

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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:	515.300,00
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	18/01/2024	Repasse Recebido.TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO JANEIRO/24							12008 N/A		515.300,00 -
										Saldo Atual:	515.300,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.01.2024
Data Final do Movimento ...: 31.01.2024

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

19.01.2024						
	2024/000001	984 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	219,43	12337 RET IR 219,43 NF S ERV GOVERNANCABRASIL
Total do Dia :					219,43	

23.01.2024						
	2024/000014	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	29,78	12337 RET IR 29,78 NF SER V COPEL
	2024/000009	950		757 DW ELEVADORES LTDA	8,88	12337 RET IR 8,88 NF SERV DW ELEVADORES
	2024/000002	984 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	18,59	12337 REF IR 18,59 NF SER V GOVERNANCABRASIL
	2024/000008	987		756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	7,68	12337 RET IR 7,68 NF SERV PTI TELECOMUNICACOE S
	2024/000013	964 2	2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	9,68	12337 RET IR 9,68 NF SERV SANEPAR
Total do Dia :					74,61	

25.01.2024						
	2024/000014	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.452,87	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 559465 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2024/000006	983		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	850,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 51163315 P/ DIGITALDOC SOFTWARE LTDA
	2024/000009	950		757 DW ELEVADORES LTDA	176,12	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP PIX 25012024 P/ DW ELEVADORES LT DA
	2024/000015	965 4	2023	614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	159,05	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 25059591 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF OS
	2024/000001	984 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.352,07	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 25052895 P/ G OVERNANCABRASIL SA
	2024/000002	984 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	368,66	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 25053445 P/ G OVERNANCABRASIL SA
	2024/000007	974		6 INVIO L AVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 25054681 P/ I NVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA
	2024/000003	948 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	12.749,33	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 108999 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR

Total do Dia : 24.679,18

Total do Dia : 112.970,24

2024/000016	982 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	6.751,38	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 30085092 P/ C ENTRO INTEGRADO EMPR ESA ESCOLA PR
2024/000017	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	145.304,26	12008	TRANSF VIA INTERNET DEBITO CONTA 169-1 30012024 P/ FOLHA PA GAMENTO SERVIDORES 0 1/2024
2024/000018	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	44.664,12	12008	DEBITO CONTA 169-1 30012024 P/ FOLHA PA GTO VEREADORES E PR

				SID 01/2024
2024/000020	916	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	19.276,92	12008 TRANSF VIA INTERNET
				COD OP 65582383 P/
				PATRONAL IPREMED FOL
				HA 01/2024
Total do Dia :			215.996,68	

31.01.2024				
2024/000019	915	1 INSS	14.039,51	12008 PAGTO VIA INTERNET
				COD OP 47007 P/ DARF
				INSS PATRONAL FOLHA
				01/2024
Total do Dia :			14.039,51	
Total do Mes :			367.979,65	

Total Geral .:			367.979,65	

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ..:	367.979,65
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	367.979,65

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2024
Data Final de Movimento ...: 31.01.2024

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
30.01.2024	2024/000003	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	25.905,58	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 118424 P/ SICREDI		
			CONSIGNADO FOLHA 01/2024		
	2024/000004	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE	19.276,92	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 65283924 P/ IPREMED		
			RETIDO FOLHA 01/2024		
	2024/000006	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	53.715,33	12008
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 748964 P/ IRRF FOLHA		
			01/2024		
			Total do Dia ...:	98.897,83	

31.01.2024	2024/000002	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.118,00	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 108237 P/ ANA FERREIRA		
			DE OLIVEIRA 01/2024		
	2024/000001	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.683,61	12008
			Histórico : DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 110 P/ CX ECON FEDERAL		
			CONSIGNADO FOLHA 01/2024		
	2024/000005	12332	1 INSS	7.270,80	12008
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 47007 P/ DARF INSS		
			FOLHA 01/2024		
	2024/000007	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	936,86	12008
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 748869 P/ PREF MUNIC DE		
			MED REF IRRF NOTAS FISCAIS 01/2024		
			Total do Dia ...:	15.009,27	

			Total Geral:	113.907,10	



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 01/02/2024 - 14:41

Mês: Janeiro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/01/2024	181044	CRED TEV	515.300,00 C	515.300,00 C
25/01/2024	052895	PAG BOLETO	4.352,07 D	510.947,93 C
25/01/2024	053445	PAG BOLETO	368,66 D	510.579,27 C
25/01/2024	054034	PAG BOLETO	152,22 D	510.427,05 C
25/01/2024	054681	PAG BOLETO	128,00 D	510.299,05 C
25/01/2024	059591	PAG BOLETO	159,05 D	510.140,00 C
25/01/2024	559021	PAG FONE	220,74 D	509.919,26 C
25/01/2024	559183	PAG FONE	305,36 D	509.613,90 C
25/01/2024	559342	PAG AGUA	191,94 D	509.421,96 C
25/01/2024	559465	PG LUZ/GAS	2.452,87 D	506.969,09 C
25/01/2024	108999	ENVIO TED	12.749,33 D	494.219,76 C
25/01/2024	251137	ENVIO TEV	175,00 D	494.044,76 C
25/01/2024	251138	ENVIO TEV	850,00 D	493.194,76 C
25/01/2024	251139	ENVIO PIX	176,12 D	493.018,64 C
25/01/2024	251140	ENVIO PIX	535,00 D	492.483,64 C
25/01/2024	251140	ENVIO PIX	1.220,00 D	491.263,64 C
30/01/2024	118186	DEVOL TED	2.118,00 C	493.381,64 C
30/01/2024	085092	PAG BOLETO	6.751,38 D	486.630,26 C
30/01/2024	115247	ENVIO TED	3.942,13 D	482.688,13 C
30/01/2024	115434	ENVIO TED	6.284,77 D	476.403,36 C
30/01/2024	115794	ENVIO TED	3.950,38 D	472.452,98 C
30/01/2024	115959	ENVIO TED	4.801,36 D	467.651,62 C
30/01/2024	116093	ENVIO TED	4.108,99 D	463.542,63 C
30/01/2024	116246	ENVIO TED	4.444,82 D	459.097,81 C
30/01/2024	116383	ENVIO TED	6.284,77 D	452.813,04 C
30/01/2024	116524	ENVIO TED	4.562,13 D	448.250,91 C
30/01/2024	118186	ENVIO TED	2.118,00 D	446.132,91 C

30/01/2024	118424	ENVIO TED	25.905,58 D	420.227,33 C
30/01/2024	301135	ENVIO TEV	13.308,85 D	406.918,48 C
30/01/2024	301136	ENVIO TEV	20.870,50 D	386.047,98 C
30/01/2024	301137	ENVIO TEV	26.383,99 D	359.663,99 C
30/01/2024	301138	ENVIO TEV	4.145,50 D	355.518,49 C
30/01/2024	301138	ENVIO TEV	3.780,08 D	351.738,41 C
30/01/2024	301140	ENVIO TEV	13.348,14 D	338.390,27 C
30/01/2024	301140	ENVIO TEV	7.857,99 D	330.532,28 C
30/01/2024	301141	ENVIO TEV	13.121,77 D	317.410,51 C
30/01/2024	301141	ENVIO TEV	4.672,62 D	312.737,89 C
30/01/2024	301143	ENVIO TEV	10.354,87 D	302.383,02 C
30/01/2024	301144	ENVIO TEV	13.360,99 D	289.022,03 C
30/01/2024	301145	ENVIO TEV	14.098,96 D	274.923,07 C
30/01/2024	301150	ENVIO TEV	6.284,77 D	268.638,30 C
30/01/2024	301151	ENVIO TEV	19.276,92 D	249.361,38 C
30/01/2024	301151	ENVIO TEV	19.276,92 D	230.084,46 C
31/01/2024	047007	PG ORG GOV	21.310,31 D	208.774,15 C
31/01/2024	748869	PG PREFEIT	936,86 D	207.837,29 C
31/01/2024	748964	PG PREFEIT	53.715,33 D	154.121,96 C
31/01/2024	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	149.438,35 C
31/01/2024	108237	ENVIO TED	2.118,00 D	147.320,35 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: 01/02/2024 - 14:47

Mês: Janeiro/2024

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 0104