

Camara Municipal de Medianeira

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	-4.720.000,00
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	16/11/2023	Repasse Recebido.TRANSF DO PODER EXECUTIVO PARA O LEGISLATIVO REF DUODECIMO MES NOVEMBRO 2023							12008	N/A	472.000,00 -
										Saldo Atual:	5.192.000,00 -

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023

Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

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

13.11.2023						
	2023/000329	1863		174 DALGAS DALPONTE LTDA	0,43	12337 RET IR 0,43 NF GAS
	2023/000329	1863		174 DALGAS DALPONTE LTDA	179,57	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 347 P/ DALGA S DALPONTE LTDA
	2023/000346	1890 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	176,12	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 17088274 P/ D W ELEVADORES LTDA
	2023/000346	1890 1	2023	757 DW ELEVADORES LTDA	8,88	12337 RET IR 8,88 NF SERV
	2023/000338	1900		281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	7,20	12337 RET IR 7,20 NF SERV TREINAMENTO
	2023/000338	1900		281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	142,80	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 17092115 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO
	2023/000339	1917 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	4.352,07	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 17093589 P/ G OVERNANCABRASIL SA T ECNOLOGIA E GESTAO
	2023/000339	1917 1	2019	281 GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGI	219,43	12337 RET IR 219,43 NF SE RV
				Total do Dia :	5.086,50	

16.11.2023						
	2023/000347	1887		763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	15,36	12337 RET IR 15,36 NF SER V
				Total do Dia :	15,36	

20.11.2023						
	2023/000351	1882		259 AUTO VIAÇÃO CATARINENSE LTDA	596,19	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 907 P/ DELCI R BERTA ALESSIO RESS ARCIMENTO PASSAGEM
	2023/000352	1871		439 CONRADO DA FONSECA E CIA LTDA	150,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 6264166 P/ V ALMIR ODACIR DA SILV A RESSARCIMENTO
	2023/000349	1860		745 DELCIR BERTA ALESSIO	1.500,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 910 P/ DELCI R BERTA ALESSIO
	2023/000348	1882		752 EJM TURISMO LTDA	7.341,42	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 24249746 P/ E JM TURISMO LTDA
	2023/000353	1899 6	2023	614 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	197,67	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 24248649 P/ E MPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF OS

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023

Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

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

20.11.2023						
	2023/000347	1887		763 MEDICINA DO TRABALHO OREJUELA	304,64	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 6356024 P/ A RI PEDRO SARTORI RES SARCIMENTO
Total do Dia :					10.089,92	

21.11.2023						
	2023/000358	1860		744 ANA CLAUDIA DOS SANTOS LIMA	1.815,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 909 P/ ANA C LAUDIA DOS SANTOS LI MA
	2023/000355	1897 5	2022	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	1.970,87	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 300774 P/ COP EL DISTRIBUICAO SA
	2023/000355	1897 5	2022	8 COPEL DISTRIBUICAO S A	23,93	12337 RET IR 23,93 NF SER V COPEL
	2023/000359	1860		743 JOSELITO MUNIZ DOS SANTOS	1.815,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 913 P/ JOSEL ITO MUNIZ DOS SANTOS
	2023/000356	1901		16 OI S A	236,18	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 300591 P/ OI SA
	2023/000357	1901		16 OI S A	311,84	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 300336 P/ OI SA
	2023/000354	1898 4	2022	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	233,62	12008 PAGTO VIA INTERNET COD OP 300940 P/ SAN EPAR COMPANHIA DE SA NEAMENTO DO PARANA
	2023/000354	1898 4	2022	23 SANEPAR COMPANHIA DE SANEAMENT	11,78	12337 RET IR 11,78 NF SER V
Total do Dia :					6.418,22	

22.11.2023						
	2023/000340	1888 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	642,82	12337 RET IR 642,82 SERV LOCACAO
	2023/000345	1920		756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	7,68	12337 RET IR 7,68 NF SERV INTERNET
Total do Dia :					650,50	

24.11.2023						
	2023/000364	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	4.683,61	4078
	2023/000364	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	16.642,90	5366
	2023/000364	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	16.759,99	12324
	2023/000364	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	38.048,11	12337

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023

Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

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

24.11.2023							
	2023/000366	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.980,00	4079	
	2023/000366	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	11.629,01	5366	
	2023/000366	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	491,31	12324	
	2023/000366	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	6.908,75	12332	
	2023/000366	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	8.458,02	12337	
				Total do Dia :	105.601,70		

27.11.2023							
	2023/000369	1910		244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	12008	DEBITO CONTA 169-1 27112023 P/ CX ECON FEDERAL
	2023/000363	1915 1	2020	577 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA E	9.250,18	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 31084516 P/ CENTRO INTEGRADO EMP RESA ESCOLA CIEE PR
	2023/000343	1916		282 DIGITALDOC SOFTWARE LTDA	850,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 0264 P/ DIGI TALDOC SOFTWARE LTDA
	2023/000361	1867		754 EMANUELA PRISCILA VIEIRA DE ME	2.573,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 105682 P/ EM ANUELA PRISCILA VIEI RA DE MENEZES BUSARE LLO
	2023/000364	1841		520 FOLHA DE PAGAMENTO	125.072,62	12008	TREANSF VIA INTERNE T DEBITO CONTA 169-1 27112023 P/ FOLHA PAGTO EFETIVOS 11202 3
	2023/000365	1852		520 FOLHA DE PAGAMENTO	1.327,88	12008	TREANSF VIA INTERNE T DEBITO CONTA 169-1 27112023 P/ FOLHA 112023
	2023/000366	1853		520 FOLHA DE PAGAMENTO	43.718,62	12008	TREANSF VIA INTERNE T DEBITO CONTA 169-1 27112023 P/ FOLHA PAGTO PRESID E VEREA D 112023
	2023/000367	1855		1 INSS	13.419,55	12008	PAGTO DARF VIA INTE RNET COD OP 25077 P/ DARF INSS PATRONAL FOLHA 112023
	2023/000344	1908		6 INVIOLEVEL MEDIANEIRA LTDA	128,00	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 31087756 P/ INVIOLEVEL MEDIANEIR A LTDA
	2023/000368	1856		284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDEN	17.251,30	12008	TRANSF VIA INTERNET COD OP 270906 P/ IP REMEDI PATRONAL FOLHA 112023

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2023

Data Final do Movimento ...: 30.11.2023

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Histórico
27.11.2023						
	2023/000340	1888 4	2021	468 MARZAGAO ADMINISTRADORA DE BEN	12.749,33	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 106061 P/ MA RZAGAO ADMINISTRADOR A DE BENS LTDA
	2023/000342	1919		408 NETSERVER INFORMATICA E INTERN	535,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 0266 P/ NETS ERVER INFORMATICA E INTERNET LTDA
	2023/000345	1920		756 PTI TELECOMUNICACOES LTDA	152,22	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 31086251 P/ PTI TELECOMUNICACOES LTDA
	2023/000341	1919		552 TREND MOBILE PESQUISA E DESENV	920,00	12008 TRANSF VIA INTERNET COD OP 0267 P/ TREN D MOBILE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO LTDA
				Total do Dia :	228.079,70	
				Total do Mes :	355.941,90	
				Total Geral .:	355.941,90	

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

Total de Pagamentos ..:	355.941,90
Total de Estornos:	0,00
Total Líquido Pago ...:	355.941,90



Extrato por período

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000169-1

Data: 01/12/2023 - 11:20

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/11/2023	801496	RESGATE	13.932,77 C	13.932,77 C
13/11/2023	000347	DOC ELET E	179,57 D	13.753,20 C
13/11/2023	088274	PAG BOLETO	176,12 D	13.577,08 C
13/11/2023	092115	PAG BOLETO	142,80 D	13.434,28 C
13/11/2023	093589	PAG BOLETO	4.352,07 D	9.082,21 C
13/11/2023	345432	PG PREFEIT	9.082,21 D	0,00 C
16/11/2023	257444	APLICACAO	472.000,00 D	472.000,00 D
16/11/2023	000001	CRED TED	472.000,00 C	0,00 C
20/11/2023	518833	RESGATE	10.089,92 C	10.089,92 C
20/11/2023	000907	DOC ELET E	596,19 D	9.493,73 C
20/11/2023	000910	DOC ELET E	1.500,00 D	7.993,73 C
20/11/2023	248649	PAG BOLETO	197,67 D	7.796,06 C
20/11/2023	249746	PAG BOLETO	7.341,42 D	454,64 C
20/11/2023	201409	ENVIO TEV	150,00 D	304,64 C
20/11/2023	201410	ENVIO TEV	304,64 D	0,00 C
21/11/2023	285679	RESGATE	6.382,51 C	6.382,51 C
21/11/2023	000909	DOC ELET E	1.815,00 D	4.567,51 C
21/11/2023	000913	DOC ELET E	1.815,00 D	2.752,51 C
21/11/2023	300336	PAG FONE	311,84 D	2.440,67 C
21/11/2023	300591	PAG FONE	236,18 D	2.204,49 C
21/11/2023	300774	PG LUZ/GAS	1.970,87 D	233,62 C
21/11/2023	300940	PAG AGUA	233,62 D	0,00 C
27/11/2023	485320	RESGATE	329.935,30 C	329.935,30 C
27/11/2023	000254	DOC ELET E	1.980,00 D	327.955,30 C
27/11/2023	000264	DOC ELET E	850,00 D	327.105,30 C
27/11/2023	000266	DOC ELET E	535,00 D	326.570,30 C
27/11/2023	000267	DOC ELET E	920,00 D	325.650,30 C

27/11/2023	025077	PG ORG GOV	20.328,30 D	305.322,00 C
27/11/2023	084516	PAG BOLETO	9.250,18 D	296.071,82 C
27/11/2023	086251	PAG BOLETO	152,22 D	295.919,60 C
27/11/2023	087756	PAG BOLETO	128,00 D	295.791,60 C
27/11/2023	162697	PG PREFEIT	46.506,13 D	249.285,47 C
27/11/2023	162756	PG PREFEIT	937,51 D	248.347,96 C
27/11/2023	103281	ENVIO TED	3.688,30 D	244.659,66 C
27/11/2023	103385	ENVIO TED	6.040,35 D	238.619,31 C
27/11/2023	103508	ENVIO TED	3.459,39 D	235.159,92 C
27/11/2023	103571	ENVIO TED	3.705,96 D	231.453,96 C
27/11/2023	103625	ENVIO TED	4.656,99 D	226.796,97 C
27/11/2023	103688	ENVIO TED	3.864,57 D	222.932,40 C
27/11/2023	103742	ENVIO TED	4.485,61 D	218.446,79 C
27/11/2023	103810	ENVIO TED	3.459,39 D	214.987,40 C
27/11/2023	103874	ENVIO TED	4.317,71 D	210.669,69 C
27/11/2023	104388	ENVIO TED	28.271,91 D	182.397,78 C
27/11/2023	105682	ENVIO TED	2.573,00 D	179.824,78 C
27/11/2023	106061	ENVIO TED	12.749,33 D	167.075,45 C
27/11/2023	270848	ENVIO TEV	10.180,54 D	156.894,91 C
27/11/2023	270849	ENVIO TEV	13.228,04 D	143.666,87 C
27/11/2023	270850	ENVIO TEV	17.523,16 D	126.143,71 C
27/11/2023	270851	ENVIO TEV	3.850,71 D	122.293,00 C
27/11/2023	270851	ENVIO TEV	2.828,90 D	119.464,10 C
27/11/2023	270852	ENVIO TEV	12.574,31 D	106.889,79 C
27/11/2023	270852	ENVIO TEV	10.505,38 D	96.384,41 C
27/11/2023	270853	ENVIO TEV	12.256,68 D	84.127,73 C
27/11/2023	270854	ENVIO TEV	13.620,52 D	70.507,21 C
27/11/2023	270854	ENVIO TEV	4.348,91 D	66.158,30 C
27/11/2023	270855	ENVIO TEV	12.589,60 D	53.568,70 C
27/11/2023	270855	ENVIO TEV	12.893,75 D	40.674,95 C
27/11/2023	270904	ENVIO TEV	6.040,35 D	34.634,60 C
27/11/2023	270905	ENVIO TEV	17.251,30 D	17.383,30 C
27/11/2023	270906	ENVIO TEV	17.251,30 D	132,00 C
27/11/2023	103281	DOC/TED INTERNET	11,00 D	121,00 C
27/11/2023	103385	DOC/TED INTERNET	11,00 D	110,00 C
27/11/2023	103508	DOC/TED INTERNET	11,00 D	99,00 C
27/11/2023	103571	DOC/TED INTERNET	11,00 D	88,00 C
27/11/2023	103625	DOC/TED INTERNET	11,00 D	77,00 C

27/11/2023	103688	DOC/TED INTERNET	11,00 D	66,00 C
27/11/2023	103742	DOC/TED INTERNET	11,00 D	55,00 C
27/11/2023	103810	DOC/TED INTERNET	11,00 D	44,00 C
27/11/2023	103874	DOC/TED INTERNET	11,00 D	33,00 C
27/11/2023	104388	DOC/TED INTERNET	11,00 D	22,00 C
27/11/2023	105682	DOC/TED INTERNET	11,00 D	11,00 C
27/11/2023	106061	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
29/11/2023	313526	RESGATE	1.378.168,53 C	1.378.168,53 C
29/11/2023	000110	DEB.AUTOR.	4.683,61 D	1.373.484,92 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 01/12/2023
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6450	No Ano(%) 4,2198	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,0000	Cota em: 31/10/2023 1,035519	Cota em: 30/11/2023 1,042198
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.257.727,73C	1.214.586,809894
Aplicações	472.000,00C	454.338,062171
Resgates	1.738.509,03D	1.668.924,872066
Rendimento Bruto no Mês	8.781,30C	
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
13 / 11	RESGATE	13.932,77D	13.420,017800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 11	APLICACAO	472.000,00C	454.338,062171
20 / 11	RESGATE	10.089,92D	9.706,111289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	6.382,51D	6.137,754778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	329.935,30D	316.877,411473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	1.378.168,53D	1.322.783,576725
	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 	

Camara Municipal de Medianeira

Unidade Gestora: Câmara Municipal

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2023

Data Final de Movimento ...: 30.11.2023

Data	Empenho	Conta P.Compra	Credor	Valor	Contrap.
27.11.2023	2023/000071	4079	731 ANA FERREIRA DE OLIVEIRA Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 0254 P/ ANA FERREIRA DE OLIVEIRA PENSÃO FOLHA 112023	1.980,00	12008
	2023/000072	5366	671 COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SIDREDI Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 104388 P/ COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO SICREDI EMPREST CONSIGNADO FOLHA 112023	28.271,91	12008
	2023/000074	12332	1 INSS Histórico : PAGTO DARF VIA INTERNET COD OP 25077 P/ DARF INSS RETIDO FOLHA 112023	6.908,75	12008
	2023/000073	12324	284 IPREMED INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC DE Histórico : TRANSF VIA INTERNET COD OP 95357706 P/ IPREMED RETIDO FOLHA 112023	17.251,30	12008
	2023/000075	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO DAM VIA INTERNET COD OP 162697 P/ PREF MUNIC DE MED REF IRRF FOLHA 112023	46.506,13	12008
	2023/000076	12337	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : PAGTO DAM VIA INTERNET COD OP 162756 P/ PREF MUNIC DE MED REF IRRF PJ NF 112023	937,51	12008
				Total do Dia ...:	101.855,60

29.11.2023	2023/000070	4078	244 CAIXA ECONOMICA FEDERAL Histórico : DEBITO CONTA 169-1 NR DOC 0110 P/ CX ECON FEDERAL CONSIGNADO FOLHA 11/2023	4.683,61	12008
30.11.2023	2023/000077	8895	9 Prefeitura Municipal de Medianeira Histórico : LC CONTABIL 30112023 REF RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA MES 11/23 P/ PREF MUNIC DE MEDIANEIRA BAIXA	8.781,30	12008
				Total Geral:	115.320,51

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Dez/2023, 09h e 41m.

**Extrato por período**

Cliente: MEDIANEIRA CAMARA MUNICIPAL

Conta: 0956 | 006 | 00000173-0

Data: 01/12/2023 - 11:24

Mês: Novembro/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