

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2020 até 30/06/2020

Unidade Gestora: 0001 Camara Municipal

Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO

Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00.00

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:	1.620.000,00
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 -

Unidade Gestora: Camara Municipal
Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
08.06.2020						
	2020/000147	82		622 BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE	6.105,76	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 60063324 P/ BRADESCO AUTO RE COM PANHIA DE SEGUROS
	2020/000158	78		604 CLARO SA	10,17	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 812356 P/ CLA RO SA
	2020/000157	42		656 E R VARIZA COMERCIO DE PRODUTO	966,40	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 107676 P/ E R VARIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
	2020/000148	90		568 JORNAL OPARANA S A	1.125,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 105415 P/ JO RNAL OPR
	2020/000125	85		553 LARA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	130,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 107609 P/ LA RA SEGURANCA ELETRON ICA LTDA
	2020/000127	96		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	380,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 107495 P/ NE TSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
	2020/000128	99		98 PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA	250,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 49025734 P/ PORTAL MEDIANEIRA IN FORMATICA LTDA
Total do Dia :					8.967,33	
19.06.2020						
	2020/000159	108		562 ANELYZE QUATRIN 07170233975	3.785,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 16511 P/ ANE LYZE QUATRIN
	2020/000162	74		8 COPEL DISTRIBUICAO S A	776,04	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 331872 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2020/000160	76		614 EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS	391,00	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 71162832 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF OS
	2020/000163	39		700 EXPANSAO COMERCIO DE PAPEIS ME	1.172,51	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 16454 P/ EXP ANSAO COMERCIO DE PA PEIS MEDIANEIRA
	2020/000161	78		16 OI S A	280,63	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 330953 P/ OI SA

Unidade Gestora: Camara Municipal
Data Final do Movimento ...: 30.06.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
19.06.2020						
	2020/000164	78		16 OI S A	344,13	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 330342 P/ OI SA
	2020/000165	46		668 TWISTER COMERCIO E SERVICOS LT	86,20	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 16619 P/ TWI STER COMERCIO E SERV ICOS LTDA
	2020/000167	106		668 TWISTER COMERCIO E SERVICOS LT	2.920,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 16564 P/ TWI STER COMERCIO E SERV ICOS LTDA
Total do Dia :					9.755,51	
25.06.2020						
	2020/000173	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	10.635,59	4073
	2020/000173	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	20.189,20	4074
	2020/000173	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.018,54	4078
	2020/000173	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	5.154,17	5366
	2020/000174	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	5.704,64	4069
	2020/000174	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	258,06	4073
	2020/000174	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	8.811,75	4074
	2020/000174	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,03	4078
	2020/000174	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.209,44	4079
	2020/000174	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	3.133,88	5366
	2020/000174	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.041,15	5367
Total do Dia :					62.294,45	
26.06.2020						
	2020/000178	87		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00	4107 DEBITO CONTA 169-1 EM 26/06/2020 P/ CX ECON FEDERAL
	2020/000173	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	103.178,98	4107 DEBITO CONTA 169-1 EM 26/06/2020 P/ FOL HA PAGAMENTO JUNHO/2 0
	2020/000174	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	44.697,03	4107 DEBITO CONTA 169-1 EM 26/06/2020 P/ FOL HA PAGAMENTO JUNHO/2 0
	2020/000177	28		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	10.893,65	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 99067783 P/ IPREMED PATRONAL FOL HA 062020
Total do Dia :					158.789,66	

29.06.2020

2020/000169	46		542 ANSELMO ZULATO CADAMURO 033757	750,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4358771 P/ A NSELMO ZULATO CADAMU RO
2020/000170	67		542 ANSELMO ZULATO CADAMURO 033757	800,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4355903 P/ A NSELMO ZULATO CADAMU RO
2020/000149	95		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	759,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 64478 P/ DIG ITALDOC SOFTWARE LTD A
2020/000150	94 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	2.680,65	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 81796445 P/ G OVERNANCABRASIL SA
2020/000175	24		1 INSS	2.298,56	4107 PAGTO GPS VIA INTER NET COD OP 797317 P/ INSS PATRONAL PRESI D
2020/000176	25		1 INSS	10.666,39	4107 PAGTO GPS VIA INTER NET COD OP 797317 P/ INSS PATRONAL VERA D
2020/000166	86		668 TWISTER COMERCIO E SERVICOS LT	450,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 64527 P/ TWI STER COMERCIO E SERV ICOS LTDA

Total do Dia : 18.404,60

30.06.2020

2020/000172	78		604 CLARO SA	3,47	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 530441 P/ CLA RO SA
2020/000151	95 2	2020	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	325,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 82230238 P/ GOVERNANCABRASIL SA
2020/000168	75		23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	216,30	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 529475 P/ SAN EPAR COMPANHIA DE SA NEAMENTO DO PR
2020/000156	96		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	600,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 18903 P/ TRE ND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO

Total do Dia : 1.144,77

Total do Mes : 259.356,32

Total Geral .. 259.356,32

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ... 259.356,32
Total de Estornos 0,00
Total Líquido Pago ... 259.356,32

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2020

Data Final de Movimento ...: 30.06.2020

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
26.06.2020	2020/000042	5367	637 COOPERATIVA DE CREDITO L AD TRES FRONT SICOO	4.041,15	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 105971 P/ COOPERATIVA DE CREDITO LIVRE ADMISSAO SICOOB		
	2020/000041	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	8.288,05	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 103943 P/ COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICREDI		
	2020/000037	4073	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE	10.893,65	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 99062829 P/ IPREMED RET FOLHA 062020		
	2020/000038	4074	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	29.000,95	4107
			Histórico : PAGTO DE DAM VIA INTERNET COD OP 206449 P/ PREF MUNICIPAL DE MEDIANEIRA		
	2020/000040	4079	640 SILVANA BRAZ RODRIGUES	1.209,44	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 29057 P/ SILVANA BRAZ RODRIGUES		
			Total do Dia ...:	53.433,24	

29.06.2020	2020/000039	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.156,57	4107
			Histórico : DEBITO NA CONTA 169-1 1180225000666 P/ CX ECON FEDERAL		
	2020/000036	4069	1 INSS	5.704,64	4107
			Histórico : PAGTO GPS VIA INTERNET COD OP 797317 P/ INSS RETIDO FOLHA 062020		
			Total do Dia ...:	8.861,21	

			Total Geral:	62.294,45	



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 01/07/2020 - 10:35

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.691,65 C
08/06/2020	063324	PAG BOLETO	6.105,76 D	25.585,89 C
08/06/2020	105415	DOC ELET E	1.125,00 D	24.460,89 C
08/06/2020	107495	DOC ELET E	380,00 D	24.080,89 C
08/06/2020	107609	DOC ELET E	130,00 D	23.950,89 C
08/06/2020	107676	DOC ELET E	966,40 D	22.984,49 C
08/06/2020	812356	PAG FONE	10,17 D	22.974,32 C
08/06/2020	081405	ENVIO TEV	250,00 D	22.724,32 C
19/06/2020	016454	DOC ELET E	1.172,51 D	21.551,81 C
19/06/2020	016511	DOC ELET E	3.785,00 D	17.766,81 C
19/06/2020	016564	DOC ELET E	2.920,00 D	14.846,81 C
19/06/2020	016619	DOC ELET E	86,20 D	14.760,61 C
19/06/2020	162832	PAG BOLETO	391,00 D	14.369,61 C
19/06/2020	330342	PAG FONE	344,13 D	14.025,48 C
19/06/2020	330953	PAG FONE	280,63 D	13.744,85 C
19/06/2020	331872	PG LUZ/GAS	776,04 D	12.968,81 C
26/06/2020	000001	CRED TED	270.000,00 C	282.968,81 C
26/06/2020	024958	DOC ELET E	3.534,81 D	279.434,00 C
26/06/2020	029057	DOC ELET E	1.209,44 D	278.224,56 C
26/06/2020	206449	PG PREFEIT	29.000,95 D	249.223,61 C
26/06/2020	103943	ENVIO TED	8.288,05 D	240.935,56 C
26/06/2020	105971	ENVIO TED	4.041,15 D	236.894,41 C
26/06/2020	261140	ENVIO TEV	5.000,02 D	231.894,39 C
26/06/2020	261149	ENVIO TEV	11.350,25 D	220.544,14 C
26/06/2020	261150	ENVIO TEV	5.717,29 D	214.826,85 C
26/06/2020	261150	ENVIO TEV	10.386,45 D	204.440,40 C
26/06/2020	261157	ENVIO TEV	5.024,96 D	199.415,44 C
26/06/2020	261157	ENVIO TEV	7.793,29 D	191.622,15 C
26/06/2020	261158	ENVIO TEV	5.370,16 D	186.251,99 C
26/06/2020	261158	ENVIO TEV	3.753,50 D	182.498,49 C

01/07/2020

In-t ernet Banking...CAIXA

26/06/2020	261159	ENVIO TEV	7.277,95 D	175.220,54 C
26/06/2020	261200	ENVIO TEV	21.026,22 D	154.194,32 C
26/06/2020	261201	ENVIO TEV	3.143,43 D	151.050,89 C
26/06/2020	261201	ENVIO TEV	5.712,36 D	145.338,53 C
26/06/2020	261202	ENVIO TEV	3.702,22 D	141.636,31 C
26/06/2020	261228	ENVIO TEV	7.275,21 D	134.361,10 C
26/06/2020	261229	ENVIO TEV	5.665,16 D	128.695,94 C
26/06/2020	261229	ENVIO TEV	4.620,37 D	124.075,57 C
26/06/2020	261230	ENVIO TEV	5.613,02 D	118.462,55 C
26/06/2020	261231	ENVIO TEV	5.206,18 D	113.256,37 C
26/06/2020	261231	ENVIO TEV	5.613,02 D	107.643,35 C
26/06/2020	261232	ENVIO TEV	15.090,14 D	92.553,21 C
26/06/2020	261317	ENVIO TEV	10.893,65 D	81.659,56 C
26/06/2020	261318	ENVIO TEV	10.893,65 D	70.765,91 C
26/06/2020	103943	DOC/TED INTERNET	10,00 D	70.755,91 C
26/06/2020	105971	DOC/TED INTERNET	10,00 D	70.745,91 C
29/06/2020	064478	DOC ELET E	759,00 D	69.986,91 C
29/06/2020	064527	DOC ELET E	450,00 D	69.536,91 C
29/06/2020	796445	PAG BOLETO	2.680,65 D	66.856,26 C
29/06/2020	797317	PG ORG GOV	18.669,59 D	48.186,67 C
29/06/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.156,57 D	45.030,10 C
29/06/2020	291701	ENVIO TEV	800,00 D	44.230,10 C
29/06/2020	291702	ENVIO TEV	750,00 D	43.480,10 C
30/06/2020	018903	DOC ELET E	600,00 D	42.880,10 C
30/06/2020	230238	PAG BOLETO	325,00 D	42.555,10 C
30/06/2020	529475	PAG AGUA	216,30 D	42.338,80 C
30/06/2020	530441	PAG FONE	3,47 D	42.335,33 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: 01/07/2020 - 10:37

Mês: Junho/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