

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

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:	-1.545.900,00
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	18/04/2024	Repasse Recebido.TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO ABRIL DE 2024							12008	N/A	515.300,00 -
										Saldo Atual:	2.061.200,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2024

Data Final do Movimento ...: 30.04.2024

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

05.04.2024							
	2024/000102	920		744 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA	2.200,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 161478 P/ AN A CLAUDIA DOS SANTOS LIMA
	2024/000089	945		775 ANJO DA GUARDA SERVICOS EMPRES	756,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 44493934 P/ VALMIR ODACIR DA SIL VA RESSARCIMENTO
	2024/000103	920		745 DELCIR BERTA ALESSIO	2.200,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 161884 P/ DE LCIR BERTA ALESSIO
	2024/000077	983 3	2024	282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	750,32	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 44321441 P/ DIGITALDOC SOFTWARE LTDA
	2024/000090	985		629 E A NUNES SOLUCOES EM INFORMAT	980,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 44613263 P/ ARI PEDRO SARTORI RE SSARCIMENTO
	2024/000101	927		754 EMANUELA PRISCILA VIEIRA DE ME	945,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 161092 P/ EM ANUELA PRISCILA VIEI RA DE MENEZES
	2024/000104	920		747 IVAN LUIS DA SILVA REDELOFF	2.200,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 162224 P/ IV AN LUIS DA SILVA RED ELOFF
	2024/000105	920		743 JOSELITO MUNIZ DOS SANTOS	2.200,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 162956 P/ JO SELITO MUNIZ DOS SAN TOS
	2024/000100	942 10	2024	776 ORBIS VIAGENS E TURISMO LTDA	16.204,00	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 96208212 P/ O RBIS VIAGENS E TURIS MO LTDA
				Total do Dia :	28.435,32		

08.04.2024							
	2024/000106	921 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	0,35	12337	RET NF FORNEC DE CO MBUSTIVEL IR 0,35
				Total do Dia :	0,35		

16.04.2024							
	2024/000099	950 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	9,26	12337	RET NF SERVICOS IR 9,26
	2024/000091	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	229,31	12337	RET NF SERVICOS IR 229,31

Unidade Gestora: Câmara Municipal
 Data Inicial do Movimento .: 01.04.2024
 Data Final do Movimento ...: 30.04.2024

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

16.04.2024							
	2024/000092	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	18,85	12337	RET NF SERVICOS IR 18,85
	2024/000112	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	120,00	12337	RET NF SERVICOS IR 120,00
				Total do Dia :	377,42		

22.04.2024							
	2024/000108	927		777 BEST TONER SUPRIMENTOS PARA IM	325,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 103189 P/ BE ST TONER SUPRIMENTOS PARA IMPRESSAO LTDA
	2024/000114	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	3.197,03	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 845720 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2024/000114	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	38,80	12337	RET FAT COPEL ENERG IA IR 38,80
	2024/000099	950 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	183,74	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 221422 P/ DW ELEVADORES
	2024/000109	946		674 EDITORA JORNALISTICA IRMAOS VA	1.150,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 103611 P/ ED ITORA JORNALISTICA I RMAOS VALERIO
	2024/000091	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.547,88	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 13057238 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
	2024/000092	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	373,86	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 13057809 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
	2024/000112	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	2.380,00	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 13056421 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS
	2024/000107	966 11	2024	742 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACA	8.760,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 103365 P/ IC AP INSTITUTO DE CAPA CITACAO E PESQUISA L TDA
	2024/000111	946		706 LEONILDO PASQUALOTTO 452770529	1.250,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 103436 P/ LE ONILDO PASQUALOTTO
	2024/000115	967 1	2024	16 OI S A	224,61	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 846012 P/ OI SA

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2024

Data Final do Movimento ...: 30.04.2024

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

22.04.2024							
	2024/000116	967 1	2024	16 OI S A	305,85	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 845866 P/ OI SA
	2024/000110	946		470 P F EDITORA DE JORNAIS LTDA	750,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 103514 P/ P F EDITORA DE JORNAIS LTDA
	2024/000113	964 2	2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	248,06	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 845563 P/ SAN EPAR COMPANHIA DE SA NEAMENTO DO PR
	2024/000113	964 2	2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	12,51	12337	RET NF SERVICOS IR 12,51
	2024/000106	921 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	147,14	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 103262 P/ TO NIN E FERNANDES COMB USTIVEIS LTDA
				Total do Dia :	23.894,48		

24.04.2024							
	2024/000093	948 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	642,82	12337	RET SERVICIO LOCACAO IR 642,82
	2024/000098	987 8	2024	756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	7,68	12337	RET NF SERV INTERNE T IR 7,68
				Total do Dia :	650,50		

25.04.2024							
	2024/000118	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,61	4078	
	2024/000118	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	14.385,64	5366	
	2024/000118	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	17.443,40	12324	
	2024/000118	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	41.657,94	12337	
	2024/000119	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,00	4079	
	2024/000119	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.740,55	5366	
	2024/000119	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	533,66	12324	
	2024/000119	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	7.270,80	12332	
	2024/000119	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.927,17	12337	
				Total do Dia :	107.760,77		

26.04.2024							
	2024/000117	982 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	8.768,78	12008	PAGTO VIA INTERNET COD 17031597 P/ CENT RO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA CIEE PR FOLH A 042024
	2024/000118	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	168.725,47	12008	DEBITO CONTA 169-1 26042024 P/ SERVIDOR ES FOLHA 042024

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2024

Data Final do Movimento ...: 30.04.2024

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

26.04.2024						
	2024/000119	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	46.923,50	12008 DEBITO CONTA 169-1 26042024 P/ VEREAD E PRESID FOLHA 042024
	2024/000097	974 9	2024	6 INVIOLEVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008 PAGTO VIA INTERNET COD 17035333 P/ INVI OLAVEL MEDIANEIRA LT DA
	2024/000121	916		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	17.977,06	12008 TRANSF VIA INTERNET COD 82678336 P/ IPR EMED PAT FOLHA 04202 4
	2024/000093	948 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	12.749,33	12008 TRANSF VIA INTERNET COD 103332 P/ MARZA GAO ADMINISTRADORA D E BENS LTDA
	2024/000095	986 4	2024	408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	580,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD PIX 260954 P/ N ETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
	2024/000098	987 8	2024	756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	152,22	12008 PAGTO VIA INTERNET COD 17032276 P/ PTI TELECOMUNICACOES LTD A
	2024/000094	986		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	1.220,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD PIX 260954 P/ T REND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO L TDA
				Total do Dia :	257.224,36	

30.04.2024						
	2024/000096	983 3	2024	282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	750,32	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 69540827 P/ DIGITALDOC SOFTWARE LTDA
	2024/000120	915		1 INSS	14.039,51	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 36961 P/ DARF INSS FOLHA 042024 P ATRONAL
				Total do Dia :	14.789,83	
				Total do Mes :	433.133,03	

				Total Geral .:	433.133,03	

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2024

Data Final do Movimento ...: 30.04.2024

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

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

Total de Pagamentos ..:	433.133,03
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	433.133,03

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Mai/2024, 16h e 41m.

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2024

Data Final de Movimento ...: 30.04.2024

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
26.04.2024	2024/000023	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 102532 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.118,00	12008
	2024/000024	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 102722 P/ COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO	24.126,19	12008
	2024/000025	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 82464912 P/ IPREMED RET FOLHA 042024	17.977,06	12008
				Total do Dia ...:	44.221,25

29.04.2024	2024/000022	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico : DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 110 P/ CX ECON FEDERAL	4.683,61	12008
30.04.2024	2024/000026	12332	1 INSS Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 36961 P/ DARF INSS FOLHA 042024	7.270,80	12008
	2024/000027	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 850376 P/ PREF MUNIC DE MED IRRF FOLHA 042024	51.585,11	12008
	2024/000028	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 850488 P/ PREF MUNIC DE MED IRRF NF 042024	1.079,58	12008
	2024/000029	8895	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : LC REF PAGAMENTO REND APLIC FINANCEIRA MES 042024 BAIXA	2.681,44	12008
				Total do Dia ...:	62.616,93

				Total Geral:	111.521,79

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 06/05/2024 - 08:28

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	399.510,32 C
05/04/2024	874297	APLICACAO	371.075,00 D	28.435,32 C
05/04/2024	208212	PAG BOLETO	16.204,00 D	12.231,32 C
05/04/2024	161092	ENVIO TED	945,00 D	11.286,32 C
05/04/2024	161478	ENVIO TED	2.200,00 D	9.086,32 C
05/04/2024	161884	ENVIO TED	2.200,00 D	6.886,32 C
05/04/2024	162224	ENVIO TED	2.200,00 D	4.686,32 C
05/04/2024	162956	ENVIO TED	2.200,00 D	2.486,32 C
05/04/2024	051518	ENVIO TEV	750,32 D	1.736,00 C
05/04/2024	051519	ENVIO TEV	756,00 D	980,00 C
05/04/2024	051519	ENVIO TEV	980,00 D	0,00 C
18/04/2024	781766	APLICACAO	515.300,00 D	515.300,00 D
18/04/2024	000001	CRED TED	515.300,00 C	0,00 C
22/04/2024	313096	RESGATE	23.843,17 C	23.843,17 C
22/04/2024	056421	PAG BOLETO	2.380,00 D	21.463,17 C
22/04/2024	057238	PAG BOLETO	4.547,88 D	16.915,29 C
22/04/2024	057809	PAG BOLETO	373,86 D	16.541,43 C
22/04/2024	845563	PAG AGUA	248,06 D	16.293,37 C
22/04/2024	845720	PG LUZ/GAS	3.197,03 D	13.096,34 C
22/04/2024	845866	PAG FONE	305,85 D	12.790,49 C
22/04/2024	846012	PAG FONE	224,61 D	12.565,88 C
22/04/2024	103189	ENVIO TED	325,00 D	12.240,88 C
22/04/2024	103262	ENVIO TED	147,14 D	12.093,74 C
22/04/2024	103365	ENVIO TED	8.760,00 D	3.333,74 C
22/04/2024	103436	ENVIO TED	1.250,00 D	2.083,74 C
22/04/2024	103514	ENVIO TED	750,00 D	1.333,74 C
22/04/2024	103611	ENVIO TED	1.150,00 D	183,74 C
22/04/2024	221422	ENVIO PIX	183,74 D	0,00 C

26/04/2024	603306	RESGATE	301.445,61 C	301.445,61 C
26/04/2024	031597	PAG BOLETO	8.768,78 D	292.676,83 C
26/04/2024	032276	PAG BOLETO	152,22 D	292.524,61 C
26/04/2024	035333	PAG BOLETO	128,00 D	292.396,61 C
26/04/2024	101832	ENVIO TED	3.953,17 D	288.443,44 C
26/04/2024	101886	ENVIO TED	6.295,81 D	282.147,63 C
26/04/2024	101960	ENVIO TED	3.961,42 D	278.186,21 C
26/04/2024	102035	ENVIO TED	4.812,40 D	273.373,81 C
26/04/2024	102087	ENVIO TED	4.120,03 D	269.253,78 C
26/04/2024	102153	ENVIO TED	4.736,83 D	264.516,95 C
26/04/2024	102229	ENVIO TED	6.295,81 D	258.221,14 C
26/04/2024	102263	ENVIO TED	6.452,22 D	251.768,92 C
26/04/2024	102532	ENVIO TED	2.118,00 D	249.650,92 C
26/04/2024	102722	ENVIO TED	24.126,19 D	225.524,73 C
26/04/2024	103332	ENVIO TED	12.749,33 D	212.775,40 C
26/04/2024	260928	ENVIO TEV	13.319,89 D	199.455,51 C
26/04/2024	260929	ENVIO TEV	34.507,81 D	164.947,70 C
26/04/2024	260930	ENVIO TEV	3.662,47 D	161.285,23 C
26/04/2024	260930	ENVIO TEV	35.754,29 D	125.530,94 C
26/04/2024	260931	ENVIO TEV	7.869,03 D	117.661,91 C
26/04/2024	260931	ENVIO TEV	4.159,49 D	113.502,42 C
26/04/2024	260935	ENVIO TEV	13.359,18 D	100.143,24 C
26/04/2024	260936	ENVIO TEV	4.683,66 D	95.459,58 C
26/04/2024	260936	ENVIO TEV	13.132,81 D	82.326,77 C
26/04/2024	260937	ENVIO TEV	10.365,91 D	71.960,86 C
26/04/2024	260938	ENVIO TEV	14.538,90 D	57.421,96 C
26/04/2024	260938	ENVIO TEV	13.372,03 D	44.049,93 C
26/04/2024	260940	ENVIO TEV	6.295,81 D	37.754,12 C
26/04/2024	260949	ENVIO TEV	17.977,06 D	19.777,06 C
26/04/2024	260949	ENVIO TEV	17.977,06 D	1.800,00 C
26/04/2024	260954	ENVIO PIX	1.220,00 D	580,00 C
26/04/2024	260954	ENVIO PIX	580,00 D	0,00 C
29/04/2024	761501	RESGATE	4.683,61 C	4.683,61 C
29/04/2024	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	0,00 C
30/04/2024	314910	RESGATE	74.725,32 C	74.725,32 C
30/04/2024	036961	PG ORG GOV	21.310,31 D	53.415,01 C
30/04/2024	850376	PG PREFEIT	51.585,11 D	1.829,90 C
30/04/2024	850488	PG PREFEIT	1.079,58 D	750,32 C

30/04/2024	301044	ENVIO TEV	750,32 D	0,00 C
------------	--------	-----------	----------	--------

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MEDIANEIRA, PR	Código 0956	Operação 7869	Emissão 06/05/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6097	No Ano(%) 2,4496	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 28/03/2024 1,06790900	Cota em: 30/04/2024 1,07442000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 77.814.820/0001-41	Conta Corrente 0006.000000000169-1	Mês/Ano 04/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	886.375,00C	827.668,954096
Resgates	404.697,71D	376.859,464838
Rendimento Bruto no Mês	2.681,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	484.358,73C	450.809,489258
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 04	APLICACAO	371.075,00C	346.998,832973
18 / 04	APLICACAO	515.300,00C	480.670,121123
22 / 04	RESGATE	23.843,17D	22.228,513098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	RESGATE	301.445,61D	280.721,097279
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	4.683,61D	4.360,404075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 04	RESGATE	74.725,32D	69.549,450385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000173-0

Data: 06/05/2024 - 08:30

Mês: Abril/2024

Período: 1 - 30

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