

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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:	-3.607.100,00
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	20/08/2024	Repasse Recebido. TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REFERENTE DUODECIMO MES DE AGOSTO/2024							12008	N/A	515.300,00 -
										Saldo Atual:	4.122.400,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2024
Data Final do Movimento ...: 31.08.2024

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

20.08.2024							
	2024/000231	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	7,25	12337	RET FAT ENERGIA COP EL IR 7,25
	2024/000226	923		174 DALGAS DALPONTE LTDA	0,45	12337	RET FOR GAS GLP IR 0,45 DALGAS DALPONTE
	2024/000228	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	9,84	12337	RET SERV TEC EXAMES NF IR 9,84 MEDICINA DO TRABALHO
	2024/000229	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	30,24	12337	RET SSER TECNICI AS SESSORIA MEDICINA DO TRABALHO IR 30,24
	2024/000230	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	70,56	12337	RET SER CONSULTA AS O IR 7,56 MEDICINA D O TRABALHO
	2024/000232	964 2	2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	11,75	12337	RET FATURA SERV AGU A SANEPAR IR 11,75
				Total do Dia :	130,09		

22.08.2024							
	2024/000225	950 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	9,26	12337	RET NF SERV MANUTEN CAO IR 9,26 DW ELEVA DORES
	2024/000217	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	248,16	12337	RET NF SERVICOS LIC SOFTWARE IR 248,16 GOVERNANCABRASIL SA
	2024/000218	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	120,00	12337	RET NF SERV NUVE S OFTWARE IR 120,00 GO VERNANCABRASIL SA
	2024/000219	948 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	642,82	12337	RET SERV LOCALCAO IM OVEL IR 642,82 MARZA GAO ADM DE BENS
	2024/000224	987 8	2024	756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	7,68	12337	RET NF SERV INTERNE T IR 7,68 PTI TELECO MUNICACOES
				Total do Dia :	1.027,92		

26.08.2024							
	2024/000231	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	598,55	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 267941 P/ CO PEL DISTRIBUICAO SA
	2024/000226	923		174 DALGAS DALPONTE LTDA	189,55	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 106914 P/ DA LGAS DALPONTE LTDA
	2024/000222	983 3	2024	282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	750,32	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 19800691 P/ DIGITALDOC SOFTWARE LTDA

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2024

Data Final do Movimento ...: 31.08.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
26.08.2024							
	2024/000225	950 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	183,74	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 34816040877 P/ DW ELEVADORES LTD A
	2024/000217	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.921,74	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 39107480 P/ GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO
	2024/000218	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	2.380,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 39104564 P/ GOVERNANCABRASIL SA TECNOLOGIA E GESTAO
	2024/000219	948 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	12.749,33	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 106607 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
	2024/000228	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	810,16	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 19322704 P/ MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA LTDA
	2024/000229	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	599,76	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 19256698 P/ MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA LTDA
	2024/000230	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	1.399,44	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 19138933 P/ MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA LTDA
	2024/000221	986 4	2024	408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	580,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 34816016117 P/ NETSERVER INFORMA TICA E INTERNET LTDA
	2024/000233	967 1	2024	16 OI S A	218,07	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 268364 P/ OI SA
	2024/000234	967 1	2024	16 OI S A	331,91	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 268208 P/ OI SA
	2024/000224	987 8	2024	756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	152,22	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 39102773 P/ PTI TELECOMUNICACOES LTDA
	2024/000227	924		716 SANDRA MARA BRUNHAGO 885968009	1.070,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 106448 P/ SA NDRA MARA BRUNHAGO
	2024/000232	964 2	2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	233,09	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 268063 P/ SA NEPAR COMPANHIA DE S ANEAMENTO DO PR

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.08.2024
Data Final do Movimento ...: 31.08.2024

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

26.08.2024							
	2024/000220	986		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	1.220,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 34816090081 P/ TREND MOBILE PESQ UISA E DESENVOLVIMEN TO LTDA
				Total do Dia :	28.387,88		

28.08.2024							
	2024/000235	982 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	4.352,33	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 41055340 P/ C ENTRO INTEGRADO EMPR ESA ESCOLA PR CIEE
	2024/000236	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	140.122,33	12008	TRANSF VIA INTERNET DEBITO CONTA 169-1 28082024 P/ FOLHA PA GTO 082024 SERVIDORE S
	2024/000236	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,54	4078	
	2024/000236	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	14.385,64	5366	
	2024/000236	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	18.181,75	12324	
	2024/000236	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	43.166,11	12337	
	2024/000237	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,00	4079	
	2024/000237	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.740,55	5366	
	2024/000237	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	533,66	12324	
	2024/000237	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	7.270,80	12332	
	2024/000237	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.927,17	12337	
	2024/000237	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	46.923,50	12008	TRANSF VIA INTERNET DEBITO CONTA 169-1 28082024 P/ FOLHA PA GTO 082024 PRESID E VEREAD
				Total do Dia :	301.405,38		

29.08.2024							
	2024/000238	915		1 INSS	14.039,51	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 27693 P/ DARF INSS PAT FOLHA 0820 24
	2024/000223	974 9	2024	6 INVIOLEVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 42060305 P/ I NVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA
	2024/000239	916		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	18.715,41	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 73546399 P/ IPREMED PAT FOLHA 08 2024
				Total do Dia :	32.882,92		

Total do Mes : 363.834,19

Total Geral .: 363.834,19

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 363.834,19
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 363.834,19

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2024, 16h e 04m.

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2024

Data Final de Movimento ...: 31.08.2024

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
29.08.2024	2024/000055	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA Histórico : TRANSF VIA INTERNET 108859 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA PENSÃO FOLHA 082024	2.118,00	12008
	2024/000054	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico : DEBITO CONTA NR DOC 701400 P/ CX ECON FEDERAL CONSIGNADO FOLHA 082024	4.683,54	12008
	2024/000056	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI Histórico : TRANSF VIA INTERNET 108649 P/ COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO CONSIGNADO FOLHA 082024	24.126,19	12008
	2024/000058	12332	1 INSS Histórico : TRANSF VIA INTERNET 27693 P/ DARF INSS FOLHA 082024	7.270,80	12008
	2024/000057	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE Histórico : TRANSF VIA INTERNET 73600794 P/ IPREMED RETIDO FOLHA 082024	18.715,41	12008
	2024/000059	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 902852 P/ PREF MUNIC MED IRRF FOLHA 082024	53.093,28	12008
	2024/000060	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO VIA INTERNET 902924 P/ PREF MUNIC MED IRRF NF 082024	1.158,01	12008
				Total do Dia ...:	111.165,23

30.08.2024	2024/000061	8895	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : LC PAGTO DAM DEBITO CONTA 169-1 P/ PREF MUNIC DE MED REND 082024 BAIXA	6.124,33	12008
				Total Geral:	117.289,56

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Set/2024, 16h e 05m.

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 03/09/2024 - 08:50

Mês: Agosto/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2024	263801	RESGATE	5.505,48 C	5.505,48 C
07/08/2024	404544	PG PREFEIT	5.505,48 D	0,00 C
20/08/2024	242627	APLICACAO	515.300,00 D	515.300,00 D
20/08/2024	000001	CRED TED	515.300,00 C	0,00 C
26/08/2024	367340	RESGATE	28.387,88 C	28.387,88 C
26/08/2024	102773	PAG BOLETO	152,22 D	28.235,66 C
26/08/2024	104564	PAG BOLETO	2.380,00 D	25.855,66 C
26/08/2024	107480	PAG BOLETO	4.921,74 D	20.933,92 C
26/08/2024	267941	PG LUZ/GAS	598,55 D	20.335,37 C
26/08/2024	268063	PAG AGUA	233,09 D	20.102,28 C
26/08/2024	268208	PAG FONE	331,91 D	19.770,37 C
26/08/2024	268364	PAG FONE	218,07 D	19.552,30 C
26/08/2024	106448	ENVIO TED	1.070,00 D	18.482,30 C
26/08/2024	106607	ENVIO TED	12.749,33 D	5.732,97 C
26/08/2024	106914	ENVIO TED	189,55 D	5.543,42 C
26/08/2024	261402	ENVIO TEV	1.399,44 D	4.143,98 C
26/08/2024	261402	ENVIO TEV	599,76 D	3.544,22 C
26/08/2024	261403	ENVIO TEV	750,32 D	2.793,90 C
26/08/2024	261403	ENVIO TEV	810,16 D	1.983,74 C
26/08/2024	261405	ENVIO PIX	580,00 D	1.403,74 C
26/08/2024	261406	ENVIO PIX	183,74 D	1.220,00 C
26/08/2024	261407	ENVIO PIX	1.220,00 D	0,00 C
28/08/2024	495648	RESGATE	191.398,16 C	191.398,16 C
28/08/2024	055340	PAG BOLETO	4.352,33 D	187.045,83 C
28/08/2024	108049	ENVIO TED	3.953,17 D	183.092,66 C
28/08/2024	108185	ENVIO TED	6.295,81 D	176.796,85 C
28/08/2024	108325	ENVIO TED	3.961,42 D	172.835,43 C

28/08/2024	108495	ENVIO TED	4.812,40 D	168.023,03 C
28/08/2024	108717	ENVIO TED	4.120,03 D	163.903,00 C
28/08/2024	108897	ENVIO TED	4.736,83 D	159.166,17 C
28/08/2024	109090	ENVIO TED	6.295,81 D	152.870,36 C
28/08/2024	109228	ENVIO TED	6.452,22 D	146.418,14 C
28/08/2024	281033	ENVIO TEV	13.319,89 D	133.098,25 C
28/08/2024	281033	ENVIO TEV	14.834,93 D	118.263,32 C
28/08/2024	281036	ENVIO TEV	19.210,50 D	99.052,82 C
28/08/2024	281037	ENVIO TEV	7.869,03 D	91.183,79 C
28/08/2024	281037	ENVIO TEV	4.159,49 D	87.024,30 C
28/08/2024	281037	ENVIO TEV	3.662,54 D	83.361,76 C
28/08/2024	281038	ENVIO TEV	13.132,81 D	70.228,95 C
28/08/2024	281038	ENVIO TEV	13.359,18 D	56.869,77 C
28/08/2024	281039	ENVIO TEV	10.365,91 D	46.503,86 C
28/08/2024	281039	ENVIO TEV	4.683,66 D	41.820,20 C
28/08/2024	281040	ENVIO TEV	22.152,36 D	19.667,84 C
28/08/2024	281040	ENVIO TEV	13.372,03 D	6.295,81 C
28/08/2024	281046	ENVIO TEV	6.295,81 D	0,00 C
29/08/2024	479068	RESGATE	139.364,61 C	139.364,61 C
29/08/2024	027693	PG ORG GOV	21.310,31 D	118.054,30 C
29/08/2024	060305	PAG BOLETO	128,00 D	117.926,30 C
29/08/2024	902852	PG PREFEIT	53.093,28 D	64.833,02 C
29/08/2024	902924	PG PREFEIT	1.158,01 D	63.675,01 C
29/08/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.683,54 D	58.991,47 C
29/08/2024	108649	ENVIO TED	24.126,19 D	34.865,28 C
29/08/2024	108859	ENVIO TED	2.118,00 D	32.747,28 C
29/08/2024	291409	ENVIO TEV	18.715,41 D	14.031,87 C
29/08/2024	291410	ENVIO TEV	18.715,41 D	4.683,54 D
29/08/2024	727220	RESG AUTOM	4.683,54 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 03/09/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2024	Cota em: 30/08/2024
0,6028	4,8837	7,7258	1,09335600	1,09994700

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 08/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	862.169,78C	788.553,575879
Aplicações	515.300,00C	469.502,817199
Resgates	369.339,67D	335.962,478218
Rendimento Bruto no Mês	6.124,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.014.254,44C	922.093,914859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 08	RESGATE	5.505,48D	5.028,524394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 08	APLICACAO	515.300,00C	469.502,817199
26 / 08	RESGATE	28.387,88D	25.836,664709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	191.398,16D	174.102,154207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	139.364,61D	126.735,997834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	4.683,54D	4.259,137073
	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: 03/09/2024 - 09:00

Mês: Agosto/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