

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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:	-3.304.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	472.000,00
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	17/08/2023	Repasse Recebido.TRANSF DO EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO AGOSTO DE 2023							12008	N/A	472.000,00 -
										Saldo Atual:	3.776.000,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023

Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

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

07.08.2023							
	2023/000234	1860		744 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA	1.500,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4483 P/ ANA CLAUDIA DOS SANTOS L IMA
	2023/000207	1887		762 APTA SEGURANCA NO TRABALHO LTD	3.630,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4507 P/ APTA SEGURANCA NO TRABAL HO LTDA
	2023/000236	1860		746 FABIO DE VARGAS PADILHA	1.500,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4488 P/ FABI O DE VARGAS PADILHA
	2023/000232	1867		92 GERALTEC - ASSISTENCIA E INFOR	415,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4501 P/ GERA LTEC ASSISTENCIA E I NFORMATICA LTDA
	2023/000233	1918		92 GERALTEC - ASSISTENCIA E INFOR	140,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4492 P/ GERA LTECMASSISTENCIA E I NFORMATICA LTDA
	2023/000235	1860		747 IVAN LUIS DA SILVA REDELOFF	1.500,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4486 P/ IVAN LUIS DA SILVA REDEL OFF
				Total do Dia :	8.685,00		

21.08.2023							
	2023/000239	1861		765 AUTO POSTO MATEUS LEME LTDA	345,78	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4788 P/ FABI O DE VARGAS PADILHA RESSARC
	2023/000240	1882		259 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	563,63	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4796 P/ LUCY REGINA ANDREOLA FER NANDES
	2023/000231	1890		757 DW ELEVADORES LTDA	185,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4814 P/ DW E LEVADORES LTDA
	2023/000208	1887		763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	3.360,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 45272 P/ MED ICINA DO TRABALHO OR EJUELA
	2023/000202	1920		756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	159,90	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4844 P/ PTI TELECOMUNICACOES LTD A
	2023/000238	1861 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	57,70	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4808 P/ TONI N E FERNANDES COMBUS TIVEIS LTDA

Unidade Gestora: Câmara Municipal
 Data Inicial do Movimento .: 01.08.2023
 Data Final do Movimento ...: 31.08.2023

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

21.08.2023							
	2023/000241	1861 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	279,15	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 4819 P/ TONI N E FERNANDES COMBUS TIVEL LTDA
Total do Dia :					4.951,16		

28.08.2023							
	2023/000256	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,00	12008	DEBITO CONTA 169-1 28082023 P/ CX ECON FEDERAL
	2023/000209	1900		764 CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACION	990,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 2583 P/ CEAP BRASIL SOLUCOES EDU CACIONAIS PARA GESTA O PUBLICA LTDA
	2023/000251	1915 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	8.026,32	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 40161191 P/ C ENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO PA RANA
	2023/000244	1897 5	2022	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	858,60	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 643868 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2023/000248	1921		102 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DETRA	90,94	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 49717049 P/ ARI PEDRO SARTORI
	2023/000228	1916		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	850,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 2591 P/ DIGI TALDOC SOFTWARE LTDA
	2023/000249	1866		629 E A NUNES SOLUCOES EM INFORMAT	360,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 49527902 P/ ARI PEDRO SARTORI RE SSARCIMENTO
	2023/000252	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	127.155,16	12008	TRANSF VIA INTERNET DEBITO CONTA 169-1 28082023 FOLHA PAGTO SERVIDORES EFETIVOS
	2023/000252	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,61	4078	
	2023/000252	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	16.642,90	5366	
	2023/000252	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	16.725,65	12324	
	2023/000252	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	39.301,68	12337	
	2023/000253	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,00	4079	
	2023/000253	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	10.647,52	5366	
	2023/000253	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	491,31	12324	
	2023/000253	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	7.015,60	12332	
	2023/000253	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.229,59	12337	
	2023/000253	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	39.503,97	12008	TRANSF VIA INTERNET DEBTO CONTA 169-1 2 8082023 FOLHA PRESID

Protocolo	Ano	Valor	Beneficiário	Valor	Descrição
2023/000224	1917 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.571,50	E VEREADORES 12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 40314347 P/ G OVERNANCABRASIL SA
2023/000237	1900		761 ICAP ANDRIO SILVA LTDA	5.070,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 118972 P/ IC AP ANDRIO SILVA LTDA
2023/000254	1855		1 INSS	13.419,54	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 71808 P/ DARF INSS RECEITA FEDERA L FOLHA 082023
2023/000255	1856		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	17.216,96	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 48780206 P/ IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA PAT FOL HA 082023
2023/000247	4484		739 KAILANE TELLES	110,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 49787535 P/ ANDERSON VOGELMANN R ESSARCIMENTO
2023/000225	1888 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	13.392,15	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 119376 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
2023/000227	1919		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	535,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 2585 P/ NETS ERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
2023/000245	1901		16 OI S A	227,92	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 643657 P/ OI SA
2023/000246	1901		16 OI S A	306,90	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 643485 P/ OI SA
2023/000243	1898 4	2022	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	245,40	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 643999 P/ SAN EPAR COMPANHIA DE SA NEAMENTO DO PR
2023/000226	1919		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	920,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 2587 P/ TREN D MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA

Total do Dia : 340.689,22

29.08.2023

2023/000257	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	12008 DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 291440 P/ CX ECON FEDERAL
2023/000253	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.317,71	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 105585 P/ MA RCOS BERTA FOLHA 082 023
2023/000250	1906		585 ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S	4.337,04	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 41224973 P/ Z URICH MINAS BRASIL S EGUROS SA

Total do Dia : 8.665,75

Total do Mes : 362.991,13

Total Geral ..: 362.991,13

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ..: 362.991,13
Total de Estornos: 0,00
Total Líquido Pago ...: 362.991,13

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2023, 10h e 35m.



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 01/09/2023 - 09:12

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2023	487110	RESGATE	16.847,63 C	16.847,63 C
07/08/2023	004483	DOC ELET E	1.500,00 D	15.347,63 C
07/08/2023	004486	DOC ELET E	1.500,00 D	13.847,63 C
07/08/2023	004488	DOC ELET E	1.500,00 D	12.347,63 C
07/08/2023	004492	DOC ELET E	140,00 D	12.207,63 C
07/08/2023	004501	DOC ELET E	415,00 D	11.792,63 C
07/08/2023	004507	DOC ELET E	3.630,00 D	8.162,63 C
07/08/2023	532565	PG PREFEIT	8.162,63 D	0,00 C
17/08/2023	271048	APLICACAO	472.000,00 D	472.000,00 D
17/08/2023	171659	CRED TEV	472.000,00 C	0,00 C
21/08/2023	691629	RESGATE	15.113,16 C	15.113,16 C
21/08/2023	004788	DOC ELET E	345,78 D	14.767,38 C
21/08/2023	004796	DOC ELET E	563,63 D	14.203,75 C
21/08/2023	004808	DOC ELET E	57,70 D	14.146,05 C
21/08/2023	004814	DOC ELET E	185,00 D	13.961,05 C
21/08/2023	004819	DOC ELET E	279,15 D	13.681,90 C
21/08/2023	004844	DOC ELET E	159,90 D	13.522,00 C
21/08/2023	211750	ENVIO TEV	3.360,00 D	10.162,00 C
21/08/2023	990001	APL AUTOM	10.162,00 D	0,00 C
28/08/2023	621907	RESGATE	287.474,34 C	287.474,34 C
28/08/2023	112422	DEVOL TED	4.317,71 C	291.792,05 C
28/08/2023	002179	DOC ELET E	1.980,00 D	289.812,05 C
28/08/2023	002583	DOC ELET E	990,00 D	288.822,05 C
28/08/2023	002585	DOC ELET E	535,00 D	288.287,05 C
28/08/2023	002587	DOC ELET E	920,00 D	287.367,05 C
28/08/2023	002591	DOC ELET E	850,00 D	286.517,05 C
28/08/2023	071808	PG ORG GOV	20.435,14 D	266.081,91 C

28/08/2023	161191	PAG BOLETO	8.026,32 D	258.055,59 C
28/08/2023	314347	PAG BOLETO	4.571,50 D	253.484,09 C
28/08/2023	643485	PAG FONE	306,90 D	253.177,19 C
28/08/2023	643657	PAG FONE	227,92 D	252.949,27 C
28/08/2023	643868	PG LUZ/GAS	858,60 D	252.090,67 C
28/08/2023	643999	PAG AGUA	245,40 D	251.845,27 C
28/08/2023	111149	ENVIO TED	3.876,76 D	247.968,51 C
28/08/2023	111305	ENVIO TED	6.040,35 D	241.928,16 C
28/08/2023	111481	ENVIO TED	3.705,96 D	238.222,20 C
28/08/2023	111608	ENVIO TED	4.656,99 D	233.565,21 C
28/08/2023	111884	ENVIO TED	3.864,57 D	229.700,64 C
28/08/2023	112055	ENVIO TED	5.278,64 D	224.422,00 C
28/08/2023	112227	ENVIO TED	6.040,35 D	218.381,65 C
28/08/2023	112422	ENVIO TED	4.317,71 D	214.063,94 C
28/08/2023	113400	ENVIO TED	27.290,42 D	186.773,52 C
28/08/2023	118972	ENVIO TED	5.070,00 D	181.703,52 C
28/08/2023	119376	ENVIO TED	13.392,15 D	168.311,37 C
28/08/2023	281349	ENVIO TEV	10.180,54 D	158.130,83 C
28/08/2023	281433	ENVIO TEV	17.523,16 D	140.607,67 C
28/08/2023	281433	ENVIO TEV	13.228,04 D	127.379,63 C
28/08/2023	281434	ENVIO TEV	3.485,29 D	123.894,34 C
28/08/2023	281435	ENVIO TEV	3.850,71 D	120.043,63 C
28/08/2023	281435	ENVIO TEV	7.399,58 D	112.644,05 C
28/08/2023	281436	ENVIO TEV	12.574,31 D	100.069,74 C
28/08/2023	281437	ENVIO TEV	12.256,68 D	87.813,06 C
28/08/2023	281437	ENVIO TEV	4.348,91 D	83.464,15 C
28/08/2023	281438	ENVIO TEV	19.951,46 D	63.512,69 C
28/08/2023	281438	ENVIO TEV	12.589,60 D	50.923,09 C
28/08/2023	281438	ENVIO TEV	9.766,88 D	41.156,21 C
28/08/2023	281447	ENVIO TEV	6.040,35 D	35.115,86 C
28/08/2023	281451	ENVIO TEV	17.216,96 D	17.898,90 C
28/08/2023	281451	ENVIO TEV	17.216,96 D	681,94 C
28/08/2023	281452	ENVIO TEV	360,00 D	321,94 C
28/08/2023	281453	ENVIO TEV	90,94 D	231,00 C
28/08/2023	281454	ENVIO TEV	110,00 D	121,00 C
28/08/2023	111149	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
28/08/2023	111305	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/08/2023	111481	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C

28/08/2023	111608	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/08/2023	111884	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/08/2023	112055	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/08/2023	112227	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/08/2023	112422	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/08/2023	113400	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/08/2023	118972	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/08/2023	119376	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/08/2023	300579	RESGATE	57.197,02 C	57.197,02 C
29/08/2023	028030	PG PREFEIT	48.531,27 D	8.665,75 C
29/08/2023	224973	PAG BOLETO	4.337,04 D	4.328,71 C
29/08/2023	105585	ENVIO TED	4.317,71 D	11,00 C
29/08/2023	105585	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/08/2023	528885	RESGATE	1.028.115,91 C	1.028.115,91 C
30/08/2023	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	1.023.432,30 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 0055	Emissão 04/09/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8943	No Ano(%) 6,9530	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6090	Cota em: 31/07/2023 7,118503	Cota em: 31/08/2023 7,182162
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.000001691	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	913.505,12C	128.328,261371
Aplicações	482.162,00C	67.390,279056
Resgates	1.404.748,06D	195.718,540427
Rendimento Bruto no Mês	9.080,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
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	16.847,63D	2.362,054837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 08	APLICACAO	472.000,00C	65.971,035640
21 / 08	APLICACAO	10.162,00C	1.419,243415
21 / 08	RESGATE	15.113,16D	2.110,731417
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	287.474,34D	40.072,270728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 08	RESGATE	57.197,02D	7.969,886344
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	1.028.115,91D	143.203,597099
	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	

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2023

Data Final de Movimento ...: 31.08.2023

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
28.08.2023	2023/000049	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.980,00	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 2179 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA PENSÃO FABIO FOLHA 082023		
	2023/000050	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	27.290,42	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 113400 P/ SICREDI COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO CONSIGNADO FOLHA 082023		
	2023/000052	12332	1 INSS	7.015,60	12008
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 71808 P/ DARF INSS RECEITA FEDERAL FOLHA 082023		
	2023/000051	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE	17.216,96	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 48727103 P/ IPREMED INSUTUTO DE PREVIDENCIA RET FOLHA 082023		
			Total do Dia:	53.502,98	

29.08.2023	2023/000053	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	48.531,27	12008
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 28030 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA IRRF FOLHA 082023		
30.08.2023	2023/000048	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.683,61	12008
			Histórico : DEBITO CONTA NR DOC 110 P/ CX ECON FEDERAL CONSIGNADO FOLHA 08/2023		
31.08.2023	2023/000054	8895	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	9.080,94	12008
			Histórico : LC PAGAMENTO RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA REF 08/23 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA		
			Total Geral:	115.798,80	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2023, 10h e 36m.

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000173-0

Data: 01/09/2023 - 09:15

Mês: Agosto/2023

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