

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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:	-4.248.000,00
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	19/10/2023	Repasse Recebido.TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO OUTUBRO 2023							12008	N/A	472.000,00 -
										Saldo Atual:	4.720.000,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023

Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
06.10.2023						
	2023/000298	1861		765 AUTO POSTO MATEUS LEME LTDA	345,83	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1106 P/ FABI O DE VARGAS PADILHA RESSARCIMENTO
	2023/000311	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	12008 DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 142479 P/ CX ECON FEDERAL
	2023/000310	1897 5	2022	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	16,69	12337 RETENCAO IRRF FAT C OPEL
	2023/000310	1897 5	2022	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	1.375,32	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 695920 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2023/000309	1918		92 GERALTEC - ASSISTENCIA E INFOR	225,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1094 P/ GERA LTEC ASSISTENCIA E I NFORMATICA LTDA
	2023/000290	1900		761 ICAP ANDRIO SILVA LTDA	5.070,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 142479 P/ IC AP ANDRIO SILVA LTDA
	2023/000264	1908		6 INVIOLEVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 79247153 P/ I NVIOLAVEL MEDIANEIRA LTDA
	2023/000308	1861 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	260,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1097 P/ TONI N E FERNANDES COMBUS TIVEIS LTDA
	2023/000299	1919		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	290,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 58662448 P/ LUCAS FERNANDO VALEN TINI RESSARCIMENTO
				Total do Dia :	7.721,84	
16.10.2023						
	2023/000312	1860		744 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 925 P/ ANA C LAUDIA DOS SANTOS LI MA
	2023/000313	1860		746 FABIO DE VARGAS PADILHA	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 935 P/ FABIO DE VARGAS PADILHA
	2023/000314	1860		747 IVAN LUIS DA SILVA REDELOFF	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 940 P/ IVAN LUIS SA SILVA REDELO FF
				Total do Dia :	4.500,00	
19.10.2023						

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023

Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

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

19.10.2023						
	2023/000319	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	12008 DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 103916 CX ECO N FEDERAL
	2023/000307	1890		757 DW ELEVADORES LTDA	8,88	12337 RET IR 4,8 NF SERV
	2023/000307	1890		757 DW ELEVADORES LTDA	176,12	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 92204633 P/ D W ELEVADORES LTDA
	2023/000318	1891		629 E A NUNES SOLUCOES EM INFORMAT	280,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 27336370 P/ ANDERSON VOGELMANN R ESSARCIMENTO
	2023/000316	1927		754 EMANUELA PRISCILA VIEIRA DE ME	4.095,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 103916 P/ EM ANUELA PRISCILA VIEI RA DE MENEZES BUSARE LLO
	2023/000268	1900		281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	150,00	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 92206739 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO E M SERVICOS
	2023/000265	1920		756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	7,68	12337 RET IR 4,8 NF SERV
	2023/000265	1920		756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	152,22	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 92205801 P/ P TI TELECOMUNICACOES LTDA
	2023/000317	1861 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	33,50	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 1156 P/ TONI N E FERNANDES COMBUS TIVEIS LTDA
	Total do Dia :				4.914,40	

23.10.2023						
	2023/000300	1917 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	219,43	12337 RET IR 4,8 NF SERV
	2023/000306	1920		756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	7,68	12337 RET IR 4,8 NF SERV INTERNET
	2023/000321	1861 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	0,67	12337 RET IR 0,24 NF COMB
	Total do Dia :				227,78	

25.10.2023						
	2023/000320	1861		770 AMOREIRA ATPR COMERCIO DE COMB	267,73	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 287 P/ FABIO DE VARGAS PADILHA R ESSARCIMENTO
	2023/000328	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00	12008 DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 105636 P/ CX ECON FEDERAL

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023

Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Histórico
25.10.2023							
	2023/000325	1897 5	2022	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	2.395,82	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 430515 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2023/000325	1897 5	2022	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	29,09	12337	RET IR 1,2 FAT ENER GIA
	2023/000304	1916		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	850,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 289 P/ DIGIT ALDOC SOFTWARE LTDA
	2023/000326	1899 6	2022	614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	337,12	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 98088254 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF OS
	2023/000300	1917 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.352,07	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 98085205 P/ G OVERNANCABRASIL SA
	2023/000315	1900		742 ICAP - INSTITUTO DE CAPACITACA	5.670,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 105636 P/ IC AP INSTITUTO DE CAPA CITACAO E PESQUISA
	2023/000303	1919		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	535,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 297 P/ NETSE RVER INFORMATICA E I NTERNET LTDA
	2023/000322	1901		16 OI S A	305,38	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 430615 P/ OI SA
	2023/000323	1901		16 OI S A	223,40	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 430727 P/ OI SA
	2023/000306	1920		756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	152,22	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 98086343 P/ P TI TELECOMUNICACOES LTDA
	2023/000324	1898 4	2022	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	399,48	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 430809 P/ SAN EPAR CIA SAN PARANA
	2023/000321	1861 2	2019	395 TONIN E FERNANDES COMBUSTIVEIS	278,23	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 295 P/ TONIN E FERNANDES COMBUST IVEIS LTDA
	2023/000302	1919		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	920,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 292 P/ TREND MOBILE PESQUISA E D ESENVOLVIMENTO LTDA
Total do Dia :					16.726,54		

26.10.2023

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2023

Data Final do Movimento ...: 31.10.2023

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

26.10.2023						
	2023/000331	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,61	4078
	2023/000331	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	16.642,90	5366
	2023/000331	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	16.063,25	12324
	2023/000331	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	37.699,19	12337
	2023/000333	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,00	4079
	2023/000333	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	10.835,98	5366
	2023/000333	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	491,31	12324
	2023/000333	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	6.911,35	12332
	2023/000333	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	8.458,02	12337
	2023/000327	1864		709 RAK SUPERMERCADO LTDA	7,48	12337 RET IR 1,2 NF MERCA DORIAS
Total do Dia :					103.773,09	

27.10.2023						
	2023/000337	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	12008 DEBITO CONTA 169-1 27102023 P/ CX ECON FEDERAL
	2023/000330	1915 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	7.675,68	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 70954 P/ CENTRO INTEGRADO EMPRESA ESCOLA DO PR CIEE
	2023/000331	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	117.707,43	12008 TRANSF DEBITO CONTA 169-1 27102023 P/ FOLHA PAGTO SERV EFETIVOS 102023
	2023/000332	1852		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.593,46	12008 TRANSF DEBITO CONTA 169-1 27102023 P/ FOLHA SERV EFETIVO 10 2023 LIC SAUDE
	2023/000333	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	44.509,03	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 27102023 DEBITO CONTA 169-1 P/ FOLHA PAGTO VEREAD E PRESID
	2023/000305	1908		6 INVIOVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 97239 P/ INVIOVEL MEDIANEIRA LTDA
	2023/000335	1856		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	16.554,56	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 47423655 P/ IPREMED PAT FOLHA PAGTO 10/2023
	2023/000336	4484		739 KAILANE TELLES	200,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 47742456 P/ ANDERSON VOGELMANN RESSARCIMENTO
	2023/000301	1888 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	12.749,33	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 113361 P/ MARZAGAO ADMINISTRADOR

A DE BENS LTDA

2023/000301	1888 4	2021	468	MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	642,82	12337	RET IR 4,8 REC LOCA CAO
2023/000327	1864		709	RAK SUPERMERCADO LTDA	615,82	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 491 P/ RAK S UPERMERCADO LTDA
2023/000286	1891		718	ZEAR REFRIGERACAO LTDA	4.040,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 109359 P/ ZE AR REFRIGERACAO LTDA

Total do Dia : 206.548,13

30.10.2023

2023/000334	1855		1	INSS	13.419,54	12008	PAGTO VIA INTERNET COD OP 78305 P/ DARE INSS PATRONAL E SAT FOLHA 10/2023
-------------	------	--	---	------	-----------	-------	--

Total do Dia : 13.419,54

Total do Mes : 357.831,32

Total Geral .: 357.831,32

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

Total de Pagamentos ..:	357.831,32
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	357.831,32

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2023

Data Final de Movimento ...: 31.10.2023

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
27.10.2023	2023/000063	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA	1.980,00	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 478 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA PENSÃO FOLHA 10/2023		
	2023/000064	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI	27.478,88	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 478 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA PENSÃO FOLHA 10/2023		
	2023/000065	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE	16.554,56	12008
			Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 47293636 P/ IPREMED RET FOLHA 10/2023		
			Total do Dia ...:	46.013,44	

30.10.2023	2023/000062	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.683,61	12008
			Histórico : DEBITO CONTA 169-1 COD OP 110 P/ CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPREST CONSIGNADO FOLHA 10/2023		
	2023/000066	12332	1 INSS	6.911,35	12008
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 78305 / DARF INSS RETIDO FOLHA 10/2023		
	2023/000067	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	46.157,21	12008
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 552007 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA IR RET FOLHA 10/2023		
	2023/000068	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	940,42	12008
			Histórico : PAGTO VIA INTERNET COD OP 552108 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA REF IR RET NF COMP 10/2023		
			Total do Dia ...:	58.692,59	

31.10.2023	2023/000069	8895	9 Prefeitura Municipal de Medianeira	9.082,21	12008
			Histórico : LC CONTABIL CONTA 169-1 31102023 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA BAIXA RENDIMENTO APLIC FINANCEIRA 10/2023		
			Total Geral:	113.788,24	



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 01/11/2023 - 10:38

Mês: Outubro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/10/2023	584911	RESGATE	14.909,32 C	14.909,32 C
06/10/2023	001094	DOC ELET E	225,00 D	14.684,32 C
06/10/2023	001097	DOC ELET E	260,00 D	14.424,32 C
06/10/2023	001106	DOC ELET E	345,83 D	14.078,49 C
06/10/2023	247153	PAG BOLETO	128,00 D	13.950,49 C
06/10/2023	695621	PG PREFEIT	7.204,17 D	6.746,32 C
06/10/2023	695920	PG LUZ/GAS	1.375,32 D	5.371,00 C
06/10/2023	142479	ENVIO TED	5.070,00 D	301,00 C
06/10/2023	061053	ENVIO TEV	290,00 D	11,00 C
06/10/2023	142479	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
16/10/2023	459768	RESGATE	4.500,00 C	4.500,00 C
16/10/2023	000925	DOC ELET E	1.500,00 D	3.000,00 C
16/10/2023	000935	DOC ELET E	1.500,00 D	1.500,00 C
16/10/2023	000940	DOC ELET E	1.500,00 D	0,00 C
19/10/2023	254588	APLICACAO	467.102,16 D	467.102,16 D
19/10/2023	000001	CRED TED	472.000,00 C	4.897,84 C
19/10/2023	001156	DOC ELET E	33,50 D	4.864,34 C
19/10/2023	204633	PAG BOLETO	176,12 D	4.688,22 C
19/10/2023	205801	PAG BOLETO	152,22 D	4.536,00 C
19/10/2023	206739	PAG BOLETO	150,00 D	4.386,00 C
19/10/2023	103916	ENVIO TED	4.095,00 D	291,00 C
19/10/2023	191606	ENVIO TEV	280,00 D	11,00 C
19/10/2023	103916	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
25/10/2023	704392	RESGATE	16.697,45 C	16.697,45 C
25/10/2023	000287	DOC ELET E	267,73 D	16.429,72 C
25/10/2023	000289	DOC ELET E	850,00 D	15.579,72 C
25/10/2023	000292	DOC ELET E	920,00 D	14.659,72 C

25/10/2023	000295	DOC ELET E	278,23 D	14.381,49 C
25/10/2023	000297	DOC ELET E	535,00 D	13.846,49 C
25/10/2023	085205	PAG BOLETO	4.352,07 D	9.494,42 C
25/10/2023	086343	PAG BOLETO	152,22 D	9.342,20 C
25/10/2023	088254	PAG BOLETO	337,12 D	9.005,08 C
25/10/2023	430515	PG LUZ/GAS	2.395,82 D	6.609,26 C
25/10/2023	430615	PAG FONE	305,38 D	6.303,88 C
25/10/2023	430727	PAG FONE	223,40 D	6.080,48 C
25/10/2023	430809	PAG AGUA	399,48 D	5.681,00 C
25/10/2023	105636	ENVIO TED	5.670,00 D	11,00 C
25/10/2023	105636	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
27/10/2023	319108	RESGATE	251.918,75 C	251.918,75 C
27/10/2023	000478	DOC ELET E	1.980,00 D	249.938,75 C
27/10/2023	000491	DOC ELET E	615,82 D	249.322,93 C
27/10/2023	070954	PAG BOLETO	7.675,68 D	241.647,25 C
27/10/2023	097239	PAG BOLETO	128,00 D	241.519,25 C
27/10/2023	105242	ENVIO TED	3.688,30 D	237.830,95 C
27/10/2023	105384	ENVIO TED	6.040,35 D	231.790,60 C
27/10/2023	105547	ENVIO TED	3.267,74 D	228.522,86 C
27/10/2023	105756	ENVIO TED	3.705,96 D	224.816,90 C
27/10/2023	105883	ENVIO TED	4.656,99 D	220.159,91 C
27/10/2023	106018	ENVIO TED	3.864,57 D	216.295,34 C
27/10/2023	106190	ENVIO TED	5.278,64 D	211.016,70 C
27/10/2023	106330	ENVIO TED	3.648,42 D	207.368,28 C
27/10/2023	106509	ENVIO TED	4.317,71 D	203.050,57 C
27/10/2023	107673	ENVIO TED	27.478,88 D	175.571,69 C
27/10/2023	109359	ENVIO TED	4.040,00 D	171.531,69 C
27/10/2023	113361	ENVIO TED	12.749,33 D	158.782,36 C
27/10/2023	271010	ENVIO TEV	10.180,54 D	148.601,82 C
27/10/2023	271011	ENVIO TEV	13.228,04 D	135.373,78 C
27/10/2023	271012	ENVIO TEV	17.523,16 D	117.850,62 C
27/10/2023	271012	ENVIO TEV	2.688,73 D	115.161,89 C
27/10/2023	271013	ENVIO TEV	3.850,71 D	111.311,18 C
27/10/2023	271014	ENVIO TEV	7.399,58 D	103.911,60 C
27/10/2023	271015	ENVIO TEV	12.574,31 D	91.337,29 C
27/10/2023	271015	ENVIO TEV	12.256,68 D	79.080,61 C
27/10/2023	271016	ENVIO TEV	9.766,88 D	69.313,73 C
27/10/2023	271016	ENVIO TEV	4.348,91 D	64.964,82 C

27/10/2023	271020	ENVIO TEV	12.589,60 D	52.375,22 C
27/10/2023	271021	ENVIO TEV	12.893,75 D	39.481,47 C
27/10/2023	271037	ENVIO TEV	6.040,35 D	33.441,12 C
27/10/2023	271040	ENVIO TEV	16.554,56 D	16.886,56 C
27/10/2023	271040	ENVIO TEV	16.554,56 D	332,00 C
27/10/2023	271041	ENVIO TEV	200,00 D	132,00 C
27/10/2023	105242	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
27/10/2023	105384	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
27/10/2023	105547	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/10/2023	105756	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/10/2023	105883	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C
27/10/2023	106018	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/10/2023	106190	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/10/2023	106330	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/10/2023	106509	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/10/2023	107673	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/10/2023	109359	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/10/2023	113361	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
30/10/2023	563866	RESGATE	72.112,13 C	72.112,13 C
30/10/2023	078305	PG ORG GOV	20.330,89 D	51.781,24 C
30/10/2023	552007	PG PREFEIT	46.157,21 D	5.624,03 C
30/10/2023	552108	PG PREFEIT	940,42 D	4.683,61 C
30/10/2023	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 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 06/11/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7121	No Ano(%) 3,5519	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 29/09/2023 1,028197	Cota em: 31/10/2023 1,035519
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.141.681,01C	1.110.371,857840
Aplicações	467.102,16C	452.302,811991
Resgates	360.137,65D	348.087,859936
Rendimento Bruto no Mês	9.082,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.257.727,73C	1.214.586,809894
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 10	RESGATE	14.909,32D	14.476,009657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	4.500,00D	4.361,851467
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	APLICACAO	467.102,16C	452.302,811991
25 / 10	RESGATE	16.697,45D	16.146,561512
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 10	RESGATE	251.918,75D	243.441,391870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	72.112,13D	69.662,045428
	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: 01/11/2023 - 10:40

Mês: Outubro/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