

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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:	-3.091.800,00
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	18/07/2024	Repasse Recebido.VLR TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO MES DE JULHO/24							12008	N/A	515.300,00 -
										Saldo Atual:	3.607.100,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024

Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

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

10.07.2024						
	2024/000193	933		76 EXTINTORES FERRARI LTDA	750,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 118270 P/ EX TINTORES FERRARI LTD A
	2024/000192	966 18	2024	742 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACA	3.780,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 118039 P/ IC AP INSTITUTO DE CAPA CITACAO E PESQUISA
	2024/000203	938		395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	296,90	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 66787032 P/ ARI PEDRO SARTORI RE SSARCIMENTO
				Total do Dia :	4.826,90	

22.07.2024						
	2024/000209	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	9,87	12337 RET FAT ENERGIA COP EL IR 9,87
	2024/000208	964 2	2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	11,95	12337 TRE FATURA SANEPAR IR 11,95
				Total do Dia :	21,82	

23.07.2024						
	2024/000202	950 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	9,26	12337 RET NF SERV DW ELEV ADORES IR 9,26
	2024/000194	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	248,16	12337 RET NF SERVICOS GOV ERNACABRASIL IR 248, 16
	2024/000195	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	120,00	12337 RET NF SERVICOS GOV ERNANCABRASIL IR 120 ,00
	2024/000196	948 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	642,82	12337 RET SERV LOCACAO MA RZAGAO IR 642,82
	2024/000201	987 8	2024	756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	7,68	12337 RET NF SERV PTI TEL ECOMUNICACOES IR 7, 68
				Total do Dia :	1.027,92	

24.07.2024						
	2024/000209	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	813,77	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 505574 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2024/000202	950 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	183,74	12008 TRANSF VIA INTERNET NR DOC 240849 P/ DW ELEVADORES LTDA

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
24.07.2024							
	2024/000204	927		754 EMANUELA PRISCILA VIEIRA DE ME	1.890,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 102122 P/ EM ANUELA PRISCILA VIEI RA DE MENEZES BUSARE LLO
	2024/000205	965 4	2023	614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	363,00	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 6034000 P/ EM PRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO S
	2024/000194	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.921,74	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 6035578 P/ GO VERNANCABRASIL SA TE CNOLOGIA E GESTAO
	2024/000195	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	2.380,00	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 6035134 P/ GO VERNANCABRASIL SA TE CNOLOGIA E GESTAO
	2024/000200	974 9	2024	6 INVIOLEVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 6036060 P/ GO VERNANCABRASIL SA TE CNOLOGIA E GESTAO
	2024/000196	948 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	12.749,33	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 102196 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
	2024/000198	986 4	2024	408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	580,00	12008	TRANSF VIA INTERNET NR DOC 240846 P/ NE TSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
	2024/000206	967 1	2024	16 OI S A	224,61	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 505777 P/ OI SA
	2024/000207	967 1	2024	16 OI S A	262,35	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 505723 P/ OI SA
	2024/000201	987 8	2024	756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	152,22	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 6034664 P/ PT I TELECOMUNICACOES L TDA
	2024/000208	964 2	2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	237,08	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 505607 P/ SAN EPAR CIA SAN PARANA
	2024/000197	986		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	1.220,00	12008	TRANSF VIA INTERNET NR DOC 240855 P/ TR END MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LT DA

Unidade Gestora: Câmara Municipal
 Data Inicial do Movimento .: 01.07.2024
 Data Final do Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
Total do Dia :					26.105,84		

29.07.2024							
2024/000211	982 1		2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	9.549,13	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 11092894 P/ CENTRO INTEGRADO EMP RESA ESCOLA CIEE PR
2024/000199	983 3		2024	282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	750,32	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 14720295 P/ DIGITALDOC SOFTWARE LTDA
2024/000212	901			520 FOLHA DE PAGAMENTO	132.508,80	12008	TRANSF VIA INTERNET DEBITO CONTA 169-1 29072024 P/ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORE S 072024
2024/000212	901			520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,61	4078	
2024/000212	901			520 FOLHA DE PAGAMENTO	14.385,64	5366	
2024/000212	901			520 FOLHA DE PAGAMENTO	17.443,40	12324	
2024/000212	901			520 FOLHA DE PAGAMENTO	41.657,94	12337	
2024/000213	913			520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,00	4079	
2024/000213	913			520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.740,55	5366	
2024/000213	913			520 FOLHA DE PAGAMENTO	533,66	12324	
2024/000213	913			520 FOLHA DE PAGAMENTO	7.270,80	12332	
2024/000213	913			520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.927,17	12337	
2024/000213	913			520 FOLHA DE PAGAMENTO	46.923,50	12008	TRANSF VIA INTERNET DEBITO CONTA 169-1 29072024 P/ FOLHA DE PAGAMENTO VEREAD E PRESID 072024
2024/000215	916			284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	17.977,06	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 16451529 P/ IPREMED PAT FOLHA 07 2024
Total do Dia :					315.469,58		

30.07.2024							
2024/000214	915			1 INSS	14.039,51	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 38926 P/ DARF INSS PATRONAL FOLHA 072024
2024/000216	959			774 RAQUEL SCHEUER	110,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 65537216 P/ RAQUEL SCHEUER RESSA RC ANDERSON
Total do Dia :					14.149,51		
Total do Mes :					361.601,57		

Total Geral .: 361.601,57

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 361.601,57
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 361.601,57

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Ago/2024, 10h e 36m.

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2024

Data Final de Movimento ...: 31.07.2024

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
29.07.2024	2024/000048	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 107951 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA PENSÃO 072024	2.118,00	12008
	2024/000049	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 107805 P/ COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI CONSIGNADO FOLHA 07/2024	24.126,19	12008
	2024/000050	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 16441342 P/ IPREMED RET FOLHA 07/2024	17.977,06	12008
			Total do Dia ...:	44.221,25	

30.07.2024	2024/000047	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico : DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 701400 P/ CX ECON FEDERAL EMPREST CONSIG FOLHA 072024	4.683,61	12008
	2024/000051	12332	1 INSS Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 38926 P/ DARF INSS RET FOLHA 072024	7.270,80	12008
	2024/000046	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 989756 P/ PREF MUNIC MED IRRF NF MES 072024	1.049,74	12008
	2024/000052	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 989702 P/ PREF MUNIC MED IRRF FOLHA 072024	51.585,11	12008
			Total do Dia ...:	64.589,26	

31.07.2024	2024/000053	8895	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : LC REF PAGAMENTO 31072024 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA 07/24 BAIXA	5.505,48	12008
			Total Geral:	114.315,99	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Ago/2024, 10h e 37m.

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 01/08/2024 - 09:55

Mês: Julho/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/07/2024	850300	RESGATE	8.871,54 C	8.871,54 C
10/07/2024	043164	PG PREFEIT	4.044,64 D	4.826,90 C
10/07/2024	118039	ENVIO TED	3.780,00 D	1.046,90 C
10/07/2024	118270	ENVIO TED	750,00 D	296,90 C
10/07/2024	101037	ENVIO TEV	296,90 D	0,00 C
18/07/2024	784104	APLICACAO	515.300,00 D	515.300,00 D
18/07/2024	000001	CRED TED	515.300,00 C	0,00 C
24/07/2024	289954	RESGATE	26.105,84 C	26.105,84 C
24/07/2024	034000	PAG BOLETO	363,00 D	25.742,84 C
24/07/2024	034664	PAG BOLETO	152,22 D	25.590,62 C
24/07/2024	035134	PAG BOLETO	2.380,00 D	23.210,62 C
24/07/2024	035578	PAG BOLETO	4.921,74 D	18.288,88 C
24/07/2024	036060	PAG BOLETO	128,00 D	18.160,88 C
24/07/2024	505574	PG LUZ/GAS	813,77 D	17.347,11 C
24/07/2024	505607	PAG AGUA	237,08 D	17.110,03 C
24/07/2024	505723	PAG FONE	262,35 D	16.847,68 C
24/07/2024	505777	PAG FONE	224,61 D	16.623,07 C
24/07/2024	102122	ENVIO TED	1.890,00 D	14.733,07 C
24/07/2024	102196	ENVIO TED	12.749,33 D	1.983,74 C
24/07/2024	240846	ENVIO PIX	580,00 D	1.403,74 C
24/07/2024	240849	ENVIO PIX	183,74 D	1.220,00 C
24/07/2024	240855	ENVIO PIX	1.220,00 D	0,00 C
29/07/2024	297260	RESGATE	251.930,06 C	251.930,06 C
29/07/2024	092894	PAG BOLETO	9.549,13 D	242.380,93 C
29/07/2024	106593	ENVIO TED	3.953,17 D	238.427,76 C
29/07/2024	106710	ENVIO TED	6.295,81 D	232.131,95 C
29/07/2024	106828	ENVIO TED	3.961,42 D	228.170,53 C

29/07/2024	106944	ENVIO TED	4.812,40 D	223.358,13 C
29/07/2024	107046	ENVIO TED	4.120,03 D	219.238,10 C
29/07/2024	107159	ENVIO TED	4.736,83 D	214.501,27 C
29/07/2024	107309	ENVIO TED	6.295,81 D	208.205,46 C
29/07/2024	107401	ENVIO TED	6.452,22 D	201.753,24 C
29/07/2024	107805	ENVIO TED	24.126,19 D	177.627,05 C
29/07/2024	107951	ENVIO TED	2.118,00 D	175.509,05 C
29/07/2024	290948	ENVIO TEV	750,32 D	174.758,73 C
29/07/2024	290949	ENVIO TEV	14.834,93 D	159.923,80 C
29/07/2024	290949	ENVIO TEV	13.319,89 D	146.603,91 C
29/07/2024	290950	ENVIO TEV	19.210,50 D	127.393,41 C
29/07/2024	290952	ENVIO TEV	4.159,49 D	123.233,92 C
29/07/2024	290952	ENVIO TEV	3.662,47 D	119.571,45 C
29/07/2024	290953	ENVIO TEV	7.869,03 D	111.702,42 C
29/07/2024	290953	ENVIO TEV	13.359,18 D	98.343,24 C
29/07/2024	290954	ENVIO TEV	13.132,81 D	85.210,43 C
29/07/2024	290955	ENVIO TEV	4.683,66 D	80.526,77 C
29/07/2024	290955	ENVIO TEV	10.365,91 D	70.160,86 C
29/07/2024	290956	ENVIO TEV	13.372,03 D	56.788,83 C
29/07/2024	290957	ENVIO TEV	14.538,90 D	42.249,93 C
29/07/2024	291005	ENVIO TEV	6.295,81 D	35.954,12 C
29/07/2024	291022	ENVIO TEV	17.977,06 D	17.977,06 C
29/07/2024	291023	ENVIO TEV	17.977,06 D	0,00 C
30/07/2024	299808	RESGATE	74.055,16 C	74.055,16 C
30/07/2024	038926	PG ORG GOV	21.310,31 D	52.744,85 C
30/07/2024	989702	PG PREFEIT	51.585,11 D	1.159,74 C
30/07/2024	989756	PG PREFEIT	1.049,74 D	110,00 C
30/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	4.573,61 D
30/07/2024	301529	ENVIO TEV	110,00 D	4.683,61 D
30/07/2024	727220	RESG AUTOM	4.683,61 C	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 02/08/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6316	No Ano(%) 4,2552	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,9592	Cota em: 28/06/2024 1,08649400	Cota em: 31/07/2024 1,09335600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	707.010,51C	650.726,561154
Aplicações	515.300,00C	472.465,346734
Resgates	365.646,21D	334.638,332009
Rendimento Bruto no Mês	5.505,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	862.169,78C	788.553,575879
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 07	RESGATE	8.871,54D	8.147,466407
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	515.300,00C	472.465,346734
24 / 07	RESGATE	26.105,84D	23.909,577531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	251.930,06D	230.545,784987
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	74.055,16D	67.750,624903
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	4.683,61D	4.284,878179
	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: 01/08/2024 - 09:58

Mês: Julho/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