

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	-4.122.400,00
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	19/09/2024	Repasse Recebido.TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REFERENTE DUODECIMO SETEMBRO/24							12008	N/A	515.300,00 -
<b>Saldo Atual:</b>										<b>4.637.700,00 -</b>	

Unidade Gestora: Câmara Municipal  
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024  
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
-----						
16.09.2024						
	2024/000249	972		782 HDI SEGUROS SA	2.999,74	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 60072576 P/ H DI SEGUROS SA
				Total do Dia :	2.999,74	
-----						
24.09.2024						
	2024/000254	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	16,68	12337
	2024/000258	924		709 RAK SUPERMERCADO LTDA	10,79	12337 RET AQUIS MERC RAK NF IR 10,79
	2024/000255	964 2	2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	11,95	12337 RET SERV SANEPAR NF IR 11,95
				Total do Dia :	39,42	
-----						
25.09.2024						
	2024/000248	950 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	9,26	12337 RET SERV MANUTENCAO NF IR 9,26 DW ELEVA DORES
	2024/000240	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	248,16	12337 RET SERV ATUALI SOF TWARE NF IR 248,16 G OVERNANCABRASIL
	2024/000241	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	120,00	12337 RET SERV MANUT SOFT WARE NF IR 120,00 GO VERNANCABRASIL
	2024/000242	948 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	642,82	12337 RET SERV LOCACAO IR RET 642,82 MARZAGAO
	2024/000250	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	3,36	12337 RET SERV CUNSLTA A SO NF IR 3,36 MEDICI NA DO TRABALHO
	2024/000251	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	1,44	12337 RETSERV ASSESSORIA ESOCIAL NF IR 1,44 M EDICINA DO TRABALHO
	2024/000252	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	0,48	12337 RET SERV EXANES NF IR 0,48 MEDICINA DO TRABALHO
	2024/000247	987 8	2024	756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	7,68	12337 RET SERV INTERNET N F IR 7,68 PTI TELECO MUNICACOES
				Total do Dia :	1.033,20	
-----						
26.09.2024						
	2024/000261	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,54	4078
	2024/000261	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	14.385,64	5366
	2024/000261	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	17.443,40	12324
	2024/000261	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	41.657,94	12337
	2024/000262	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.118,00	4079

Unidade Gestora: Câmara Municipal  
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024  
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
-----							
26.09.2024							
	2024/000262	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.740,55	5366	
	2024/000262	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	533,66	12324	
	2024/000262	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	7.270,80	12332	
	2024/000262	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.927,17	12337	
				Total do Dia :	107.760,70		
-----							
27.09.2024							
	2024/000260	982 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	3.351,28	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 71040638 P/ C ENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PR CIEE
	2024/000254	963 3	2023	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	1.372,95	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 653758 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2024/000245	983 3	2024	282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	750,32	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 43920461 P/ DIGITALDOC SOFTWARE LTDA
	2024/000248	950 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	183,74	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 36202053951 P / D W ELEVADOREWS LT DA
	2024/000253	965 4	2023	614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	61,61	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 71043727 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF OS ECT ESTAGIARIOS O 92024
	2024/000261	901		520 FOLHA DE PAGAMENTO	132.508,87	12008	TRANSF VIA INTERNET DEBITO CONTA 169-1 27092024 P/ FOLHA PA GTO SERVID EFETIVOS 092024
	2024/000262	913		520 FOLHA DE PAGAMENTO	46.923,50	12008	TRANSF VIA INTERNET DEBITO CONTA 169-1 27092024 P/ FOLHA PA GTO VEREAD E PRESID 092024
	2024/000240	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.921,74	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 71044516 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO
	2024/000241	984 2	2024	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	2.380,00	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 71045452 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO

Unidade Gestora: Câmara Municipal  
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024  
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
-----							
27.09.2024							
	2024/000264	916		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	17.977,06	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 42053056 P/ IPREMED PATRONAL FOL HA 092024
	2024/000259	927		741 MARCOS ADRIANO BUSARELLO 04734	180,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 43362984 P/ LUCAS FERNANDO VALEN TINI RESSARCIMENTO
	2024/000242	948 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	12.749,33	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 109458 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
	2024/000252	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	39,52	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 36202820155 P/ MEDINA DO TRABALH O OREJUELA
	2024/000244	986 1	2024	408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	580,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 36202289533 P/ NETSERVER INFORMA TICA E INTERNET LTDA
	2024/000256	967 1	2024	16 OI S A	102,68	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 654052 P/ OI SA
	2024/000257	967 1	2024	16 OI S A	305,92	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 654082 P/ OI SA
	2024/000247	987 8	2024	756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	152,22	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 71055316 P/ P TI TELECOMUNICACOES LTDA
	2024/000258	924		709 RAK SUPERMERCADO LTDA	888,41	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 107611 P/ RA K SUPERMERCADO LTDA
	2024/000255	964 2	2023	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	237,08	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 654015 P/ SAN EPAR
	2024/000243	986		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	1.220,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 36202136531 P/ TREND MOBILE E PE SQUISA E DESENVOLVIM ENTO LTDA
Total do Dia :					226.886,23		
-----							
30.09.2024							
	2024/000263	915		1 INSS	14.039,51	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 61066 P/ DARF INSS PATRONAL FOLHA 092024

Unidade Gestora: Câmara Municipal  
Data Inicial do Movimento .: 01.09.2024  
Data Final do Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
30.09.2024						
	2024/000246	974 9	2024	6 INVIOLEVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 74166612 P/ I NVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA
	2024/000250	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	66,64	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 36329591087 P/ MEDICINA DO TRABA LHO OREJUELA LTDA
	2024/000251	947 17	2024	763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	28,56	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 36329559262 P/ MEDICINA DO TRABA LHO OREJUELA LTDA
				Total do Dia :	14.262,71	
				Total do Mes :	352.982,00	
				Total Geral .:	352.982,00	

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

Total de Pagamentos ..:	352.982,00
Total de Estornos ....:	0,00
Total Líquido Pago ...:	352.982,00

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2024

Data Final de Movimento ...: 30.09.2024

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
27.09.2024	2024/000064	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA	2.118,00	12008
			Histórico :		
			TRANSF VIA INTERNET COD OP 105754 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA PENSÃO 092024		
	2024/000063	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.683,54	12008
			Histórico :		
			DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 701400 P/ CX ECON FEDERAL CONSIGNADO 092029		
	2024/000065	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	24.126,19	12008
			Histórico :		
			TRANSF VIA INTERNET COD OP 105907 P/ COOP DE CREDITO E INVESTIMENTO SICREDI		
	2024/000066	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE	17.977,06	12008
			Histórico :		
			TRANSF VIA INTERNET COD OP 42009317 P/ IPREMED RETIDO FOLHA 092024		
	2024/000062	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	1.072,62	12008
			Histórico :		
			PAGTO VIA INTERNET COD OP 653480 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA IR NF 092024		
	2024/000068	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	51.585,11	12008
			Histórico :		
			PAGTO VIA INTERNET COD OP 353527 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA IRRF FOLHA 092024		
			<b>Total do Dia ...:</b>	<b>101.562,52</b>	
30.09.2024	2024/000067	12332	1 INSS	7.270,80	12008
			Histórico :		
			PAGTO VIA INTERNET COD OP 61066 P/ DARF INSS RETIDO FOLHA 092024		
	2024/000069	8895	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	6.765,03	12008
			Histórico :		
			LC PAGAMENTO 30092024 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA 092024 (BAIXA)		
			<b>Total do Dia ...:</b>	<b>14.035,83</b>	
			<b>Total Geral ....:</b>	<b>115.598,35</b>	

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 03/10/2024 - 08:13

Mês: Setembro/2024

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/09/2024	237491	RESGATE	9.124,07 C	9.124,07 C
16/09/2024	072576	PAG BOLETO	2.999,74 D	6.124,33 C
16/09/2024	943171	PG PREFEIT	6.124,33 D	0,00 C
19/09/2024	695874	APLICACAO	515.300,00 D	515.300,00 D
19/09/2024	191540	CRED TEV	515.300,00 C	0,00 C
27/09/2024	240615	RESGATE	323.765,21 C	323.765,21 C
27/09/2024	040638	PAG BOLETO	3.351,28 D	320.413,93 C
27/09/2024	043727	PAG BOLETO	61,61 D	320.352,32 C
27/09/2024	044516	PAG BOLETO	4.921,74 D	315.430,58 C
27/09/2024	045452	PAG BOLETO	2.380,00 D	313.050,58 C
27/09/2024	055316	PAG BOLETO	152,22 D	312.898,36 C
27/09/2024	653480	PG PREFEIT	1.072,62 D	311.825,74 C
27/09/2024	653527	PG PREFEIT	51.585,11 D	260.240,63 C
27/09/2024	653758	PG LUZ/GAS	1.372,95 D	258.867,68 C
27/09/2024	654015	PAG AGUA	237,08 D	258.630,60 C
27/09/2024	654052	PAG FONE	102,68 D	258.527,92 C
27/09/2024	654082	PAG FONE	305,92 D	258.222,00 C
27/09/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.683,54 D	253.538,46 C
27/09/2024	103875	ENVIO TED	3.953,17 D	249.585,29 C
27/09/2024	103970	ENVIO TED	6.295,81 D	243.289,48 C
27/09/2024	104123	ENVIO TED	6.295,81 D	236.993,67 C
27/09/2024	104271	ENVIO TED	3.961,42 D	233.032,25 C
27/09/2024	104385	ENVIO TED	4.812,40 D	228.219,85 C
27/09/2024	104500	ENVIO TED	4.120,03 D	224.099,82 C
27/09/2024	104674	ENVIO TED	4.736,83 D	219.362,99 C
27/09/2024	104768	ENVIO TED	6.452,22 D	212.910,77 C
27/09/2024	105754	ENVIO TED	2.118,00 D	210.792,77 C

27/09/2024	105907	ENVIO TED	24.126,19 D	186.666,58 C
27/09/2024	107611	ENVIO TED	888,41 D	185.778,17 C
27/09/2024	109458	ENVIO TED	12.749,33 D	173.028,84 C
27/09/2024	270942	ENVIO TEV	13.319,89 D	159.708,95 C
27/09/2024	270943	ENVIO TEV	14.834,93 D	144.874,02 C
27/09/2024	270944	ENVIO TEV	3.662,54 D	141.211,48 C
27/09/2024	270944	ENVIO TEV	19.210,50 D	122.000,98 C
27/09/2024	270945	ENVIO TEV	4.159,49 D	117.841,49 C
27/09/2024	270946	ENVIO TEV	13.359,18 D	104.482,31 C
27/09/2024	270946	ENVIO TEV	7.869,03 D	96.613,28 C
27/09/2024	270947	ENVIO TEV	13.132,81 D	83.480,47 C
27/09/2024	270947	ENVIO TEV	4.683,66 D	78.796,81 C
27/09/2024	270948	ENVIO TEV	13.372,03 D	65.424,78 C
27/09/2024	270948	ENVIO TEV	10.365,91 D	55.058,87 C
27/09/2024	270949	ENVIO TEV	14.538,90 D	40.519,97 C
27/09/2024	270949	ENVIO TEV	6.295,81 D	34.224,16 C
27/09/2024	270958	ENVIO TEV	17.977,06 D	16.247,10 C
27/09/2024	270958	ENVIO TEV	17.977,06 D	1.729,96 D
27/09/2024	271006	ENVIO TEV	180,00 D	1.909,96 D
27/09/2024	271008	ENVIO TEV	750,32 D	2.660,28 D
27/09/2024	271010	ENVIO PIX	183,74 D	2.844,02 D
27/09/2024	271012	ENVIO PIX	1.220,00 D	4.064,02 D
27/09/2024	271015	ENVIO PIX	580,00 D	4.644,02 D
27/09/2024	271026	ENVIO PIX	39,52 D	4.683,54 D
27/09/2024	727220	RESG AUTOM	4.683,54 C	0,00 C
30/09/2024	644488	RESGATE	21.533,51 C	21.533,51 C
30/09/2024	061066	PG ORG GOV	21.310,31 D	223,20 C
30/09/2024	166612	PAG BOLETO	128,00 D	95,20 C
30/09/2024	301339	ENVIO PIX	66,64 D	28,56 C
30/09/2024	301339	ENVIO PIX	28,56 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 03/10/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5787	No Ano(%) 5,4906	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,5973	Cota em: 30/08/2024 1,09994700	Cota em: 30/09/2024 1,10631200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 09/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.014.254,44C	922.093,914859
Aplicações	515.300,00C	466.698,063651
Resgates	359.106,33D	324.704,147167
Rendimento Bruto no Mês	6.765,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.177.213,14C	1.064.087,831343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 09	RESGATE	9.124,07D	8.270,249447
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	APLICACAO	515.300,00C	466.698,063651
27 / 09	RESGATE	323.765,21D	292.735,008009
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	4.683,54D	4.234,661103
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	21.533,51D	19.464,228607
	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000173-0

Data: 03/10/2024 - 08:15

Mês: Setembro/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