09/2020 | 290936 | ENVIO TEV | 9.416,46 D | 169.886,63 C |
| 29/09/2020 | 290937 | ENVIO TEV | 5.024,96 D | 164.861,67 C |
| 29/09/2020 | 290939 | ENVIO TEV | 2.575,12 D | 162.286,55 C |
| 29/09/2020 | 290941 | ENVIO TEV | 4.691,15 D | 157.595,40 C |
| 29/09/2020 | 290941 | ENVIO TEV | 2.461,51 D | 155.133,89 C |
| 29/09/2020 | 290942 | ENVIO TEV | 7.277,95 D | 147.855,94 C |
| 29/09/2020 | 290943 | ENVIO TEV | 7.833,78 D | 140.022,16 C |
| 29/09/2020 | 290944 | ENVIO TEV | 2.140,45 D | 137.881,71 C |
| 29/09/2020 | 290945 | ENVIO TEV | 4.663,45 D | 133.218,26 C |
| 29/09/2020 | 290946 | ENVIO TEV | 3.702,22 D | 129.516,04 C |
| 29/09/2020 | 290947 | ENVIO TEV | 7.275,21 D | 122.240,83 C |
| 29/09/2020 | 290950 | ENVIO TEV | 5.665,16 D | 116.575,67 C |
| 29/09/2020 | 290951 | ENVIO TEV | 4.620,37 D | 111.955,30 C |
| 29/09/2020 | 290951 | ENVIO TEV | 5.613,02 D | 106.342,28 C |
| 29/09/2020 | 290952 | ENVIO TEV | 5.206,18 D | 101.136,10 C |
| 29/09/2020 | 290953 | ENVIO TEV | 5.613,02 D | 95.523,08 C |
| 29/09/2020 | 290954 | ENVIO TEV | 8.789,24 D | 86.733,84 C |
| 29/09/2020 | 290958 | ENVIO TEV | 10.893,65 D | 75.840,19 C |
| 29/09/2020 | 290959 | ENVIO TEV | 10.893,65 D | 64.946,54 C |
| 29/09/2020 | 127993 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 64.936,54 C |
| 29/09/2020 | 129374 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 64.926,54 C |
| 29/09/2020 | 132836 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D | 64.916,54 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: 01/10/2020 - 09:05

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|-----------|----------|----------------|-------|--------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104