

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Unidade Gestora: 0001 Câmara 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:	472.000,00
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	18/01/2023	Repasse Recebido.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO JANEIRO 2022							12008	N/A	472.000,00 -
										Saldo Atual:	472.000,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023
Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
30.01.2023						
	2023/000022	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	12008 DEBITO CONTA 169-1 30012023 P/ CX ECON FEDERAL
	2023/000009	1897 5	2022	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	1.573,39	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 273810 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2023/000001	1916		282 DIGITALDOC SOFTWARE EIRELI	800,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 3279 P/ DIGI TALDOC SOFTWARE
	2023/000010	1899 6	2022	614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	16,35	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 30489959 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF OS
	2023/000020	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,16	4078
	2023/000020	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	15.967,97	5366
	2023/000020	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	15.052,95	12324
	2023/000020	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	33.349,86	12337
	2023/000020	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	110.064,44	12008 DEBITO CONTA 169-1 30012023 P/ FOLHA PA GTO EFETIVOS 012023
	2023/000021	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	43.090,07	12008 DEBITO CONTA 169-1 30012023 P/ FOLHA PA GAMENTO VEREAD E PRE SID 012023
	2023/000021	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.953,00	4079
	2023/000021	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	10.926,19	5366
	2023/000021	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	491,31	12324
	2023/000021	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	7.017,76	12332
	2023/000021	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.265,31	12337
	2023/000002	1916 2	2020	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	390,90	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 30491700 P/ G OVERNANCABRASIL SA
	2023/000003	1917 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.404,52	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 30492424 P/ G OVERNANCABRASIL SA
	2023/000004	1908		6 INVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 30490960 P/ I NVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA
	2023/000019	1856		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	15.544,26	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 98357797 P/ IPREMED PAT FOLHA 01 2023
	2023/000016	1888 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	13.392,15	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 123259 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2023
Data Final do Movimento ...: 31.01.2023

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

30.01.2023						
	2023/000005	1919		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	470,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 3283 P/ NETS ERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
	2023/000013	1901		16 OI S A	261,07	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 274333 P/ OI SA
	2023/000014	1901		16 OI S A	334,83	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 274634 P/ OI SA
	2023/000017	1866		751 PATRICIA ANDRESSA SOARES 06957	100,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 266022 P/ AR I PEDRO SARTORI RESS ARCIMENTO
	2023/000011	1920		638 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	175,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 3287 P/ JOSE LITO MUNIZ DOS SANTO S RESSARCIMENTO
	2023/000008	1898 4	2022	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	280,77	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 273353 P/ SAN EPAR CIA SAN PARANA
	2023/000006	1919		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	920,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 3285 P/ TREN D MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA
				Total do Dia :	288.560,26	

31.01.2023						
	2023/000018	1855		1 INSS	12.780,52	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 821367 P/ DAR F RFB INSS PAT FOLHA 012023
	2023/000018	1855		1 INSS	639,02	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 821717 P/ DAR F RFB INSS PAT GILR AT AJUSTADO FOLHA 01 2023
	2023/000012	1920		638 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	175,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD 884 P/ JOSELITO MUNIZ DOS SANTOS RE SSARCIMENTO
	2023/000007	1920		719 VIAR TELECOM EIRELI	174,90	12008 TRANSF VIA INTER CO D OP 887 P/ VIAR TEL ECOM
				Total do Dia :	13.769,44	
				Total do Mes :	302.329,70	

Total Geral .. 302.329,70

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

Total de Pagamentos ...:	302.329,70
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	302.329,70

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Fev/2023, 14h e 07m.

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2023

Data Final de Movimento ...: 31.01.2023

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
30.01.2023	2023/000002	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.953,00	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 3205 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA PENSÃO FOLHA 012023		
	2023/000001	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.480,16	12008
			Histórico : DEBITO CONTA 169-1 30012023 P/ CX ECON FEDERAL CONSIGNADO FOLHA 012023		
	2023/000003	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	26.894,16	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 120308 P/ COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICREDI CONSIGNADO FOLHA 012023		
	2023/000004	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE	15.544,26	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 98309445 P/ IPREMED RET FOLHA 012023		
	2023/000006	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	42.615,17	12008
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 278529 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA IRRF FOLHA 012023		
			Total do Dia ...:	89.486,75	

31.01.2023	2023/000005	12332	1 INSS	7.017,76	12008
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 821026 P/ DARF RFB INSS RETIDO FOLHA 012023		
			Total Geral:	96.504,51	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Fev/2023, 14h e 08m.



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 06/02/2023 - 09:59

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/01/2023	000001	CRED TED	472.000,00 C	472.000,00 C
30/01/2023	003205	DOC ELET E	1.953,00 D	470.047,00 C
30/01/2023	003279	DOC ELET E	800,00 D	469.247,00 C
30/01/2023	003283	DOC ELET E	470,00 D	468.777,00 C
30/01/2023	003285	DOC ELET E	920,00 D	467.857,00 C
30/01/2023	003287	DOC ELET E	175,00 D	467.682,00 C
30/01/2023	273353	PAG AGUA	280,77 D	467.401,23 C
30/01/2023	273810	PG LUZ/GAS	1.573,39 D	465.827,84 C
30/01/2023	274333	PAG FONE	261,07 D	465.566,77 C
30/01/2023	274634	PAG FONE	334,83 D	465.231,94 C
30/01/2023	278529	PG PREFEIT	42.615,17 D	422.616,77 C
30/01/2023	489959	PAG BOLETO	16,35 D	422.600,42 C
30/01/2023	490960	PAG BOLETO	128,00 D	422.472,42 C
30/01/2023	491700	PAG BOLETO	390,90 D	422.081,52 C
30/01/2023	492424	PAG BOLETO	4.404,52 D	417.677,00 C
30/01/2023	000000	DEB.AUTOR.	2.480,16 D	415.196,84 C
30/01/2023	116309	ENVIO TED	4.304,76 D	410.892,08 C
30/01/2023	116514	ENVIO TED	4.637,01 D	406.255,07 C
30/01/2023	116762	ENVIO TED	4.355,25 D	401.899,82 C
30/01/2023	117005	ENVIO TED	4.660,77 D	397.239,05 C
30/01/2023	117293	ENVIO TED	3.848,78 D	393.390,27 C
30/01/2023	117946	ENVIO TED	4.932,46 D	388.457,81 C
30/01/2023	118221	ENVIO TED	6.024,56 D	382.433,25 C
30/01/2023	118602	ENVIO TED	4.301,92 D	378.131,33 C
30/01/2023	120308	ENVIO TED	26.894,16 D	351.237,17 C
30/01/2023	123259	ENVIO TED	13.392,15 D	337.845,02 C
30/01/2023	301134	ENVIO TEV	10.759,54 D	327.085,48 C

30/01/2023	301136	ENVIO TEV	11.343,40 D	315.742,08 C
30/01/2023	301137	ENVIO TEV	14.655,72 D	301.086,36 C
30/01/2023	301137	ENVIO TEV	3.708,69 D	297.377,67 C
30/01/2023	301138	ENVIO TEV	3.150,40 D	294.227,27 C
30/01/2023	301139	ENVIO TEV	6.704,97 D	287.522,30 C
30/01/2023	301314	ENVIO TEV	9.303,20 D	278.219,10 C
30/01/2023	301315	ENVIO TEV	4.756,33 D	273.462,77 C
30/01/2023	301315	ENVIO TEV	12.241,08 D	261.221,69 C
30/01/2023	301316	ENVIO TEV	9.751,28 D	251.470,41 C
30/01/2023	301317	ENVIO TEV	10.811,68 D	240.658,73 C
30/01/2023	301318	ENVIO TEV	12.878,15 D	227.780,58 C
30/01/2023	301320	ENVIO TEV	6.024,56 D	221.756,02 C
30/01/2023	301338	ENVIO TEV	15.544,26 D	206.211,76 C
30/01/2023	301340	ENVIO TEV	15.544,26 D	190.667,50 C
30/01/2023	301401	ENVIO TEV	100,00 D	190.567,50 C
30/01/2023	116309	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.556,50 C
30/01/2023	116514	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.545,50 C
30/01/2023	116762	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.534,50 C
30/01/2023	117005	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.523,50 C
30/01/2023	117293	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.512,50 C
30/01/2023	117946	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.501,50 C
30/01/2023	118221	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.490,50 C
30/01/2023	118602	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.479,50 C
30/01/2023	120308	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.468,50 C
30/01/2023	123259	DOC/TED INTERNET	11,00 D	190.457,50 C
31/01/2023	000884	DOC ELET E	175,00 D	190.282,50 C
31/01/2023	000887	DOC ELET E	174,90 D	190.107,60 C
31/01/2023	821026	PG ORG GOV	7.017,76 D	183.089,84 C
31/01/2023	821367	PG ORG GOV	12.780,52 D	170.309,32 C
31/01/2023	821717	PG ORG GOV	639,02 D	169.670,30 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000173-0

Data: 06/02/2023 - 10:03

Mês: Janeiro/2023

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

Alô CAIXA: 0800 104 0 104