

## Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2020 até 30/07/2020

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:	1.890.000,00
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 -

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Final do Movimento ...: 30.07.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
-----						
01.07.2020						
	2020/000180	87		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,00	4107 DEBITO CONTA 169-1 EM 01072020 P/ CX EC ON FEDERAL
	2020/000179	92 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	9.525,32	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 83385608 P/ C ENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO P R CIEE
	2020/000153	65 1	2017	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	10.291,78	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 199867 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
	2020/000171	89 2	2017	581 OLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE L	5.229,50	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 101452 P/ OL E PROPAGANDA E PUBLI CIDADE
	2020/000155	99		98 PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA	250,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 9932045 P/ P ORTAL MEDIANEIRA INF ORMATICA LTDA
				Total do Dia :	25.316,60	
-----						
27.07.2020						
	2020/000189	87		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	4107 DEBITO CONTA NR DOC 271032 P/ CX ECON F EDERAL
				Total do Dia :	10,00	
-----						
29.07.2020						
	2020/000195	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	10.635,59	4073
	2020/000195	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	20.189,20	4074
	2020/000195	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.018,55	4078
	2020/000195	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	19.422,51	5366
	2020/000196	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	5.704,64	4069
	2020/000196	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	258,06	4073
	2020/000196	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	8.811,75	4074
	2020/000196	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,03	4078
	2020/000196	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.209,44	4079
	2020/000196	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	3.133,88	5366
	2020/000196	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.041,15	5367
				Total do Dia :	76.562,80	
-----						
30.07.2020						
	2020/000200	87		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	4107 DEBITO CONTA 169-1 30072020 P/ CX ECON FEDERAL

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Final do Movimento ...: 30.07.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
30.07.2020						
	2020/000192	74		8 COPEL DISTRIBUICAO S A	603,23	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 991909 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2020/000181	95		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	759,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 16952 P/ DIG ITALDOC SOFTWARE LTD A
	2020/000190	76		614 EMPRESA BRASILEIRO DE CORREIOS	332,05	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 12146781 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS
	2020/000195	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	76.586,73	4107 DEBITO CONTA 169-1 30072020 CX FOLHA J ULHO 2020 SERVIDOES
	2020/000196	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	44.697,03	4107 DEBITO CONTA 169-1 30072020 CX FOLHA J ULHO 2020 VEREAD E P RESID
	2020/000182	94 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	2.680,65	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 12144208 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA EM GESTAO EM SERVICOS
	2020/000183	95 2	2020	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	325,00	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 12145501 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA EM GESTAO EM SERVICOS
	2020/000197	24		1 INSS	2.298,56	4107 PAGTO GPS VIA INTER NET COD OP 986372 P/ INSS PAT FOLHA PRES ID 07/2020
	2020/000198	25		1 INSS	10.666,39	4107 PAGTO GPS VIA INTER NET COD OP 986372 P/ INSS PAT FOLHA VERE AD 07/2020
	2020/000199	28		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	10.893,65	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 19163001 P/ IPREMED PAT FOLHA 07 /2020
	2020/000152	85		553 LARA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	130,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 16862 P/ LAR A SEGURANCA ELETRONI CA LTDA
	2020/000185	65 1	2017	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	10.291,78	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 137424 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Final do Movimento ...: 30.07.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
30.07.2020						
	2020/000154	96		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	380,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 16825 P/ NET SERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
	2020/000193	78		16 OI S A	260,81	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 991271 P/ OI SA
	2020/000194	78		16 OI S A	343,88	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 989933 P/ OI SA
	2020/000191	75		23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	168,19	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 992377 P/ SAN EPAR CIA DE SANEAMEN TO DO PR
	2020/000188	96		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	600,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 16901 P/ TRE ND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTD A
				Total do Dia :	162.046,95	
				Total do Mes :	263.936,35	
				Total Geral .:	263.936,35	

----- **Resumo** -----  
Total de Pagamentos ..: 263.936,35  
Total de Estornos ....: 0,00  
Total Líquido Pago ...: 263.936,35

## Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2020

Data Final de Movimento ...: 30.07.2020

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
30.07.2020	2020/000046	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico : DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 110 P/ CX ECON FEDERAL EMPREST CONSIGNADO FOLHA 07/2020	3.156,58	4107
	2020/000049	5367	637 COOPERATIVA DE CREDITO L AD TRES FRONT SICOO Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 121330 P/ SICOOB CONSIGNADO FOLHA 07/2020	4.041,15	4107
	2020/000048	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 118932 P/ SICREDI CONSIGNADO FOLHA 07/2020	22.556,39	4107
	2020/000043	4069	1 INSS Histórico : PAGTO GPS VIA INTERNET COD OP 986372 P/ INSS RETIDO PRESID E VEREAD FOLHA 07/2020	5.704,64	4107
	2020/000044	4073	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 19195404 P/ IPREMED RETIDO FOLHA 07/2020	10.893,65	4107
	2020/000047	4079	640 SILVANA BRAZ RODRIGUES Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 15708 P/ SILVANA BRAZ RODRIGUES PENSÃO SIDNEY FOLHA 07/2020	1.209,44	4107
				Total do Dia ...:	47.561,85
				Total Geral ....:	47.561,85



## Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 03/08/2020 - 09:56

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	42.335,33 C
01/07/2020	385608	PAG BOLETO	9.525,32 D	32.810,01 C
01/07/2020	101452	ENVIO TED	5.229,50 D	27.580,51 C
01/07/2020	199867	ENVIO TED	10.291,78 D	17.288,73 C
01/07/2020	011210	ENVIO TEV	250,00 D	17.038,73 C
01/07/2020	101452	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.028,73 C
01/07/2020	199867	DOC/TED INTERNET	10,00 D	17.018,73 C
27/07/2020	000341	CRED TED	270.000,00 C	287.018,73 C
27/07/2020	271127	CRED TEV	270.000,00 C	557.018,73 C
27/07/2020	156881	ENVIO TED	270.000,00 D	287.018,73 C
27/07/2020	156881	DOC/TED INTERNET	10,00 D	287.008,73 C
30/07/2020	015464	DOC ELET E	3.534,81 D	283.473,92 C
30/07/2020	015708	DOC ELET E	1.209,44 D	282.264,48 C
30/07/2020	016825	DOC ELET E	380,00 D	281.884,48 C
30/07/2020	016862	DOC ELET E	130,00 D	281.754,48 C
30/07/2020	016901	DOC ELET E	600,00 D	281.154,48 C
30/07/2020	016952	DOC ELET E	759,00 D	280.395,48 C
30/07/2020	144208	PAG BOLETO	2.680,65 D	277.714,83 C
30/07/2020	145501	PAG BOLETO	325,00 D	277.389,83 C
30/07/2020	146781	PAG BOLETO	332,05 D	277.057,78 C
30/07/2020	986372	PG ORG GOV	18.669,59 D	258.388,19 C
30/07/2020	989933	PAG FONE	343,88 D	258.044,31 C
30/07/2020	991271	PAG FONE	260,81 D	257.783,50 C
30/07/2020	991909	PG LUZ/GAS	603,23 D	257.180,27 C
30/07/2020	992377	PAG AGUA	168,19 D	257.012,08 C
30/07/2020	000110	DEB.AUTOR.	3.156,58 D	253.855,50 C
30/07/2020	118932	ENVIO TED	22.556,39 D	231.299,11 C
30/07/2020	121330	ENVIO TED	4.041,15 D	227.257,96 C
30/07/2020	137424	ENVIO TED	10.291,78 D	216.966,18 C
30/07/2020	300942	ENVIO TEV	9.430,34 D	207.535,84 C

30/07/2020	300942	ENVIO TEV	5.000,02 D	202.535,82 C
30/07/2020	300943	ENVIO TEV	5.717,29 D	196.818,53 C
30/07/2020	300944	ENVIO TEV	5.024,96 D	191.793,57 C
30/07/2020	300944	ENVIO TEV	9.416,46 D	182.377,11 C
30/07/2020	300945	ENVIO TEV	7.607,17 D	174.769,94 C
30/07/2020	300959	ENVIO TEV	2.461,51 D	172.308,43 C
30/07/2020	301000	ENVIO TEV	4.691,15 D	167.617,28 C
30/07/2020	301000	ENVIO TEV	7.277,95 D	160.339,33 C
30/07/2020	301001	ENVIO TEV	7.833,78 D	152.505,55 C
30/07/2020	301002	ENVIO TEV	4.663,45 D	147.842,10 C
30/07/2020	301002	ENVIO TEV	2.140,45 D	145.701,65 C
30/07/2020	301003	ENVIO TEV	7.275,21 D	138.426,44 C
30/07/2020	301003	ENVIO TEV	3.702,22 D	134.724,22 C
30/07/2020	301004	ENVIO TEV	5.665,16 D	129.059,06 C
30/07/2020	301005	ENVIO TEV	5.613,02 D	123.446,04 C
30/07/2020	301005	ENVIO TEV	4.620,37 D	118.825,67 C
30/07/2020	301006	ENVIO TEV	5.206,18 D	113.619,49 C
30/07/2020	301006	ENVIO TEV	5.613,02 D	108.006,47 C
30/07/2020	301007	ENVIO TEV	8.789,24 D	99.217,23 C
30/07/2020	301009	ENVIO TEV	10.893,65 D	88.323,58 C
30/07/2020	301010	ENVIO TEV	10.893,65 D	77.429,93 C
30/07/2020	118932	DOC/TED INTERNET	10,00 D	77.419,93 C
30/07/2020	121330	DOC/TED INTERNET	10,00 D	77.409,93 C
30/07/2020	137424	DOC/TED INTERNET	10,00 D	77.399,93 C
31/07/2020	150504	PAG BOLETO	10.817,80 D	66.582,13 C
31/07/2020	620727	PG PREFEIT	29.000,95 D	37.581,18 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: 03/08/2020 - 09:57

Mês: Julho/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