

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

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:	-1.890.000,00
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	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 -

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
07.08.2020						
	2020/000210	40		562 ANELYZE QUATRIN 07170233975	1.625,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 26498 P/ ANE LYZE QUATRIN
	2020/000184	85		553 LARA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	130,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 27631 P/ LAR A SEGURANCA ELETRONI CA LTDA
	2020/000186	96		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	380,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 27313 P/ NET SERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
Total do Dia :					2.135,00	
20.08.2020						
	2020/000215	74		8 COPEL DISTRIBUICAO S A	624,91	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 339751 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2020/000213	42		656 E R VARIZA COMERCIO DE PRODUTO	1.617,30	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 22704 P/ E R VARIZA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
	2020/000216	76		623 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	95,32	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 33232542 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF OS
	2020/000203	94 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	2.680,65	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 33239888 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO E M SERVICOS
	2020/000204	95 2	2020	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	325,00	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 33234370 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO E M SERVICOS
	2020/000217	78		16 OI S A	258,34	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 341409 P/ OI SA
	2020/000219	78		16 OI S A	320,68	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 349964 P/ OI SA
	2020/000212	41		662 PAULO CESAR NARDINO MERCADO	536,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 15362173 P/ PAULO CESAR NARDINO MERCADO

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Final do Movimento ...: 31.08.2020

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

20.08.2020						
	2020/000187	99		98 PORTAL MEDIANEIRA INFORMATICA	250,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 15387475 P/ PORTAL MEDIANEIRA IN FORMATICA LTDA
	2020/000214	75		23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	171,41	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 305225 P/ SAN EPAR CIA SANEAMENTO DO PARANA
Total do Dia :					6.879,61	

27.08.2020						
	2020/000218	80		99 AMPLICOPIAS GRAFICA RAPIDA LTD	2.600,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 45517282 P/ AMPLICOPIAS GRAFICA RAPIDA LTDA
	2020/000230	87		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30,00	4107 DEBITO CONTA 169-1 27082020 P/ CX ECON FEDERAL
	2020/000202	95		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	759,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 23922 P/ DIG ITALDOC SOFTWARE LTD A
	2020/000229	70		659 EDICLER A ALMEIDA	750,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 45102418 P/ ARI P SARTORI RESSAR C
	2020/000223	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	78.630,00	4107 DEBITO CONTA 169-1 27082020 P/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE S AGOSTO/20
	2020/000223	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	11.368,24	4073
	2020/000223	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	20.338,44	4074
	2020/000223	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.018,55	4078
	2020/000223	7		520 FOLHA DE PAGAMENTO	19.422,51	5366
	2020/000224	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	5.704,64	4069
	2020/000224	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	258,06	4073
	2020/000224	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	8.811,75	4074
	2020/000224	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.138,03	4078
	2020/000224	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.209,44	4079
	2020/000224	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	3.133,88	5366
	2020/000224	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.041,15	5367
	2020/000224	8		520 FOLHA DE PAGAMENTO	44.697,03	4107 DEBITO CONTA 169-1 27082020 P/ FOLHA DE PAGAMENTO VEREAD E PRESID AGOSTO/20
	2020/000225	24		1 INSS	2.298,56	4107 PAGTO GPS VIA INTER NET COD OP 873030 P/ INSS GPS FOLHA AGOS

TO/20

2020/000226	25		1 INSS	10.666,39	4107	PAGTO GPS VIA INTER NET COD OP 873030 P/ INSS GPS FOLHA AGOS
2020/000227	28		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	11.626,30	4107	TRANSF VIA INTERNET COD OP 45564992 P/ IPREMED PAT FOLHA AG OSTO/20
2020/000228	44		712 LEONIR GUIOTTO	210,00	4107	TRANSF VIA INTERNET COD OP 45102627 P/ ARI P SARTORI RESSAR C
2020/000206	65 1	2017	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	10.291,78	4107	TRANSF VIA INTERNET COD OP 175917 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
2020/000209	96		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	600,00	4107	TRANSF VIA INTERNET COD OP 23607 P/ TRE ND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTD A

Total do Dia : 240.603,75

28.08.2020

2020/000232	87		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,00	4107	DEBITO CONTA 169-1 28082020 P/ CX ECON FEDERAL
2020/000231	92 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	10.389,40	4107	PAGTO VIA INTERNET COD OP 41225953 P/ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO P R CIEE
2020/000211	67		609 J L MENEGAZZO TOLDOS	1.950,00	4107	TRANSF VIA INTERNET COD OP 22745 P/ J L MENEGAZZO TOLDOS
2020/000221	67		711 LUCIANO PAIVA DA SILVA 0396601	1.413,00	4107	TRANSF VIA INTERNET COD OP 111414 P/ LU CIANO PAIVA DA SILVA
2020/000220	44		373 NOEMIA STAHL E CIA LTDA	459,00	4107	TRANSF VIA INTERNET COD OP 49924821 P/ NOEMIA STAHL E CIA L TDA

Total do Dia : 14.221,40

Total do Mes : 263.839,76

Total Geral .: 263.839,76

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ...:	263.839,76
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	263.839,76

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2020

Data Final de Movimento ...: 31.08.2020

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
27.08.2020	2020/000056	5367	637 COOPERATIVA DE CREDITO L AD TRES FRONT SICOO	4.041,15	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 165663 P/ SICOOB		
			CONSIGNADO FOLHA AGOSTO/20		
	2020/000055	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	22.556,39	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 164655 P/ SICREDI		
			CONSIGNADO FOLHA AGOSTO/20		
	2020/000050	4069	1 INSS	5.704,64	4107
			Histórico : PAGTO GPS VIA INTERNET COD OP 873030 P/ GPS FOLHA		
			AGOSTO/20		
	2020/000051	4073	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE	11.626,30	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 45579074 P/ IPREMED		
			RET FOLHA AGOSTO/20		
	2020/000054	4079	640 SILVANA BRAZ RODRIGUES	1.209,44	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 23783 P/ SILVANA BRAZ		
			RODRIGUES PENSÃO FOLHA AGOSTO/20		
			Total do Dia ...:	45.137,92	

28.08.2020	2020/000053	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.156,58	4107
			Histórico : DEBITO CONTA 169-1 DOC AUT 0027 P/ CX ECON		
			FEDERAL CONSSIGNADO FOLHA AGOSTO/20		
	2020/000052	4074	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	29.150,19	4107
			Histórico : PAGTO DAM VIA INTERNET COD OP 267355 P/ PREF		
			MUNIC MED IR RETIDO FOLHA 08/2020		
			Total do Dia ...:	32.306,77	

			Total Geral:	77.444,69	



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 01/09/2020 - 09:55

Mês: Agosto/2020

Período: 5 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	37.581,18 C
07/08/2020	026498	DOC ELET E	1.625,00 D	35.956,18 C
07/08/2020	027313	DOC ELET E	380,00 D	35.576,18 C
07/08/2020	027631	DOC ELET E	130,00 D	35.446,18 C
20/08/2020	022704	DOC ELET E	1.617,30 D	33.828,88 C
20/08/2020	232542	PAG BOLETO	95,32 D	33.733,56 C
20/08/2020	234370	PAG BOLETO	325,00 D	33.408,56 C
20/08/2020	239888	PAG BOLETO	2.680,65 D	30.727,91 C
20/08/2020	305225	PAG AGUA	171,41 D	30.556,50 C
20/08/2020	339751	PG LUZ/GAS	624,91 D	29.931,59 C
20/08/2020	341409	PAG FONE	258,34 D	29.673,25 C
20/08/2020	349964	PAG FONE	320,68 D	29.352,57 C
20/08/2020	201032	ENVIO TEV	250,00 D	29.102,57 C
20/08/2020	201033	ENVIO TEV	536,00 D	28.566,57 C
26/08/2020	000001	CRED TED	270.000,00 C	298.566,57 C
27/08/2020	016780	DOC ELET E	3.534,81 D	295.031,76 C
27/08/2020	023607	DOC ELET E	600,00 D	294.431,76 C
27/08/2020	023783	DOC ELET E	1.209,44 D	293.222,32 C
27/08/2020	023922	DOC ELET E	759,00 D	292.463,32 C
27/08/2020	873030	PG ORG GOV	18.669,59 D	273.793,73 C
27/08/2020	164655	ENVIO TED	22.556,39 D	251.237,34 C
27/08/2020	165663	ENVIO TED	4.041,15 D	247.196,19 C
27/08/2020	175917	ENVIO TED	10.291,78 D	236.904,41 C
27/08/2020	271001	ENVIO TEV	5.000,02 D	231.904,39 C
27/08/2020	271011	ENVIO TEV	9.430,34 D	222.474,05 C
27/08/2020	271011	ENVIO TEV	5.717,29 D	216.756,76 C
27/08/2020	271012	ENVIO TEV	9.416,46 D	207.340,30 C
27/08/2020	271013	ENVIO TEV	3.931,97 D	203.408,33 C
27/08/2020	271013	ENVIO TEV	5.024,96 D	198.383,37 C
27/08/2020	271014	ENVIO TEV	2.461,51 D	195.921,86 C

01/09/2020

Internet---Banking---CAIXA

27/08/2020	271015	ENVIO TEV	4.691,15 D	191.230,71 C
27/08/2020	271016	ENVIO TEV	10.137,25 D	181.093,46 C
27/08/2020	271016	ENVIO TEV	7.833,78 D	173.259,68 C
27/08/2020	271017	ENVIO TEV	2.140,45 D	171.119,23 C
27/08/2020	271018	ENVIO TEV	4.663,45 D	166.455,78 C
27/08/2020	271018	ENVIO TEV	3.702,22 D	162.753,56 C
27/08/2020	271020	ENVIO TEV	5.665,16 D	157.088,40 C
27/08/2020	271020	ENVIO TEV	10.134,38 D	146.954,02 C
27/08/2020	271021	ENVIO TEV	4.620,37 D	142.333,65 C
27/08/2020	271022	ENVIO TEV	5.613,02 D	136.720,63 C
27/08/2020	271022	ENVIO TEV	5.206,18 D	131.514,45 C
27/08/2020	271023	ENVIO TEV	5.613,02 D	125.901,43 C
27/08/2020	271024	ENVIO TEV	8.789,24 D	117.112,19 C
27/08/2020	271024	ENVIO TEV	750,00 D	116.362,19 C
27/08/2020	271025	ENVIO TEV	210,00 D	116.152,19 C
27/08/2020	271139	ENVIO TEV	2.600,00 D	113.552,19 C
27/08/2020	271142	ENVIO TEV	11.626,30 D	101.925,89 C
27/08/2020	271143	ENVIO TEV	11.626,30 D	90.299,59 C
27/08/2020	164655	DOC/TED INTERNET	10,00 D	90.289,59 C
27/08/2020	165663	DOC/TED INTERNET	10,00 D	90.279,59 C
27/08/2020	175917	DOC/TED INTERNET	10,00 D	90.269,59 C
28/08/2020	022745	DOC ELET E	1.950,00 D	88.319,59 C
28/08/2020	225953	PAG BOLETO	10.389,40 D	77.930,19 C
28/08/2020	267355	PG PREFEIT	29.150,19 D	48.780,00 C
28/08/2020	000000	DEB.AUTOR.	3.156,58 D	45.623,42 C
28/08/2020	111414	ENVIO TED	1.413,00 D	44.210,42 C
28/08/2020	281122	ENVIO TEV	459,00 D	43.751,42 C
28/08/2020	111414	DOC/TED INTERNET	10,00 D	43.741,42 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: 01/09/2020 - 09:57

Mês: Agosto/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