

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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:	-4.637.700,00
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	01/10/2024	Repasse Recebido.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REFERENTE DUODECIMO MES DE OUTUBRO/24							12008	N/A	515.300,00 -
										<b>Saldo Atual:</b>	<b>5.153.000,00 -</b>

## Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0001 Câmara Municipal

Conta Contábil: 12008 CEF - Movimento - 169-1 - Banco: 104 Agência: 956 Conta Corrente: 169-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.24.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.170.448,11	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.170.448,11
Débitos:	524.013,98	Débitos:	0,00	Débitos:	524.013,98
Créditos:	359.645,59	Créditos:	0,00	Créditos:	359.645,59
Saldo Atual:	1.334.816,50	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	01/10/2024	Repasse Recebido.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REFERENTE DUODECIMO MES DE OUTUBRO/24							3018 F		515.300,00 +
<b>Saldo Atual:</b>											<b>1.685.748,11 +</b>
0001	25/10/2024	Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 54408944 P/ INES GOULART DA SILVA RESSARCIMENTO Credor: A SABADIN GRAFICA	783	Documento 54408944 de 25/10/2024	2024/000278			6	8857 F		35,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 54489315 P/ DIGITALDOC SOFTWARE LTDA Credor: DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	282	Documento 54489315 de 25/10/2024	2024/000270			10	8857 F		750,32 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 99010394 P/ PTI TELECOMUNICACOES LTDA Credor: PTI TELECOMUNICACOES LTDA	756	Documento 99010394 de 25/10/2024	2024/000272			10	8857 F		152,22 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 99010471 P/ GOVERNANCABRASIL SA Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	281	Documento 99010471 de 25/10/2024	2024/000266			10	8857 F		2.380,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 99010564 P/ GOVERNANCABRASIL SA Credor: GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVIC	281	Documento 99010564 de 25/10/2024	2024/000265			10	8857 F		4.921,74 -
0001		Pagamento de Empenho.PAGTO VIA INTERNET COD OP 987739 P/ COPEL DISTRIBUICAO SA Credor: COPEL DISTRIBUICAO S A	8	Documento 987739 de 25/10/2024	2024/000277			9	8857 F		2.067,32 -
0001		Pagamento de Empenho.PAGTO VIA INTERNET COD OP 987750 P/ SANEPAR CIA SAN PARANA Credor: SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ	23	Documento 987750 de 25/10/2024	2024/000276			9	8857 F		352,10 -
0001		Pagamento de Empenho.PAGTO VIA INTERNET COD OP 987759 P/ OI SA Credor: OI S A	16	Documento 987759 de 25/10/2024	2024/000274			9	8857 F		104,83 -
0001		Pagamento de Empenho.PAGTO VIA INTERNET COD OP 987774 P/ OI SA Credor: OI S A	16	Documento 987774 de 25/10/2024	2024/000275			9	8857 F		305,31 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 102157 P/ MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA Credor: MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	468	Documento 102157 de 25/10/2024	2024/000267			9	8857 F		12.749,33 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 102310 P/ NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA Credor: NETSERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA.	408	Documento 102310 de 25/10/2024	2024/000269			10	8857 F		580,00 -

## Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta Contábil: 12008 CEF - Movimento - 169-1 Banco: 104 Agência: 956 Conta Corrente: 169-1

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	25/10/2024	Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 58694620 P/ ARI PEDRO SARTORI RESSARC MAT ELETRICO Credor: MAYCON JEAN DOS SANTOS 08842460940	755	Documento 58694620 de 25/10/2024	2024/000279			6	8857 F		690,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 58630297 P/ ANDERSON VOGELMANN RESSARC SERV ELETRIC Credor: MAYCON JEAN DOS SANTOS 08842460940	755	Documento 58630297 de 25/10/2024	2024/000280			9	8857 F		590,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 64571910 P/ JONES SILVEIRA DOS SANTOS RESSARC Credor: TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	552	Documento 64571910 de 25/10/2024	2024/000281			10	8857 F		340,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 37448806081 P/ DW ELEVADORES LTDA Credor: DW ELEVADORES LTDA	757	Documento 37448806081 de 25/10/2024	2024/000273			9	8857 F		183,74 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 37448877825 P/ TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA Credor: TREND MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA	552	Documento 37448877825 de 25/10/2024	2024/000268			10	8857 F		1.220,00 -
										<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.658.326,20 +</b>
0001	29/10/2024	Pagamento de Empenho.PAGTO VIA INTERNET COD OP 3015430 P/ INVIOLEVEL MEDIANEIRA LTDA Credor: INVIOLEVEL MEDIANEIRA LTDA	6	Documento 3015430 de 29/10/2024	2024/000271			9	8857 F		128,00 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 47027110 P/ ARI PEDRO SARTORI RESSARC Credor: APTA SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	762	Documento 47027110 de 29/10/2024	2024/000283			9	8857 F		30,00 -
0001		Pagamento de Empenho.PAGTO VIA INTERNET COD OP 3015315 P/ CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE PR Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PARANA CIEE	577	Documento 3015315 de 29/10/2024	2024/000282			9	8857 F		3.071,28 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 29102024 P/ FOLHA PAGTO SERVIDORES 102024 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	520	Documento 29102024 de 29/10/2024	2024/000284			1	1201 F		132.221,24 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 29102024 P/ FOLHA PAGTO PRESID E VEREAD 102024 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	520	Documento 29102024 de 29/10/2024	2024/000285			1	1201 F		46.923,50 -
0001		Pagamento de Docto Extra.DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 701400 P/ CX ECON FEDERAL EMPREST CONSIGNADO FOLHA 102024 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	244	Documento 701400 de 29/10/2024	2024/000070				4078 F		4.971,17 -
										<b>Saldo Atual:</b>	<b>1.470.981,01 +</b>
0001	31/10/2024	Lançamento a Débito.LC REF RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA MES COMP 10/2024 (RECONHECIMENTO)		Documento 102024 de 31/10/2024					8895 F		8.713,98 +
0001		Pagamento de Docto Extra.LC DEBITO CONTA 169-1 31102024 REF RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA MES 10/2024 ( BAIXA ) Credor: Prefeitura Municipal de Medianeira	9	Documento 31102024 de 31/10/2024	2024/000077				8895 F		8.713,98 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PAGTO VIA INTERNET COD OP 27646 P/ PREF MUNIC DE MED REF IR NF MES 102024 Credor: Prefeitura Municipal de Medianeira	9	Documento 27646 de 31/10/2024	2024/000076				12337 F		1.070,78 -

## Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Conta Contábil: 12008 CEF - Movimento - 169-1 Banco: 104 Agência: 956 Conta Corrente: 169-1

Movimentação											
UG	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	31/10/2024	Pagamento de Docto Extra.PAGTO VIA INTERNET COD OP 27657 P/ PREF MUNIC DE MED REF IR FOLHA MES 102024 Credor: Prefeitura Municipal de Medianeira	9	Documento 27657 de 31/10/2024	2024/000075				12337 F		51.585,11 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TRANSF VIA INTERNET COD OP 103345 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA Credor: ANA FERREIRA DE OLIVEIRA	731	Documento 103345 de 31/10/2024	2024/000071				4079 F		2.118,00 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TRANSF VIA INTERNET COD OP 103361 P/ COOPERATIVA DE CREDITO E INVEST CONSIGNADO 102024 Credor: COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	671	Documento 103361 de 31/10/2024	2024/000072				5366 F		24.126,19 -
0001		Pagamento de Docto Extra.TRANSF VIA INTERNET COD OP 47987845 P/ IPREMED RETIDO FOLHA 102024 Credor: IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE MED	284	Documento 47987845 de 31/10/2024	2024/000073				12324 F		17.977,06 -
0001		Pagamento de Docto Extra.PAGTO VIA INTERNET COD OP 21079 P/ DARF INSS RETIDO FOLHA 102024 Credor: INSS	1	Documento 21079 de 31/10/2024	2024/000074				12332 F		7.270,80 -
0001		Pagamento de Empenho.TRANSF VIA INTERNET COD OP 48036237 P/ IPREMED PATRONAL FOLHA 102024 Credor: IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE MED	284	Documento 48036237 de 31/10/2024	2024/000287			3	8789 F		17.977,06 -
0001		Pagamento de Empenho.PAGTO VIA INTERNET COD OP 21079 P/ DARF INSS PATRONAL FOLHA 102024 Credor: INSS	1	Documento 21079 de 31/10/2024	2024/000286			2	4403 F		14.039,51 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>1.334.816,50 +</b>



## Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 04/11/2024 - 07:38

Mês: Outubro/2024

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/10/2024	760609	RESGATE	6.765,03 C	6.765,03 C
14/10/2024	748887	PG PREFEIT	6.765,03 D	0,00 C
18/10/2024	366876	APLICACAO	515.300,00 D	515.300,00 D
18/10/2024	000001	CRED TED	515.300,00 C	0,00 C
25/10/2024	464581	RESGATE	27.421,91 C	27.421,91 C
25/10/2024	010394	PAG BOLETO	152,22 D	27.269,69 C
25/10/2024	010471	PAG BOLETO	2.380,00 D	24.889,69 C
25/10/2024	010564	PAG BOLETO	4.921,74 D	19.967,95 C
25/10/2024	987739	PG LUZ/GAS	2.067,32 D	17.900,63 C
25/10/2024	987750	PAG AGUA	352,10 D	17.548,53 C
25/10/2024	987759	PAG FONE	104,83 D	17.443,70 C
25/10/2024	987774	PAG FONE	305,31 D	17.138,39 C
25/10/2024	102157	ENVIO TED	12.749,33 D	4.389,06 C
25/10/2024	102310	ENVIO TED	580,00 D	3.809,06 C
25/10/2024	251025	ENVIO TEV	35,00 D	3.774,06 C
25/10/2024	251225	ENVIO TEV	750,32 D	3.023,74 C
25/10/2024	251233	ENVIO TEV	590,00 D	2.433,74 C
25/10/2024	251233	ENVIO TEV	690,00 D	1.743,74 C
25/10/2024	251234	ENVIO TEV	340,00 D	1.403,74 C
25/10/2024	251234	ENVIO PIX	183,74 D	1.220,00 C
25/10/2024	251236	ENVIO PIX	1.220,00 D	0,00 C
29/10/2024	408196	RESGATE	182.374,02 C	182.374,02 C
29/10/2024	015315	PAG BOLETO	3.071,28 D	179.302,74 C
29/10/2024	015430	PAG BOLETO	128,00 D	179.174,74 C
29/10/2024	104745	ENVIO TED	13.319,89 D	165.854,85 C
29/10/2024	105768	ENVIO TED	3.953,17 D	161.901,68 C
29/10/2024	105837	ENVIO TED	6.295,81 D	155.605,87 C
29/10/2024	105921	ENVIO TED	3.961,42 D	151.644,45 C

29/10/2024	106012	ENVIO TED	4.812,40 D	146.832,05 C
29/10/2024	106165	ENVIO TED	4.120,03 D	142.712,02 C
29/10/2024	106284	ENVIO TED	4.736,83 D	137.975,19 C
29/10/2024	106365	ENVIO TED	6.295,81 D	131.679,38 C
29/10/2024	106463	ENVIO TED	6.452,22 D	125.227,16 C
29/10/2024	291347	ENVIO TEV	30,00 D	125.197,16 C
29/10/2024	291350	ENVIO TEV	14.834,93 D	110.362,23 C
29/10/2024	291351	ENVIO TEV	19.210,50 D	91.151,73 C
29/10/2024	291352	ENVIO TEV	4.159,49 D	86.992,24 C
29/10/2024	291352	ENVIO TEV	3.662,54 D	83.329,70 C
29/10/2024	291353	ENVIO TEV	13.359,18 D	69.970,52 C
29/10/2024	291353	ENVIO TEV	7.869,03 D	62.101,49 C
29/10/2024	291354	ENVIO TEV	10.078,28 D	52.023,21 C
29/10/2024	291354	ENVIO TEV	13.132,81 D	38.890,40 C
29/10/2024	291354	ENVIO TEV	4.683,66 D	34.206,74 C
29/10/2024	291355	ENVIO TEV	13.372,03 D	20.834,71 C
29/10/2024	291356	ENVIO TEV	14.538,90 D	6.295,81 C
29/10/2024	291400	ENVIO TEV	6.295,81 D	0,00 C
30/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	4.971,17 D	4.971,17 D
30/10/2024	727220	RESG AUTOM	4.971,17 C	0,00 C
31/10/2024	239578	RESGATE	136.164,51 C	136.164,51 C
31/10/2024	021079	PG ORG GOV	21.310,31 D	114.854,20 C
31/10/2024	027646	PG PREFEIT	1.070,78 D	113.783,42 C
31/10/2024	027657	PG PREFEIT	51.585,11 D	62.198,31 C
31/10/2024	103345	ENVIO TED	2.118,00 D	60.080,31 C
31/10/2024	103361	ENVIO TED	24.126,19 D	35.954,12 C
31/10/2024	311047	ENVIO TEV	17.977,06 D	17.977,06 C
31/10/2024	311047	ENVIO TEV	17.977,06 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 04/11/2024
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2024	Cota em: 31/10/2024
0,6436	6,1696	7,5241	1,10631200	1,11343200

**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 10/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.177.213,14C	1.064.087,831343
Aplicações	515.300,00C	463.967,139637
Resgates	357.696,64D	321.398,004748
Rendimento Bruto no Mês	8.713,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.343.530,48C	1.206.656,966231
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 10	RESGATE	6.765,03D	6.097,923503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	515.300,00C	463.967,139637
25 / 10	RESGATE	27.421,91D	24.655,756016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	182.374,02D	163.885,741134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	4.971,17D	4.465,969718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	RESGATE	136.164,51D	122.292,614376
	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000173-0

Data: 04/11/2024 - 07:41

Mês: Outubro/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