

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/01/2021 até 30/06/2021

Unidade Gestora: 0001 Camara 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:	2.040.000,00
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 -

Unidade Gestora: Camara Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021
Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
09.06.2021						
	2021/000160	1072		622 BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE	6.314,12	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 60553448 P/ B RADESCO AUTO RE COMP ANHIA DE SEGUROS
	2021/000164	1067		724 BMWV PRODUcoes LTDA	334,98	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 50765614 P/ LUCAS FERNANDO VALEN TINI
	2021/000166	1077		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,45	4107 DEBITO CONTA 169-1 OP 113794 P/ CX ECON FEDRAL 09062021
	2021/000165	1030		76 FERRARI & GRASSI LTDA	750,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 13430 P/ FER RARI E GRASSI LTDA
	2021/000155	1084 2	2020	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	347,56	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 60549887 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO E M SERVICOS
	2021/000156	1083 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	2.828,89	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 60552684 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO E M SERVICOS
	2021/000127	1075		553 LARA SEGURANCA ELETRONICA LTDA	135,20	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 13371 P/ LAR A SEGURANCA ELETRONI CA LTDA
	2021/000129	1085		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	420,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 13389 P/ NET SERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
	2021/000146	1079 2	2017	581 OLE PROPAGANDA E PUBLICIDADE E	9.393,50	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 113974 P/ OL E PROPAGANDA E PUBLI CIDADE EIRELI
	2021/000136	1034		662 PAULO CESAR NARDINO MERCADO	344,05	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 50751707 P/ PAULO CESAR NARDINO MERCADO
	2021/000137	1058		718 ZEAR REFRIGERACAO LTDA	680,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 13273 P/ ZEA R REFRIGERACAO LTDA
Total do Dia :					21.558,75	

21.06.2021

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

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

21.06.2021						
	2021/000169	1064 2	2021	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	837,85	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 727209 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2021/000167	1035		656 E R VARIZA COMERCIO DE PRODUTO	946,14	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 26589 P/E R VARIZA COMERCIO DE P RODUTOS DE LIMPEZA
	2021/000170	1066 3	2021	614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	409,40	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 72615932 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF OS
	2021/000171	1068		16 OI S A	255,74	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 726346 P/ OI SA
	2021/000172	1088		638 SAFEWEB SEGURANCA DA INFORMACA	175,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 26417 P/ MAR COS BERTA RESSARCIME NTO
	2021/000168	1065 1	2021	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	194,07	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 729196 P/ SAN EPAR CIA SAN PARANA
Total do Dia :					2.818,20	

28.06.2021						
	2021/000175	1001		520 FOLHA DE PAGAMENTO	11.116,33	4073
	2021/000175	1001		520 FOLHA DE PAGAMENTO	21.545,58	4074
	2021/000175	1001		520 FOLHA DE PAGAMENTO	2.018,62	4078
	2021/000175	1001		520 FOLHA DE PAGAMENTO	14.778,37	5366
	2021/000176	1002		520 FOLHA DE PAGAMENTO	6.015,76	4069
	2021/000176	1002		520 FOLHA DE PAGAMENTO	365,60	4073
	2021/000176	1002		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.081,38	4074
	2021/000176	1002		520 FOLHA DE PAGAMENTO	3.845,09	5366
Total do Dia :					68.766,73	

29.06.2021						
	2021/000181	1077		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	104,50	4107 DEBITO CONTA 169-1 29062021 P/ CX ECON FEDERAL SERV BANCARI O
	2021/000174	1082 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	9.753,39	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 80115091 P/ C IEE CENTRO DE INTEGR ACAO EMPRESA ESCOLA PR

Unidade Gestora: Camara Municipal
Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021
Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
29.06.2021						
	2021/000157	1084		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	800,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4308 P/ DIGI TALDOC SOFTWARE LTDA
	2021/000175	1001		520 FOLHA DE PAGAMENTO	79.958,28	4107 DEBITO CONTA 169-1 29062021 P/ FOLHA PA GTO SERVIDORES JUNHO /21
	2021/000176	1002		520 FOLHA DE PAGAMENTO	49.686,15	4107 DEBITO CONTA 169-1 29062021 P/ FOLHA PA GTO PRESID VEREAD JU NHO/21
	2021/000177	1019		1 INSS	2.298,56	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 835515 P/ INS S GPS FOLHA 062021
	2021/000178	1020		1 INSS	10.666,39	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 835515 P/ INS S GPS FOLHA 062021
	2021/000179	1022		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	11.481,93	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 8143595 P/ I PREMED PAT FOLHA 062 021
	2021/000159	1055 1	2017	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	11.320,95	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 115200 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
	2021/000173	1068		16 OI S A	357,20	4107 PAGTO VIA INTERNET COD OP 837609 P/ OI SA
	2021/000162	1085		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	642,00	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4325 P/ TREN D MOBILE PESQUESA E DESENVOLVIMENTO LTDA
	2021/000036	1088		719 VIAR TELECOM EIRELI	219,20	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4346 P/ VIAR TELECOM 022021
	2021/000036	1088		719 VIAR TELECOM EIRELI	0,70	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 12455 P/ VIA R TELECOM 022021
	2021/000069	1088		719 VIAR TELECOM EIRELI	219,90	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4350 P/ VIAR TELECOM EIRELI MARC O/21
	2021/000104	1088		719 VIAR TELECOM EIRELI	219,90	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 4378 P/ VIAR TELECOM EIRELI ABRI L/21

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2021

Data Final do Movimento ...: 30.06.2021

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
29.06.2021	2021/000131	1088		719 VIAR TELECOM EIRELI	219,90	4107 TRANSF VIA INTERNET COD OP 12455 P/ VIA R TELECOM 052021
Total do Dia :					177.948,95	
Total do Mes :					271.092,63	
Total Geral .:					271.092,63	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	271.092,63
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	271.092,63

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Camara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2021

Data Final de Movimento ...: 30.06.2021

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
29.06.2021	2021/000032	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.018,62	4107
			Histórico : DEBITO CONTA 169-1 AUT 000490 P/ CX ECON FEDERAL CONSIGNADO FOLHA 062021		
	2021/000033	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	18.623,46	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 114048 P/ SICREDI CONSIGNADO FOLHA 062021		
	2021/000029	4069	1 INSS	6.015,76	4107
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 835515 P/ INSS GPS COMP FOLHA 062021		
	2021/000030	4073	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE	11.481,93	4107
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 8141043 P/ IPREMED RET FOLHA 062021		
	2021/000031	4074	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	30.626,96	4107
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 835832 P/ PREF MUNIC DE MED IR RF FOLHA 062021		
			Total do Dia ...:	68.766,73	

30.06.2021	2021/000034	1537	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	757,30	4107
			Histórico : LC CONTABIL 30062021 REF PAGTO RENDIMENTO DE APLIC FINANCEIRA JUNHO/21		
			Total Geral:	69.524,03	



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 02/07/2021 - 08:05

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/06/2021	013273	DOC ELET E	680,00 D	680,00 D
09/06/2021	013371	DOC ELET E	135,20 D	815,20 D
09/06/2021	013389	DOC ELET E	420,00 D	1.235,20 D
09/06/2021	013430	DOC ELET E	750,00 D	1.985,20 D
09/06/2021	549887	PAG BOLETO	347,56 D	2.332,76 D
09/06/2021	552684	PAG BOLETO	2.828,89 D	5.161,65 D
09/06/2021	553448	PAG BOLETO	6.314,12 D	11.475,77 D
09/06/2021	868328	PG PREFEIT	517,79 D	11.993,56 D
09/06/2021	113794	ENVIO TED	9.393,50 D	21.387,06 D
09/06/2021	091406	ENVIO TEV	344,05 D	21.731,11 D
09/06/2021	091407	ENVIO TEV	334,98 D	22.066,09 D
09/06/2021	113794	DOC/TED INTERNET	10,45 D	22.076,54 D
09/06/2021	727220	RESG AUTOM	22.076,54 C	0,00 C
21/06/2021	000001	CRED TED	340.000,00 C	340.000,00 C
21/06/2021	026417	DOC ELET E	175,00 D	339.825,00 C
21/06/2021	026589	DOC ELET E	946,14 D	338.878,86 C
21/06/2021	615932	PAG BOLETO	409,40 D	338.469,46 C
21/06/2021	726346	PAG FONE	255,74 D	338.213,72 C
21/06/2021	727209	PG LUZ/GAS	837,85 D	337.375,87 C
21/06/2021	729196	PAG AGUA	194,07 D	337.181,80 C
21/06/2021	990001	APL AUTOM	337.181,80 D	0,00 C
29/06/2021	004308	DOC ELET E	800,00 D	800,00 D
29/06/2021	004325	DOC ELET E	642,00 D	1.442,00 D
29/06/2021	004346	DOC ELET E	219,20 D	1.661,20 D
29/06/2021	004350	DOC ELET E	219,90 D	1.881,10 D
29/06/2021	004378	DOC ELET E	219,90 D	2.101,00 D
29/06/2021	012455	DOC ELET E	220,60 D	2.321,60 D

02/07/2021

In_ternet Bank-i Ng...CAIXA

29/06/2021	115091	PAG BOLETO	9.753,39 D	12.074,99 D
29/06/2021	835515	PG ORG GOV	18.980,71 D	31.055,70 D
29/06/2021	835832	PG PREFEIT	30.626,96 D	61.682,66 D
29/06/2021	837609	PAG FONE	357,20 D	62.039,86 D
29/06/2021	000110	DEB.AUTOR.	2.018,62 D	64.058,48 D
29/06/2021	110020	ENVIO TED	5.689,10 D	69.747,58 D
29/06/2021	110239	ENVIO TED	5.584,82 D	75.332,40 D
29/06/2021	110703	ENVIO TED	3.915,51 D	79.247,91 D
29/06/2021	110908	ENVIO TED	5.636,96 D	84.884,87 D
29/06/2021	111149	ENVIO TED	3.409,04 D	88.293,91 D
29/06/2021	111415	ENVIO TED	5.864,94 D	94.158,85 D
29/06/2021	111729	ENVIO TED	5.584,82 D	99.743,67 D
29/06/2021	112065	ENVIO TED	8.416,14 D	108.159,81 D
29/06/2021	114048	ENVIO TED	18.623,46 D	126.783,27 D
29/06/2021	115200	ENVIO TED	11.320,95 D	138.104,22 D
29/06/2021	290929	ENVIO TEV	7.510,26 D	145.614,48 D
29/06/2021	290934	ENVIO TEV	9.389,32 D	155.003,80 D
29/06/2021	290941	ENVIO TEV	12.903,16 D	167.906,96 D
29/06/2021	290943	ENVIO TEV	2.731,45 D	170.638,41 D
29/06/2021	290944	ENVIO TEV	2.600,49 D	173.238,90 D
29/06/2021	290946	ENVIO TEV	7.567,61 D	180.806,51 D
29/06/2021	290946	ENVIO TEV	4.892,22 D	185.698,73 D
29/06/2021	290948	ENVIO TEV	8.225,23 D	193.923,96 D
29/06/2021	290950	ENVIO TEV	2.266,50 D	196.190,46 D
29/06/2021	290951	ENVIO TEV	4.882,35 D	201.072,81 D
29/06/2021	291004	ENVIO TEV	7.562,39 D	208.635,20 D
29/06/2021	291006	ENVIO TEV	9.427,30 D	218.062,50 D
29/06/2021	291021	ENVIO TEV	5.584,82 D	223.647,32 D
29/06/2021	291025	ENVIO TEV	11.481,93 D	235.129,25 D
29/06/2021	291025	ENVIO TEV	11.481,93 D	246.611,18 D
29/06/2021	110020	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.621,63 D
29/06/2021	110239	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.632,08 D
29/06/2021	110703	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.642,53 D
29/06/2021	110908	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.652,98 D
29/06/2021	111149	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.663,43 D
29/06/2021	111415	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.673,88 D
29/06/2021	111729	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.684,33 D
29/06/2021	112065	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.694,78 D
29/06/2021	114048	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.705,23 D

02/07/2021

In_ternet Bank-i Ng...CAIXA

29/06/2021	115200	DOC/TED INTERNET	10,45 D	246.715,68 D
29/06/2021	727220	RESG AUTOM	246.715,68 C	0,00 C
30/06/2021	625877	APLICACAO	434.201,99 D	434.201,99 D
30/06/2021	727220	RESG AUTOM	434.201,99 C	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 Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2021
Data de emissão: 06/07/2021

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

Investidor MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 77.814.820/0001-41
--	---------------------------------------

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	365.095,46C
Aplicações	771.383,79C
Resgates	702.994,21D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	434.242,34C
Rendimento Bruto no Mês	757,30C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
FIC PRATICO CP	0,16	0,42	5,999034	6,008690

Movimentação por Fundo

Conta 0956.0006.000000000169-1	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC PRATICO CP	771.383,79C	702.994,21D	434.242,34C	757,30C

Movimentação Detalhada
Conta 0956.0006.000000000169-1

Código 0055	Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09/06	RESGATE AUT	22.076,54D	3.678,596660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/06	APLICACAO	337.181,80C	56.152,232055
29/06	RESGATE AUT	246.715,68D	41.063,624780
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/06	APLICACAO	434.201,99C	72.262,338379
30/06	RESGATE AUT	434.201,99D	72.262,336470
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000173-0

Data: 02/07/2021 - 08:07

Mês: Junho/2021

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

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104