

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

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:	-3.776.000,00
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	25/09/2023	Repasse Recebido.TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO SETEMBRO 2023							12008	N/A	472.000,00 -
										Saldo Atual:	4.248.000,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

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

11.09.2023						
	2023/000270	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	12008 DEBITO NR DOC 12730 6 P/ CX ECON FEDERAL
	2023/000266	1890 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	185,00	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 54651521 P/ D W ELEVADORES LTDA
	2023/000242	1900		281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	300,00	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 54647371 P/ G OVERNANCABRASIL SA
	2023/000229	1908		6 INVIOLEVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 54660844 P/ I NVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA
	2023/000162	1890		758 LIMA E GOMES PAVER LTDA	3.510,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 127306 P/ LI MA E GOMES PAVER LTD A
	2023/000230	1920		756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	159,90	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 5465131 P/ PT I TELECOMUNICACOES L TDA
	2023/000258	1870		766 RAFAEL MATERIAIS PARA CONSTRUC	320,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 2396 P/ RAFA EL MATERIAIS PARA CO NSTRUCAO LTDA
				Total do Dia :	4.613,90	

13.09.2023						
	2023/000271	1860		744 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1293 P/ ANA CLAUDIA DOS SANTOS L IMA
	2023/000273	1882		259 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	230,45	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1300 P/ ANA CLAUDIA DOS SANTOS L IMA
	2023/000267	1890		758 LIMA E GOMES PAVER LTDA	3.332,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1305 P/ LIMA GOMES PAVER LTDA
				Total do Dia :	5.062,45	

25.09.2023						
	2023/000269	1903		99 AMPLICOPIAS GRAFICA RAPIDA LTD	4.400,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1253 P/ AMPL ICOPIAS GRAFICA RAPI DA LTDA

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
25.09.2023						
	2023/000288	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	12008 DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 107099 P/ CX ECON FEDERAL
	2023/000263	1916		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	850,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1248 P/ DIGI TALDOC SOFTWARE LTDA
	2023/000274	1867		754 EMANUELA PRISCILA VIEIRA DE ME	1.083,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 107099 P/ EM ANUELA PRISCILA VIEI RA DE MENEZES
	2023/000278	1899 6	2022	614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	82,94	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 68136531 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF OS
	2023/000284	1860		746 FABIO DE VARGAS PADILHA	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1257 P/ FABI O DE VARGAS PADILHA
	2023/000281	1878		725 GILMAR MARCZEWSKI E CIA LTDA	120,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 84394362 P/ ANDERSON VOGELMANN R ESSARCIMENTO
	2023/000259	1917 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.571,50	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 68359848 P/ G OVERNANCABRASIL SA
	2023/000276	1915		768 HUKSYLEY MULATO DA SILVA DESPA	520,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 84453582 P/ ARI PEDRO SARTORI RE SSARCIMENTO
	2023/000272	1900		761 ICAP ANDRIO SILVA LTDA	1.890,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1272 P/ ICAP ANDRIO SILVA LTDA
	2023/000287	1860		747 IVAN LUIS DA SILVA REDELOFF	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 2706 P/ IVAN LUIS DA SILVA REDEL OFF
	2023/000285	1860		743 JOSELITO MUNIZ DOS SANTOS	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1259 P/ JOSE LITO MUNIZ DOS SANTO S
	2023/000282	4484		769 KELLY APARECIDA DE OLIVEIRA 08	600,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 84425258 P/ ANDERSON VOGELMANN R ESSARCIMENTO
	2023/000262	1919		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	535,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1244 P/ NETS ERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

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

25.09.2023						
	2023/000279	1901		16 OI S A	242,55	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 256591 P/ OI SA
	2023/000280	1901		16 OI S A	306,13	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 256086 P/ OI SA
	2023/000275	1878		767 ROMA LUBRIFICANTES LTDA	235,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 84487578 P/ ANDERSON VOGELMANN R ESSARCIMENTO
	2023/000277	1864		716 SANDRA MARA BRUNHAGO 885968009	905,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1230 P/ SAND RA MARA BRUNHAGO
	2023/000283	1898 4	2022	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	277,87	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 257639 P/ SAN EPAR CIA SAN PARANA
	2023/000261	1919		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	920,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1247 P/ TREN D MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA
	Total do Dia :				22.049,99	

27.09.2023						
	2023/000291	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,61	4078
	2023/000291	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	16.642,90	5366
	2023/000291	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	16.063,25	12324
	2023/000291	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	37.765,00	12337
	2023/000293	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,00	4079
	2023/000293	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	10.647,52	5366
	2023/000293	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	491,31	12324
	2023/000293	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	7.015,60	12332
	2023/000293	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	9.229,59	12337
	Total do Dia :				104.518,78	

28.09.2023						
	2023/000297	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	110,00	12008 DEBITO CONTA 169-1 28092023 P/ CX ECON FEDERAL
	2023/000296	1915 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	8.768,44	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 71040381 P/ CENTRO INTEGRADO EMP RESA ESCOLA DO PR CI EEPR
	2023/000291	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	118.311,60	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 28092023 P/ FOLHA PAGTO SERVIDOR 092023

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2023

Data Final do Movimento ...: 30.09.2023

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

28.09.2023						
	2023/000292	1852		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.195,09	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 28092023 P/ FOLHA PAGTO SERVIDOR 092023 LIC SAUDE
	2023/000293	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	43.821,68	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 28092023 P/ FOLHA PAGTO VEREADOR ES E PRESID
	2023/000294	1855		1 INSS	13.419,54	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 27404 P/ DARF INSS PAT FOLHA 0920 23
	2023/000295	1856		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	16.554,56	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 281127 P/ PA T IPREMED FOLHA 0920 23
	2023/000260	1888 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	13.392,15	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 103852 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
	2023/000289	1861 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	56,34	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 708 P/ TONIN E FERNANDES COMB LT DA
				Total do Dia :	215.629,40	

30.09.2023						
	2023/000272	1900		761 ICAP ANDRIO SILVA LTDA	1.890,00-Estorno	12008
	2023/000272	1900		761 ICAP ANDRIO SILVA LTDA	1.690,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1272 P/ ICAP ANDRIO SILVA LTDA
	2023/000272	1900		761 ICAP ANDRIO SILVA LTDA	200,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1272 P/ ICAP ANDRIO SILVA LTDA
				Total do Dia :	0,00	
				Total do Mes :	351.874,52	

				Total Geral .:	351.874,52	

----- **Resumo** -----
 Total de Pagamentos ...: 353.764,52
 Total de Estornos: 1.890,00
 Total Líquido Pago ...: 351.874,52

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2023

Data Final de Movimento ...: 30.09.2023

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
28.09.2023	2023/000056	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 761 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA PENSÃO FOLHA 092023	1.980,00	12008
	2023/000055	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico : DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 110 P/CAIXA ECON FEDERAL EMPREST CONSIGNADO FOLHA 092023	4.683,61	12008
	2023/000057	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 106106 P/ SICREDI EMPREST CONSIGNADO RETIDO FOLHA 092023	27.290,42	12008
	2023/000059	12332	1 INSS Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 27404 P/ DARF INSS RETIDO FOLHA 092023	7.015,60	12008
	2023/000058	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 281127 P/ IPREMED RET FOLHA 092023	16.554,56	12008
	2023/000060	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 747728 P/ PREF MUNIC MED IRRF FOLHA 092023	46.994,59	12008
			Total do Dia ...:	104.518,78	

30.09.2023	2023/000061	8895	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : L C CONTA 169-1 30092023 REFERENTE PAGTO BAIXA RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA COMP SETEMBRO/23 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA	7.204,17	12008
			Total Geral:	111.722,95	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Out/2023, 16h e 15m.



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 02/10/2023 - 08:25

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.023.432,30 C
01/09/2023	733546	APLICACAO	1.023.432,30 D	0,00 C
11/09/2023	203986	RESGATE	13.694,84 C	13.694,84 C
11/09/2023	002396	DOC ELET E	320,00 D	13.374,84 C
11/09/2023	563585	PG PREFEIT	9.080,94 D	4.293,90 C
11/09/2023	647371	PAG BOLETO	300,00 D	3.993,90 C
11/09/2023	651521	PAG BOLETO	185,00 D	3.808,90 C
11/09/2023	655131	PAG BOLETO	159,90 D	3.649,00 C
11/09/2023	660844	PAG BOLETO	128,00 D	3.521,00 C
11/09/2023	127306	ENVIO TED	3.510,00 D	11,00 C
11/09/2023	127306	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
13/09/2023	443016	RESGATE	5.062,45 C	5.062,45 C
13/09/2023	001293	DOC ELET E	1.500,00 D	3.562,45 C
13/09/2023	001300	DOC ELET E	230,45 D	3.332,00 C
13/09/2023	001305	DOC ELET E	3.332,00 D	0,00 C
25/09/2023	685013	APLICACAO	449.950,01 D	449.950,01 D
25/09/2023	000001	CRED TED	472.000,00 C	22.049,99 C
25/09/2023	001230	DOC ELET E	905,00 D	21.144,99 C
25/09/2023	001244	DOC ELET E	535,00 D	20.609,99 C
25/09/2023	001247	DOC ELET E	920,00 D	19.689,99 C
25/09/2023	001248	DOC ELET E	850,00 D	18.839,99 C
25/09/2023	001253	DOC ELET E	4.400,00 D	14.439,99 C
25/09/2023	001257	DOC ELET E	1.500,00 D	12.939,99 C
25/09/2023	001259	DOC ELET E	1.500,00 D	11.439,99 C
25/09/2023	001272	DOC ELET E	1.890,00 D	9.549,99 C
25/09/2023	002706	DOC ELET E	1.500,00 D	8.049,99 C
25/09/2023	136531	PAG BOLETO	82,94 D	7.967,05 C
25/09/2023	256086	PAG FONE	306,13 D	7.660,92 C

25/09/2023	256591	PAG FONE	242,55 D	7.418,37 C
25/09/2023	257639	PAG AGUA	277,87 D	7.140,50 C
25/09/2023	359848	PAG BOLETO	4.571,50 D	2.569,00 C
25/09/2023	107099	ENVIO TED	1.083,00 D	1.486,00 C
25/09/2023	251120	ENVIO TEV	120,00 D	1.366,00 C
25/09/2023	251121	ENVIO TEV	520,00 D	846,00 C
25/09/2023	251121	ENVIO TEV	600,00 D	246,00 C
25/09/2023	251122	ENVIO TEV	235,00 D	11,00 C
25/09/2023	107099	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
28/09/2023	843756	RESGATE	320.148,18 C	320.148,18 C
28/09/2023	000708	DOC ELET E	56,34 D	320.091,84 C
28/09/2023	000761	DOC ELET E	1.980,00 D	318.111,84 C
28/09/2023	027404	PG ORG GOV	20.435,14 D	297.676,70 C
28/09/2023	040381	PAG BOLETO	8.768,44 D	288.908,26 C
28/09/2023	747728	PG PREFEIT	46.994,59 D	241.913,67 C
28/09/2023	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	237.230,06 C
28/09/2023	103852	ENVIO TED	13.392,15 D	223.837,91 C
28/09/2023	104722	ENVIO TED	3.876,76 D	219.961,15 C
28/09/2023	104851	ENVIO TED	6.040,35 D	213.920,80 C
28/09/2023	104983	ENVIO TED	3.705,96 D	210.214,84 C
28/09/2023	105103	ENVIO TED	4.656,99 D	205.557,85 C
28/09/2023	105236	ENVIO TED	3.864,57 D	201.693,28 C
28/09/2023	105363	ENVIO TED	5.278,64 D	196.414,64 C
28/09/2023	105579	ENVIO TED	6.040,35 D	190.374,29 C
28/09/2023	105695	ENVIO TED	4.317,71 D	186.056,58 C
28/09/2023	106106	ENVIO TED	27.290,42 D	158.766,16 C
28/09/2023	281111	ENVIO TEV	10.180,54 D	148.585,62 C
28/09/2023	281111	ENVIO TEV	13.228,04 D	135.357,58 C
28/09/2023	281112	ENVIO TEV	17.523,16 D	117.834,42 C
28/09/2023	281113	ENVIO TEV	3.850,71 D	113.983,71 C
28/09/2023	281113	ENVIO TEV	2.894,53 D	111.089,18 C
28/09/2023	281114	ENVIO TEV	7.399,58 D	103.689,60 C
28/09/2023	281115	ENVIO TEV	12.256,68 D	91.432,92 C
28/09/2023	281115	ENVIO TEV	12.574,31 D	78.858,61 C
28/09/2023	281116	ENVIO TEV	4.348,91 D	74.509,70 C
28/09/2023	281117	ENVIO TEV	9.766,88 D	64.742,82 C
28/09/2023	281117	ENVIO TEV	12.589,60 D	52.153,22 C
28/09/2023	281118	ENVIO TEV	12.893,75 D	39.259,47 C

28/09/2023	281119	ENVIO TEV	6.040,35 D	33.219,12 C
28/09/2023	281127	ENVIO TEV	16.554,56 D	16.664,56 C
28/09/2023	281127	ENVIO TEV	16.554,56 D	110,00 C
28/09/2023	103852	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
28/09/2023	104722	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
28/09/2023	104851	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
28/09/2023	104983	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
28/09/2023	105103	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
28/09/2023	105236	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
28/09/2023	105363	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
28/09/2023	105579	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
28/09/2023	105695	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
28/09/2023	106106	DOC/TED INTERNET	11,00 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 02/10/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6988	No Ano(%) 2,8197	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/08/2023 1,021062	Cota em: 29/09/2023 1,028197
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL	CPF/CNPJ 77.814.820/0001-41	Conta Corrente 006.000001691	Mês/Ano 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	1.473.382,31C	1.440.172,047114
Resgates	338.905,47D	329.800,189274
Rendimento Bruto no Mês	7.204,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.141.681,01C	1.110.371,857840
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	1.023.432,30C	1.001.971,081407
11 / 09	RESGATE	13.694,84D	13.384,009675
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	5.062,45D	4.944,054636
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	APLICACAO	449.950,01C	438.200,965707
28 / 09	RESGATE	320.148,18D	311.472,124961
	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: 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: 02/10/2023 - 08:28

Mês: Setembro/2023

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