

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2021 até 31/10/2021

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.400.000,00
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	20/01/2021	Repasse Recebido.							4107 N/A		340.000,00 -
									Saldo Atual:		340.000,00 -
0001	19/02/2021	Repasse Recebido.							4107 N/A		340.000,00 -
									Saldo Atual:		680.000,00 -
0001	11/03/2021	Repasse Recebido.							4107 N/A		340.000,00 -
									Saldo Atual:		1.020.000,00 -
0001	20/04/2021	Repasse Recebido.VLR TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO MES DE ABRIL/21							4107 N/A		340.000,00 -
									Saldo Atual:		1.360.000,00 -
0001	18/05/2021	Repasse Recebido.VLR TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO							4107 N/A		340.000,00 -
									Saldo Atual:		1.700.000,00 -
0001	21/06/2021	Repasse Recebido.							4107 N/A		340.000,00 -
									Saldo Atual:		2.040.000,00 -
0001	19/07/2021	Repasse Recebido.VLR TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O PODER LEGISLATIVO REF DUODECIMO JULHO/21							4107 N/A		340.000,00 -
									Saldo Atual:		2.380.000,00 -
0001	23/08/2021	Repasse Recebido.TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO AGOSTO/21							4107 N/A		340.000,00 -
									Saldo Atual:		2.720.000,00 -
0001	20/09/2021	Repasse Recebido.TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO MES DE SETEMBRO 2021							4107 N/A		340.000,00 -
									Saldo Atual:		3.060.000,00 -
0001	20/10/2021	Repasse Recebido.TRANSFERENCIA DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REFERENTE DUODECIMO MES DE OUTUBRO/21							4107 N/A		340.000,00 -
									Saldo Atual:		3.400.000,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021
Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
01.10.2021	2021/000270	1096		704 SERGIO JOSE DA SILVA 048723179	470,00-Estorno	4107
Total do Dia :					-470,00	
08.10.2021	2021/000268	1062		99 AMPLICOPIAS GRAFICA RAPIDA LTD	1.360,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1969 P/ AMPL ICOPIAS GRAFICA RAPI DA LTDA
	2021/000289	1077		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20,90	4107 DEBITO CONTA 169-1 08102021 112981 1134 60 P/ CX ECON FEDERA L
	2021/000280	1030		174 DALGAS DALPONTE LTDA	200,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1996 P/ DALG AS DALPONTE LTDA
	2021/000281	1084 2	2020	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	347,56	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 81119866 P/ GOVERNANCABRASIL SA RECNOLOGIA E GESTAO
	2021/000282	1083 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	3.982,39	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 81119866 P/ GOVERNANCABRASIL SA RECNOLOGIA E GESTAO
	2021/000248	1075		553 LARA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	135,20	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1955 P/ LARA SEGURANCA ELETRONIC A LTDA
	2021/000255	1075		553 LARA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	0,20	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1955 P/ LARA SEGURANCA ELETRONIC A LTDA
	2021/000250	1085		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	420,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 2006 P/ NETS ERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
	2021/000277	1079 2	2017	581 OLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE E	9.393,50	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 113460 P/ OL E PROPAGANDA E PUBLI CIDADE EIRELI
	2021/000270	1096		704 SERGIO JOSE DA SILVA 048723179	470,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 112981 P/ SE RGIO JOSE DA SILVA
	2021/000252	1088		719 VIAR TELECOM EIRELI	219,90	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 2001 P/ VIAR TELECOM
Total do Dia :					16.549,65	

27.10.2021

2021/000299	1082 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	9.732,32	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 280035 P/ CIE E CENTRO DE INTEGRAC AO EMPRESA ESCOLA
2021/000292	1064 2	2021	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.740,83	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 834902 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
2021/000283	1084		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	800,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4562 P/ DIGI TALDOC SOFTWARE LTDA
2021/000290	1066 3	2021	614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	113,84	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 268636
2021/000293	1068		16 OI S A	259,87	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 838837 P/ OI SA
2021/000294	1068		16 OI S A	348,61	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 839176 P/ OI SA
2021/000296	1061		675 PEDRO GONCALVES DOS SANTOS 021	120,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 14980710 P/ ANDERSON VOGELMANN R ESSARCIMENTO
2021/000298	1034		716 SANDRA MARA BRUNHAGO 885968009	360,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4567 P/ SAND RA MARA BRUNHAGO
2021/000291	1065 1	2021	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	265,28	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 838639 P/ SAN EPAR CIA SAN DO PR
2021/000287	1085		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	642,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4557 P/ TREN D MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO
2021/000295	1058		718 ZEAR REFRIGERACAO LTDA	150,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 15092312 P/ FERNANDA DE LIMA CAR VALHO RESSARCIMENTO

Total do Dia : 15.532,75

28.10.2021

2021/000300	1001		520 FOLHA DE PAGAMENTO	10.635,59	4073
2021/000300	1001		520 FOLHA DE PAGAMENTO	20.137,07	4074
2021/000300	1001		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.018,62	4078
2021/000300	1001		520 FOLHA DE PAGAMENTO	14.191,78	5366
2021/000301	1002		520 FOLHA DE PAGAMENTO	6.015,76	4069
2021/000301	1002		520 FOLHA DE PAGAMENTO	365,60	4073
2021/000301	1002		520 FOLHA DE PAGAMENTO	8.160,43	4074
2021/000301	1002		520 FOLHA DE PAGAMENTO	6.539,16	5366

Total do Dia : 68.064,01

29.10.2021

2021/000305	1077		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,50	4107 DEBITO CONTA 169-1 29102021 P/ CX ECON FEDERAL
2021/000300	1001		520 FOLHA DE PAGAMENTO	76.837,47	4107 DEBITO CONTA 169-1 29102021 FOLHA PAGTO SERVIDORES OUTUBRO/ 21

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2021

Data Final do Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
29.10.2021						
	2021/000301	1002		520 FOLHA DE PAGAMENTO	44.564,13	4107 DEBITO CONTA 169-1 29102021 FOLHA PAGTO VEREAD E PRESID OUT UBRO/21
	2021/000302	1019		1 INSS	1.595,29	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 593098 P/ INS S PAT PRESID FOLHA 1 0/21
	2021/000303	1020		1 INSS	10.666,40	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 593098 P/ INS S VERERAD PRESID FO LHA 10/21
	2021/000304	1022		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	11.001,19	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 34906383 P/ IPREMED PAT FOLHA 10 /21
	2021/000285	1055 1	2017	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	11.320,95	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 109581 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
Total do Dia :					156.089,93	
Total do Mes :					255.766,34	
Total Geral .:					255.766,34	

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

Total de Pagamentos ...:	256.236,34
Total de Estornos:	470,00
Total Líquido Pago ...:	255.766,34

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 10h e 12m.

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2021

Data Final de Movimento ...: 31.10.2021

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
29.10.2021	2021/000056	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.018,62	4107
			Histórico : DEBITO CONTA COD AUT 0320225000546 P/ CX ECON FEDERAL CONSIGNADO 10/2021		
	2021/000057	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	20.730,94	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 109106 P/ COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO CONSIGNADO FOLHA SICREDI 10/21		
	2021/000053	4069	1 INSS	6.015,76	4107
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 593098P/ INSS RETIDO VEREAD E PRESID FOLHA 10/21		
	2021/000054	4073	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE	11.001,19	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 34897209 P/ IPREMED RET FOLHA 10/21		
	2021/000055	4074	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	28.297,50	4107
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 593367 P/ PREF DE MED IRRF FOLHA 10/21		
			Total do Dia ...:	68.064,01	

31.10.2021	2021/000058	1537	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	2.331,48	4107
			Histórico : LC REF PAGTO REND APLICACAO MES 10/21 P/ PREF MUNIC DE MED		
			Total Geral:	70.395,49	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2021, 10h e 13m.



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 03/11/2021 - 11:51

Mês: Outubro/2021

Período: 2 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/10/2021	010137	DOC E DEV	470,00 C	470,00 C
04/10/2021	470206	APLICACAO	470,00 D	0,00 C
08/10/2021	374592	RESGATE	18.334,06 C	18.334,06 C
08/10/2021	001955	DOC ELET E	135,40 D	18.198,66 C
08/10/2021	001969	DOC ELET E	1.360,00 D	16.838,66 C
08/10/2021	001996	DOC ELET E	200,00 D	16.638,66 C
08/10/2021	002001	DOC ELET E	219,90 D	16.418,76 C
08/10/2021	002006	DOC ELET E	420,00 D	15.998,76 C
08/10/2021	119109	PAG BOLETO	347,56 D	15.651,20 C
08/10/2021	119866	PAG BOLETO	3.982,39 D	11.668,81 C
08/10/2021	715742	PG PREFEIT	1.784,41 D	9.884,40 C
08/10/2021	112981	ENVIO TED	470,00 D	9.414,40 C
08/10/2021	113460	ENVIO TED	9.393,50 D	20,90 C
08/10/2021	112981	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
08/10/2021	113460	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C
20/10/2021	257123	APLICACAO	340.000,00 D	340.000,00 D
20/10/2021	201342	CRED TEV	340.000,00 C	0,00 C
27/10/2021	319458	RESGATE	15.532,75 C	15.532,75 C
27/10/2021	004557	DOC ELET E	642,00 D	14.890,75 C
27/10/2021	004562	DOC ELET E	800,00 D	14.090,75 C
27/10/2021	004567	DOC ELET E	360,00 D	13.730,75 C
27/10/2021	268636	PAG BOLETO	113,84 D	13.616,91 C
27/10/2021	280035	PAG BOLETO	9.732,32 D	3.884,59 C
27/10/2021	834902	PG LUZ/GAS	2.740,83 D	1.143,76 C
27/10/2021	838639	PAG AGUA	265,28 D	878,48 C
27/10/2021	838837	PAG FONE	259,87 D	618,61 C
27/10/2021	839176	PAG FONE	348,61 D	270,00 C

27/10/2021	271532	ENVIO TEV	120,00 D	150,00 C
27/10/2021	271540	ENVIO TEV	150,00 D	0,00 C
29/10/2021	273559	RESGATE	224.153,94 C	224.153,94 C
29/10/2021	593098	PG ORG GOV	18.277,45 D	205.876,49 C
29/10/2021	593367	PG PREFEIT	28.297,50 D	177.578,99 C
29/10/2021	000110	DEB.AUTOR.	2.018,62 D	175.560,37 C
29/10/2021	106495	ENVIO TED	4.985,46 D	170.574,91 C
29/10/2021	106620	ENVIO TED	5.584,82 D	164.990,09 C
29/10/2021	106759	ENVIO TED	3.915,51 D	161.074,58 C
29/10/2021	106887	ENVIO TED	5.636,96 D	155.437,62 C
29/10/2021	107006	ENVIO TED	3.409,04 D	152.028,58 C
29/10/2021	107315	ENVIO TED	3.874,51 D	148.154,07 C
29/10/2021	107485	ENVIO TED	5.584,82 D	142.569,25 C
29/10/2021	107637	ENVIO TED	5.988,19 D	136.581,06 C
29/10/2021	109106	ENVIO TED	20.730,94 D	115.850,12 C
29/10/2021	109581	ENVIO TED	11.320,95 D	104.529,17 C
29/10/2021	290834	ENVIO TEV	7.223,08 D	97.306,09 C
29/10/2021	290838	ENVIO TEV	8.972,44 D	88.333,65 C
29/10/2021	290839	ENVIO TEV	12.347,57 D	75.986,08 C
29/10/2021	290850	ENVIO TEV	2.575,05 D	73.411,03 C
29/10/2021	290851	ENVIO TEV	2.461,51 D	70.949,52 C
29/10/2021	290852	ENVIO TEV	7.277,95 D	63.671,57 C
29/10/2021	290852	ENVIO TEV	4.228,83 D	59.442,74 C
29/10/2021	290853	ENVIO TEV	7.833,78 D	51.608,96 C
29/10/2021	290854	ENVIO TEV	5.712,36 D	45.896,60 C
29/10/2021	290854	ENVIO TEV	2.140,45 D	43.756,15 C
29/10/2021	290855	ENVIO TEV	7.275,21 D	36.480,94 C
29/10/2021	290856	ENVIO TEV	8.789,24 D	27.691,70 C
29/10/2021	290907	ENVIO TEV	5.584,82 D	22.106,88 C
29/10/2021	290908	ENVIO TEV	11.001,19 D	11.105,69 C
29/10/2021	290908	ENVIO TEV	11.001,19 D	104,50 C
29/10/2021	106495	DOC/TED INTERNET	10,45 D	94,05 C
29/10/2021	106620	DOC/TED INTERNET	10,45 D	83,60 C
29/10/2021	106759	DOC/TED INTERNET	10,45 D	73,15 C
29/10/2021	106887	DOC/TED INTERNET	10,45 D	62,70 C
29/10/2021	107006	DOC/TED INTERNET	10,45 D	52,25 C
29/10/2021	107315	DOC/TED INTERNET	10,45 D	41,80 C
29/10/2021	107485	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31,35 C
29/10/2021	107637	DOC/TED INTERNET	10,45 D	20,90 C

03/11/2021 11:51

In-t-erneT::Banking CAIXA

29/10/2021	109106	DOC/TED INTERNET	10,45 D	10,45 C
29/10/2021	109581	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MEDIANEIRA, PR	Código 0956	Operação 0055	Emissão 03/11/2021
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,3069	1,4166	1,4435	6,049712	6,068281

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 77.814.820/0001-41	Conta Corrente 006.00000169-1	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	651.138,48C	107.631,319588
Aplicações	340.470,00C	56.168,791278
Resgates	258.020,75D	42.527,017928
Rendimento Bruto no Mês	2.331,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	735.919,21C	121.273,092938
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 10	APLICACAO	470,00C	77,666296
08 / 10	RESGATE	18.334,06D	3.027,833206
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	340.000,00C	56.091,124981
27 / 10	RESGATE	15.532,75D	2.560,562763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	224.153,94D	36.938,621958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000173-0

Data: 03/11/2021 - 11:53

Mês: Outubro/2021

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104