

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2020 até 01/06/2020

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:	1.350.000,00
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 PODER LEGISLATIVO REFERENTE PARTE DUODECIMO JANEIRO/20		Documento 290927 de 29/01/2020					4107N/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					4107N/A		270.000,00 -
Saldo Atual:											540.000,00 -
0001	26/03/2020	Lancamento a Credito.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REFERENTE PARTE DUODECIMO MES DE MARCO/2020		Documento 261531 de 26/03/2020					4107N/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					4107N/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					4107N/A		270.000,00 -
Saldo Atual:											1.350.000,00 -

Unidade Gestora: Camara Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
06.05.2020						
	2020/000120	92 2	2015	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	13.095,97	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 27784132 P/ C ENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO P R - CIEE
Total do Dia :					13.095,97	
14.05.2020						
	2020/000118	37		174 DALGAS DALPONTE LTDA	156,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 39618 P/ DAL GAS DALPONTE LTDA
	2020/000131	76		614 EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS	147,50	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 035499511 P / EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG RAFOS ECT
	2020/000123	94 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	2.680,65	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 035501308 P / GOVERNANCABRASIL S A TECNOLOGIA E GESTA O EM SERVICOS
	2020/000124	95		281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	325,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 35502967 P/ GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
	2020/000119	90		568 JORNAL OPARANA S A	180,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 39570 P/ JOR NAL OPR
	2020/000092	85		553 LARA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	130,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 21307 P/ LAR A SEGURANCA ELETRONI CA LTDA
	2020/000094	96		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	380,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 39487 P/ NET SERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
	2020/000130	63		470 P F EDITORA DE JORNAIS LTDA	650,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 39668 P/ P F EDITOR DE JORNAIS LTDA
	2020/000095	99		98 PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA	250,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 17560504 P/ PORTAL MEDIANEIRA IN FORMATICA LTDA

Unidade Gestora: Camara Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
Total do Dia :					4.899,15	
21.05.2020						
	2020/000132	41		705 ADRIANA FRITZEN SCARIOT 029011	340,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 14493 P/ ADR IANA FRITZEN SCARIOT
	2020/000134	74		8 COPEL DISTRIBUICAO S A	995,25	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 96676 P/ COPE L DISTRIBUICAO SA
	2020/000122	95		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	759,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 16596 P/ DIG ITALDOC SOFTWARE LTD A
	2020/000133	109		685 MARLI GAYESKI WAZLAVICK 930853	2.700,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 14135 P/ MAR LI GAYESKI WAZLAVICK
	2020/000135	78		16 OI S A	264,85	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 98475 P/ OI S A
	2020/000139	78		16 OI S A	339,98	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 101296 P/ OI SA
	2020/000137	41		709 RAK SUPERMERCADO LTDA	271,54	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 14532 P/ RAK SUPERMERCADO LTDA
	2020/000136	75		23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	181,08	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 87747 P/ SANE PAR COMPANHIA DE SAN EAMENTO DO PARANA
Total do Dia :					5.851,70	
27.05.2020						
	2020/000141	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	10.632,79	4073
	2020/000141	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	20.186,61	4074
	2020/000141	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.018,54	4078
	2020/000141	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	18.371,62	5366
	2020/000142	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	5.704,64	4069
	2020/000142	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	258,06	4073
	2020/000142	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	8.811,75	4074
	2020/000142	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,03	4078
	2020/000142	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.209,43	4079
	2020/000142	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	3.133,88	5366
	2020/000142	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.041,15	5367
Total do Dia :					75.506,50	
28.05.2020						

Unidade Gestora: Camara Municipal
Data Final do Movimento ...: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
28.05.2020						
	2020/000146	87		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	40,00	4107 DEBITO CONTA 169-1 28052020 P/ CX ECON FEDERAL
	2020/000138	37		76 FERRARI & GRASSI LTDA	750,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 12464 P/ FER RARI E GRASSI LTDA
	2020/000141	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	89.354,99	4107 DEBITO CONTA 169-1 28052020 P/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE S 05/2020
	2020/000142	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	44.697,04	4107 DEBITO CONTA 169-1 28052020 P/ FOLHA DE PAGAMENTO PRESID E VEREAD 05/2020
	2020/000143	24		1 INSS	2.298,56	4107 PAGTO GPS VIA INTER NET COD OP 462800 P/ INSS GPS COMP FOLHA 05/2020
	2020/000144	25		1 INSS	10.666,39	4107 PAGTO GPS VIA INTER NET COD OP 462800 P/ INSS GPS COMP FOLHA 05/2020
	2020/000145	28		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	10.890,85	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 58696379 P/ TREND MOBILE PESQUIS A E DESENVOLVIMENTO LTDA
	2020/000126	65 1	2017	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	10.291,78	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 132759 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
	2020/000140	89 2	2017	581 OLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE L	5.229,50	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 133570 P/ OL E PROPAGANDA E PUBLI CIDADE LTDA
	2020/000129	96		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	600,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 12143 P/ TRE ND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LT DA
Total do Dia :					174.819,11	
Total do Mes :					274.172,43	
Total Geral .:					274.172,43	

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Final do Movimento ...: 31.05.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
------	---------	----------------	-----	--------	-------	--------------------

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos ...:	274.172,43
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	274.172,43

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2020

Data Final de Movimento ...: 31.05.2020

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
28.05.2020	2020/000032	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.156,57	4107
			Histórico : DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 110 P/ CAIXA ECON FEDERAL CONSIGNADO FOLHA 052020		
	2020/000035	5367	637 COOPERATIVA DE CREDITO L AD TRES FRONT SICOO	4.041,15	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 119751 P/ SICOOB CONSIGNADO FOLHA 05/2020		
	2020/000034	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	21.505,50	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 117270 P/ SICREDI CONSIGNADO FOLHA 05/2020		
	2020/000029	4069	1 INSS	5.704,64	4107
			Histórico : PAGTO GPS VIA INTERNET COD OP 462800 P/ INSS GPS COMP FOLHA 05/2020		
	2020/000030	4073	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE	10.890,85	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 58701949 P/ IPREMED RET FOLHA 05/2020		
	2020/000031	4074	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	28.998,36	4107
			Histórico : PAGTO DAM VIA INTERNET COD OP 462559 P/ PREF MUNIC DE MED IRRF FOLHA 05/2020		
	2020/000033	4079	640 SILVANA BRAZ RODRIGUES	1.209,43	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 12042 P/ SILVANA BRAZ RODRIGUES PENSÃO FOLHA 05/2020		
			Total do Dia ...:	75.506,50	

			Total Geral:	75.506,50	



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 02/06/2020 - 15:37

Mês: Maio/2020

Período: 6 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	35.864,08 C
06/05/2020	784132	PAG BOLETO	13.095,97 D	22.768,11 C
14/05/2020	021307	DOC ELET E	130,00 D	22.638,11 C
14/05/2020	039487	DOC ELET E	380,00 D	22.258,11 C
14/05/2020	039570	DOC ELET E	180,00 D	22.078,11 C
14/05/2020	039618	DOC ELET E	156,00 D	21.922,11 C
14/05/2020	039668	DOC ELET E	650,00 D	21.272,11 C
14/05/2020	499511	PAG BOLETO	147,50 D	21.124,61 C
14/05/2020	501308	PAG BOLETO	2.680,65 D	18.443,96 C
14/05/2020	502967	PAG BOLETO	325,00 D	18.118,96 C
14/05/2020	141111	ENVIO TEV	250,00 D	17.868,96 C
21/05/2020	014135	DOC ELET E	2.700,00 D	15.168,96 C
21/05/2020	014493	DOC ELET E	340,00 D	14.828,96 C
21/05/2020	014532	DOC ELET E	271,54 D	14.557,42 C
21/05/2020	016596	DOC ELET E	759,00 D	13.798,42 C
21/05/2020	087747	PAG AGUA	181,08 D	13.617,34 C
21/05/2020	096676	PG LUZ/GAS	995,25 D	12.622,09 C
21/05/2020	098475	PAG FONE	264,85 D	12.357,24 C
21/05/2020	101296	PAG FONE	339,98 D	12.017,26 C
27/05/2020	000001	CRED TED	270.000,00 C	282.017,26 C
28/05/2020	011778	DOC ELET E	3.534,81 D	278.482,45 C
28/05/2020	012042	DOC ELET E	1.209,43 D	277.273,02 C
28/05/2020	012143	DOC ELET E	600,00 D	276.673,02 C
28/05/2020	012464	DOC ELET E	750,00 D	275.923,02 C
28/05/2020	462559	PG PREFEIT	28.998,36 D	246.924,66 C
28/05/2020	462800	PG ORG GOV	18.669,59 D	228.255,07 C
28/05/2020	000110	DEB.AUTOR.	3.156,57 D	225.098,50 C
28/05/2020	117270	ENVIO TED	21.505,50 D	203.593,00 C
28/05/2020	119751	ENVIO TED	4.041,15 D	199.551,85 C
28/05/2020	132759	ENVIO TED	10.291,78 D	189.260,07 C

02/06/2020

Internet____Bank_I-ng...CA:IXA

28/05/2020	133570	ENVIO TED	5.229,50 D	184.030,57 C
28/05/2020	280935	ENVIO TEV	5.000,02 D	179.030,55 C
28/05/2020	280936	ENVIO TEV	8.922,04 D	170.108,51 C
28/05/2020	280937	ENVIO TEV	5.717,29 D	164.391,22 C
28/05/2020	280938	ENVIO TEV	5.024,96 D	159.366,26 C
28/05/2020	280938	ENVIO TEV	9.415,64 D	149.950,62 C
28/05/2020	280939	ENVIO TEV	6.497,05 D	143.453,57 C
28/05/2020	280940	ENVIO TEV	2.460,68 D	140.992,89 C
28/05/2020	280941	ENVIO TEV	4.781,95 D	136.210,94 C
28/05/2020	280941	ENVIO TEV	7.277,95 D	128.932,99 C
28/05/2020	280942	ENVIO TEV	20.749,07 D	108.183,92 C
28/05/2020	280943	ENVIO TEV	2.139,51 D	106.044,41 C
28/05/2020	280944	ENVIO TEV	5.712,36 D	100.332,05 C
28/05/2020	280945	ENVIO TEV	3.702,22 D	96.629,83 C
28/05/2020	280945	ENVIO TEV	7.275,21 D	89.354,62 C
28/05/2020	280946	ENVIO TEV	5.665,16 D	83.689,46 C
28/05/2020	280947	ENVIO TEV	4.620,38 D	79.069,08 C
28/05/2020	280948	ENVIO TEV	5.613,02 D	73.456,06 C
28/05/2020	280948	ENVIO TEV	5.206,18 D	68.249,88 C
28/05/2020	280949	ENVIO TEV	5.613,02 D	62.636,86 C
28/05/2020	280950	ENVIO TEV	9.123,51 D	53.513,35 C
28/05/2020	280951	ENVIO TEV	10.890,85 D	42.622,50 C
28/05/2020	280953	ENVIO TEV	10.890,85 D	31.731,65 C
28/05/2020	117270	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.721,65 C
28/05/2020	119751	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.711,65 C
28/05/2020	132759	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.701,65 C
28/05/2020	133570	DOC/TED INTERNET	10,00 D	31.691,65 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: 02/06/2020 - 17:06

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

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