

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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:	-472.000,00
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	16/02/2023	Repasse Recebido.TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO DUODECIMO FEVEREIRO 20233							12008	N/A	472.000,00 -
										Saldo Atual:	944.000,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

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

09.02.2023							
	2023/000030	1865		203 LORENSONI E DEMARCHI LTDA	380,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 30524084 P/ ARI PEDRO SARTORI RE SSARCIMENTO
	2023/000031	1920		638 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	205,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 2972 P/ JOSE LITO MUNIZ DOS SANTO S RESSARCIMENTO
	Total do Dia :				585,00		

17.02.2023							
	2023/000035	1885		488 BONNJUR DISTRIBUICAO DE BOLETI	756,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 75498355 P/ VALMIR ODACIR DA SIL VA RESSARCIMENTO
	2023/000037	1897 5	2022	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	1.997,06	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 490307 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2023/000024	1917 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.404,52	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 48169394 P/ G OVERNANCABRASIL SA
	2023/000032	1886		706 LEONILDO PASQUALOTTO 452770529	1.200,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 827 P/ LEONI LDO PASQUALOTTO
	2023/000038	1901		16 OI S A	262,46	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 490585 P/ OI SA
	2023/000034	1864		716 SANDRA MARA BRUNHAGO 885968009	485,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 822 P/ SANDR A MARA BRUNHAGO
	2023/000036	1898 4	2022	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	356,19	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 489775 P/ SAN EPAR CIA SAN PR
	Total do Dia :				9.461,23		

27.02.2023							
	2023/000045	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	12008	DEBITO CONTA 169-1 27022023 P/ CX ECON FEDERAL
	2023/000023	1916		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	800,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4454 P/ DIGI TALDOC SOFTWARE
	2023/000041	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.480,16	4078	
	2023/000041	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	15.967,97	5366	
	2023/000041	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	17.272,76	12324	
	2023/000041	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	36.675,66	12337	

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
27.02.2023						
	2023/000041	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	128.459,07	12008 DEBITO CONTA 169-1 27022023 P/ FOLHA PA GTO EFETIVOS FEVEREI RO 2023
	2023/000042	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	43.090,07	12008 DEBITO CONTA 169-1 27022023 P/ FOLHA PA GTO PRESID E VEREAD FEVEREIRO 2023
	2023/000042	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.953,00	4079
	2023/000042	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	10.926,19	5366
	2023/000042	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	491,31	12324
	2023/000042	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	7.017,76	12332
	2023/000042	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.265,31	12337
	2023/000043	1855		1 INSS	12.780,52	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 82405 P/ INSS CONTR PAT FOLHA 022 023
	2023/000043	1855		1 INSS	639,02	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 92584 P/ INSS CONTR PAT GILRAT FO LHA 022023
	2023/000044	1856		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	17.764,07	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 40587406 P/ IPREMED PAT FOLHA 02 2023
	2023/000026	1888 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	13.392,15	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 146536 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
	2023/000027	1919		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	470,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4465 P/ NETS ERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
	2023/000039	1901		16 OI S A	298,86	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 93483 P/ OI S A
	2023/000040	1866		751 PATRICIA ANDRESSA SOARES 06957	50,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 40692526 P/ ARI PEDRO SARTORI RE SSARCIMENTO
	2023/000028	1919		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	920,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4458 P/ TREN D MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA
				Total do Dia :	320.823,88	
				Total do Mes :	330.870,11	
				Total Geral .:	330.870,11	

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2023

Data Final do Movimento ...: 28.02.2023

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

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

Total de Pagamentos ..:	330.870,11
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	330.870,11

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2023, 13h e 56m.

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2023

Data Final de Movimento ...: 28.02.2023

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
27.02.2023	2023/000008	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 2205 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA PENSÃO FOLHA 022022	1.953,00	12008
	2023/000007	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico : DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 165379 P/ CX ECON FEDERAL CONSIGNADO FOLHA 02/2023	2.480,16	12008
	2023/000009	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 118217 P/ COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI CONSIGNADO FOLHA 022022	26.894,16	12008
	2023/000011	12332	1 INSS Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 92190 P/ INSS RET FOLHA 022023	7.017,76	12008
	2023/000010	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 40523638 P/ IPREMED RET FOLHA 022023	17.764,07	12008
	2023/000012	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 964582 P/ PREF MUNIC DE MED IRRF FOLHA 022022	45.940,97	12008
Total do Dia ...:				102.050,12	
Total Geral:				102.050,12	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 07/Mar/2023, 13h e 57m.



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 06/03/2023 - 08:27

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	169.670,30 C
09/02/2023	002972	DOC ELET E	205,00 D	169.465,30 C
09/02/2023	091535	ENVIO TEV	380,00 D	169.085,30 C
16/02/2023	161554	CRED TEV	472.000,00 C	641.085,30 C
17/02/2023	000822	DOC ELET E	485,00 D	640.600,30 C
17/02/2023	000827	DOC ELET E	1.200,00 D	639.400,30 C
17/02/2023	169394	PAG BOLETO	4.404,52 D	634.995,78 C
17/02/2023	489775	PAG AGUA	356,19 D	634.639,59 C
17/02/2023	490307	PG LUZ/GAS	1.997,06 D	632.642,53 C
17/02/2023	490585	PAG FONE	262,46 D	632.380,07 C
17/02/2023	171009	ENVIO TEV	756,00 D	631.624,07 C
27/02/2023	002205	DOC ELET E	1.953,00 D	629.671,07 C
27/02/2023	004454	DOC ELET E	800,00 D	628.871,07 C
27/02/2023	004458	DOC ELET E	920,00 D	627.951,07 C
27/02/2023	004465	DOC ELET E	470,00 D	627.481,07 C
27/02/2023	092190	PG ORG GOV	7.017,76 D	620.463,31 C
27/02/2023	092405	PG ORG GOV	12.780,52 D	607.682,79 C
27/02/2023	092594	PG ORG GOV	639,02 D	607.043,77 C
27/02/2023	093483	PAG FONE	298,86 D	606.744,91 C
27/02/2023	964582	PG PREFEIT	45.940,97 D	560.803,94 C
27/02/2023	165379	DEB.AUTOR.	2.480,16 D	558.323,78 C
27/02/2023	114732	ENVIO TED	4.304,76 D	554.019,02 C
27/02/2023	114965	ENVIO TED	4.637,01 D	549.382,01 C
27/02/2023	115147	ENVIO TED	4.355,25 D	545.026,76 C
27/02/2023	115324	ENVIO TED	4.660,77 D	540.365,99 C
27/02/2023	115508	ENVIO TED	3.848,78 D	536.517,21 C
27/02/2023	116384	ENVIO TED	4.932,46 D	531.584,75 C
27/02/2023	116585	ENVIO TED	6.024,56 D	525.560,19 C

27/02/2023	116765	ENVIO TED	4.301,92 D	521.258,27 C
27/02/2023	118217	ENVIO TED	26.894,16 D	494.364,11 C
27/02/2023	146536	ENVIO TED	13.392,15 D	480.971,96 C
27/02/2023	270915	ENVIO TEV	10.759,54 D	470.212,42 C
27/02/2023	270916	ENVIO TEV	19.995,75 D	450.216,67 C
27/02/2023	270917	ENVIO TEV	17.507,56 D	432.709,11 C
27/02/2023	270918	ENVIO TEV	3.150,40 D	429.558,71 C
27/02/2023	270918	ENVIO TEV	3.708,69 D	425.850,02 C
27/02/2023	270919	ENVIO TEV	9.303,20 D	416.546,82 C
27/02/2023	270919	ENVIO TEV	9.794,45 D	406.752,37 C
27/02/2023	270920	ENVIO TEV	12.241,08 D	394.511,29 C
27/02/2023	270921	ENVIO TEV	13.552,24 D	380.959,05 C
27/02/2023	270921	ENVIO TEV	4.756,33 D	376.202,72 C
27/02/2023	270922	ENVIO TEV	10.811,68 D	365.391,04 C
27/02/2023	270923	ENVIO TEV	12.878,15 D	352.512,89 C
27/02/2023	270939	ENVIO TEV	6.024,56 D	346.488,33 C
27/02/2023	270958	ENVIO TEV	17.764,07 D	328.724,26 C
27/02/2023	270958	ENVIO TEV	17.764,07 D	310.960,19 C
27/02/2023	271609	ENVIO TEV	50,00 D	310.910,19 C
27/02/2023	114732	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.899,19 C
27/02/2023	114965	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.888,19 C
27/02/2023	115147	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.877,19 C
27/02/2023	115324	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.866,19 C
27/02/2023	115508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.855,19 C
27/02/2023	116384	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.844,19 C
27/02/2023	116585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.833,19 C
27/02/2023	116765	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.822,19 C
27/02/2023	118217	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.811,19 C
27/02/2023	146536	DOC/TED INTERNET	11,00 D	310.800,19 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000173-0

Data: 03/03/2023 - 10:31

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

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 0104