

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

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:             | 340.000,00 |
| 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         | 20/01/2021 | Repasse Recebido. |        |                      |         |     |         |         | 4107 N/A      |              | 340.000,00 - |
|              |            |                   |        |                      |         |     |         |         |               | Saldo Atual: | 340.000,00 - |

Unidade Gestora: Camara Municipal  
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021  
Data Final do Movimento ...: 31.01.2021

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor     | Contrap. Histórico                                                                            |
|------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28.01.2021 |             |                |      |                                    |           |                                                                                               |
|            | 2021/000026 | 1077           |      | 244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 94,05     | 4107 DEBITO CONTA 169-1<br>28012021 P/ CX ECON<br>FEDERAL                                     |
|            | 2021/000009 | 1033           |      | 277 COM VAREJ DE SUPRIMENTOS P/ IN | 500,00    | 4107 TRANSF VIA INTERNET<br>COD OP 13589 P/ COM<br>VAREJ DE SUPRIMENTO<br>S P INFORMATICA     |
|            | 2021/000014 | 1032           |      | 132 COMERCIO DE CARIMBOS GRASSOL L | 100,00    | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 30344909 P/ A<br>RI PEDRO SARTORI RES<br>SARCIMENTO         |
|            | 2021/000019 | 1064 2         | 2021 | 8 COPEL DISTRIBUICAO S A           | 2.018,96  | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 86901 P/ COPE<br>L DISTRIBUICAO SA                          |
|            | 2021/000013 | 1066           |      | 614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS | 74,06     | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 28252379 P/GO<br>VERNANCABRASIL S/A T<br>ECNOLOGIA E GESTAO |
|            | 2021/000011 | 1046           |      | 516 EVOLUCAO ASSESSORIA E TREINAME | 67,50     | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 30366938 P/ L<br>UCAS FERNANDO VALENT<br>INI RESSARCIMENTO  |
|            | 2021/000021 | 1001           |      | 520 FOLHA DE PAGAMENTO             | 11.116,33 | 4073                                                                                          |
|            | 2021/000021 | 1001           |      | 520 FOLHA DE PAGAMENTO             | 21.545,58 | 4074                                                                                          |
|            | 2021/000021 | 1001           |      | 520 FOLHA DE PAGAMENTO             | 2.018,55  | 4078                                                                                          |
|            | 2021/000021 | 1001           |      | 520 FOLHA DE PAGAMENTO             | 17.200,11 | 5366                                                                                          |
|            | 2021/000021 | 1001           |      | 520 FOLHA DE PAGAMENTO             | 77.536,61 | 4107 DEBITO CONTA 169-1<br>28012021 P/ SERVIDOR<br>ES EFETIVOS FOLHA 01<br>2021               |
|            | 2021/000022 | 1002           |      | 520 FOLHA DE PAGAMENTO             | 53.531,24 | 4107 DEBITO CONTA 169-1<br>28012021 P/ VEREAD E<br>PRESID FOLHA 012021                        |
|            | 2021/000022 | 1002           |      | 520 FOLHA DE PAGAMENTO             | 6.015,76  | 4069                                                                                          |
|            | 2021/000022 | 1002           |      | 520 FOLHA DE PAGAMENTO             | 365,60    | 4073                                                                                          |
|            | 2021/000022 | 1002           |      | 520 FOLHA DE PAGAMENTO             | 9.081,38  | 4074                                                                                          |
|            | 2021/000001 | 1083 1         | 2019 | 281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI | 2.680,65  | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 028253220 P/G<br>OVERNANCABRASIL S/A<br>TECNOLOGIA E GESTAO |
|            | 2021/000002 | 1084 2         | 2020 | 281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI | 325,00    | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 028253798 P/G<br>OVERNANCABRASIL S/A<br>TECNOLOGIA E GESTAO |
|            | 2021/000023 | 1019           |      | 1 INSS                             | 2.298,56  | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 82140 P/ INSS<br>PRESID FOLHA 012021                        |

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2021

Data Final do Movimento ...: 31.01.2021

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor      | Contrap. Histórico                                                                                 |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -----          |             |                |      |                                    |            |                                                                                                    |
| 28.01.2021     |             |                |      |                                    |            |                                                                                                    |
|                | 2021/000024 | 1020           |      | 1 INSS                             | 10.666,39  | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 82140 P/ INSS<br>VEREAD FOLHA 012021                             |
|                | 2021/000025 | 1022           |      | 284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN  | 11.481,93  | 4107 TRANSF VIA INTERNET<br>COD OP 30254978 P/<br>IPREMED PAT FOLHA 01<br>2021                     |
|                | 2021/000016 | 1071           |      | 64 MEDIANEIRA CARTÓRIO 1º OFICIO   | 87,82      | 4107 TRANSF VIA INTERNET<br>COD OP 30308492 P/<br>JOSEMAR DE OLIVEIRA<br>CAMARGO RESSARCIMENT<br>O |
|                | 2021/000015 | 1071           |      | 248 MEDIANEIRA CARTORIO DE REGISTR | 89,69      | 4107 TRANSF VIA INTERNET<br>COD OP 30343937 P/<br>JOSEMAR DE OLIVEIRA<br>CAMARGO RESSARCIMENT<br>O |
|                | 2021/000012 | 1032           |      | 713 MILTON AVILA DA SILVA - FERRAG | 79,20      | 4107 TRANSF VIA INTERNET<br>COD OP 30357933 P/<br>LUCAS FERNANDO VALEN<br>TINI RESSARCIMENTO       |
|                | 2021/000017 | 1068           |      | 16 OI S A                          | 332,36     | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 88260 P/ OI S<br>A                                               |
|                | 2021/000018 | 1068           |      | 16 OI S A                          | 260,10     | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 87414 P/ OI S<br>A                                               |
|                | 2021/000020 | 1065 1         | 2021 | 23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT  | 471,90     | 4107 PAGTO VIA INTERNET<br>COD OP 85090 P/ SANE<br>PAR                                             |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 230.039,33 |                                                                                                    |
| -----          |             |                |      |                                    |            |                                                                                                    |
| 29.01.2021     |             |                |      |                                    |            |                                                                                                    |
|                | 2021/000028 | 1077           |      | 244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | 10,45      | 4107 DEBITO CONTA 169-1<br>NR DOC 107282 P/ CX<br>ECON FEDERAL                                     |
|                | 2021/000003 | 1084           |      | 282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA       | 759,00     | 4107 TRANSF VIA INTERNET<br>COD OP 22257 P/ DIG<br>ITALDOC SOFTWARE LTD<br>A                       |
|                | 2021/000027 | 1055 1         | 2017 | 468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN | 11.320,95  | 4107 TRANSF VIA INTERNET<br>COD OP 107282 P/ MA<br>RZAGAO ADM DE BENS L<br>TDA                     |
|                | 2021/000006 | 1085           |      | 552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV | 642,00     | 4107 TRANSF VIA INTERNET<br>COD OP 22227 P/ TRE<br>ND MOBILE PESQUISA E                            |

|                  |                         |        |                                                                                 |
|------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2021/000007 1088 | 719 VIAR TELECOM EIRELI | 219,90 | DESENVOLVIMENTO<br>4107 TRANSF VIA INTERNET<br>COD OP 22200 P/ VIA<br>R TELECOM |
|------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|

Total do Dia : 12.952,30

Total do Mes : 242.991,63

-----  
Total Geral .: 242.991,63

----- Resumo -----

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Total de Pagamentos ..: | 242.991,63 |
| Total de Estornos ....: | 0,00       |
| Total Líquido Pago ...: | 242.991,63 |

## Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2021

Data Final de Movimento ...: 31.01.2021

| Data              | Empenho     | Conta P.Compra | Credor                                                                                        | Valor     | Contrap. |
|-------------------|-------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|
| 28.01.2021        | 2021/000004 | 4078           | 244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                   | 2.018,55  | 4107     |
|                   |             |                | Histórico : DEBITO CONTA 169-1 AUT 1337 P/ CX ECON FEDERAL                                    |           |          |
|                   | 2021/000005 | 5366           | 671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI                                             | 17.200,11 | 4107     |
|                   |             |                | Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 147775 P/ COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICREDI |           |          |
|                   | 2021/000001 | 4069           | 1 INSS                                                                                        | 6.015,76  | 4107     |
|                   |             |                | Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 82140 P/ INSS FOLHA 012021                              |           |          |
|                   | 2021/000002 | 4073           | 284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE                                              | 11.481,93 | 4107     |
|                   |             |                | Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 30278158 P/ IPREMED RET FOLHA 012021                   |           |          |
|                   | 2021/000003 | 4074           | 9 Prefeitura Municipal de Medianeira                                                          | 30.626,96 | 4107     |
|                   |             |                | Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 82428 P/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDIANEIRA             |           |          |
| Total do Dia ...: |             |                |                                                                                               | 67.343,31 |          |
| Total Geral ....: |             |                |                                                                                               | 67.343,31 |          |



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 / 006 / 00000169-1

Data: 01/02/2021 - 14:46

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

| Extrato    |          |                |              |              |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 0,00         |
| 20/01/2021 | 000001   | CRED TED       | 340.000,00 C | 340.000,00 C |
| 28/01/2021 | 013589   | DOC ELET E     | 500,00 D     | 339.500,00 C |
| 28/01/2021 | 082140   | PG ORG GOV     | 18.980,71 D  | 320.519,29 C |
| 28/01/2021 | 082428   | PG PREFEIT     | 30.626,96 D  | 289.892,33 C |
| 28/01/2021 | 085090   | PAG AGUA       | 471,90 D     | 289.420,43 C |
| 28/01/2021 | 086901   | PG LUZ/GAS     | 2.018,96 D   | 287.401,47 C |
| 28/01/2021 | 087414   | PAG FONE       | 260,10 D     | 287.141,37 C |
| 28/01/2021 | 088260   | PAG FONE       | 332,36 D     | 286.809,01 C |
| 28/01/2021 | 252379   | PAG BOLETO     | 74,06 D      | 286.734,95 C |
| 28/01/2021 | 253220   | PAG BOLETO     | 2.680,65 D   | 284.054,30 C |
| 28/01/2021 | 253798   | PAG BOLETO     | 325,00 D     | 283.729,30 C |
| 28/01/2021 | 000000   | DEB.AUTOR.     | 2.018,55 D   | 281.710,75 C |
| 28/01/2021 | 138973   | ENVIO TED      | 5.689,10 D   | 276.021,65 C |
| 28/01/2021 | 139938   | ENVIO TED      | 5.584,82 D   | 270.436,83 C |
| 28/01/2021 | 140708   | ENVIO TED      | 5.584,82 D   | 264.852,01 C |
| 28/01/2021 | 141344   | ENVIO TED      | 5.636,96 D   | 259.215,05 C |
| 28/01/2021 | 142026   | ENVIO TED      | 5.584,82 D   | 253.630,23 C |
| 28/01/2021 | 143067   | ENVIO TED      | 5.864,94 D   | 247.765,29 C |
| 28/01/2021 | 144094   | ENVIO TED      | 5.584,82 D   | 242.180,47 C |
| 28/01/2021 | 144596   | ENVIO TED      | 8.416,14 D   | 233.764,33 C |
| 28/01/2021 | 147775   | ENVIO TED      | 17.200,11 D  | 216.564,22 C |
| 28/01/2021 | 281158   | ENVIO TEV      | 7.510,26 D   | 209.053,96 C |
| 28/01/2021 | 281200   | ENVIO TEV      | 9.899,00 D   | 199.154,96 C |
| 28/01/2021 | 281201   | ENVIO TEV      | 2.731,52 D   | 196.423,44 C |
| 28/01/2021 | 281201   | ENVIO TEV      | 9.972,05 D   | 186.451,39 C |
| 28/01/2021 | 281202   | ENVIO TEV      | 2.600,49 D   | 183.850,90 C |
| 28/01/2021 | 281202   | ENVIO TEV      | 4.892,22 D   | 178.958,68 C |
| 28/01/2021 | 281203   | ENVIO TEV      | 7.567,61 D   | 171.391,07 C |
| 28/01/2021 | 281204   | ENVIO TEV      | 8.224,92 D   | 163.166,15 C |
| 28/01/2021 | 281205   | ENVIO TEV      | 2.266,50 D   | 160.899,65 C |

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 28/01/2021 | 281206 | ENVIO TEV        | 4.882,35 D  | 156.017,30 C |
| 28/01/2021 | 281207 | ENVIO TEV        | 7.562,39 D  | 148.454,91 C |
| 28/01/2021 | 281208 | ENVIO TEV        | 9.427,30 D  | 139.027,61 C |
| 28/01/2021 | 281216 | ENVIO TEV        | 5.584,82 D  | 133.442,79 C |
| 28/01/2021 | 281224 | ENVIO TEV        | 11.481,93 D | 121.960,86 C |
| 28/01/2021 | 281225 | ENVIO TEV        | 11.481,93 D | 110.478,93 C |
| 28/01/2021 | 281239 | ENVIO TEV        | 87,82 D     | 110.391,11 C |
| 28/01/2021 | 281240 | ENVIO TEV        | 89,69 D     | 110.301,42 C |
| 28/01/2021 | 281241 | ENVIO TEV        | 67,50 D     | 110.233,92 C |
| 28/01/2021 | 281241 | ENVIO TEV        | 79,20 D     | 110.154,72 C |
| 28/01/2021 | 281242 | ENVIO TEV        | 100,00 D    | 110.054,72 C |
| 28/01/2021 | 138973 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 110.044,27 C |
| 28/01/2021 | 139938 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 110.033,82 C |
| 28/01/2021 | 140708 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 110.023,37 C |
| 28/01/2021 | 141344 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 110.012,92 C |
| 28/01/2021 | 142026 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 110.002,47 C |
| 28/01/2021 | 143067 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 109.992,02 C |
| 28/01/2021 | 144094 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 109.981,57 C |
| 28/01/2021 | 144596 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 109.971,12 C |
| 28/01/2021 | 147775 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 109.960,67 C |
| 29/01/2021 | 022200 | DOC ELET E       | 219,90 D    | 109.740,77 C |
| 29/01/2021 | 022227 | DOC ELET E       | 642,00 D    | 109.098,77 C |
| 29/01/2021 | 022257 | DOC ELET E       | 759,00 D    | 108.339,77 C |
| 29/01/2021 | 107282 | ENVIO TED        | 11.320,95 D | 97.018,82 C  |
| 29/01/2021 | 107282 | DOC/TED INTERNET | 10,45 D     | 97.008,37 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: 01/02/2021 - 14:47

Mês: Janeiro/2021

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