



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

Fone: 46. 3246-1211 | CNPJ: 00.791.289/0001-04
camara@camarasaudade.pr.gov.br | www.camarasaudade.pr.gov.br
Rua Valentin Olivo, 727 - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2020

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-9

Saldo mês Anterior	R\$	128.073,27
Recebimento Repasse Recursos	R\$	130.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	89,89
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	173,90
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.555,86
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	123.376,71
(=) Saldo Contábil em 31/07/2020	R\$	131.056,69
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	89,89
Saldo em Conta Corrente em 31/07/2020	R\$	11.587,81
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/07/2020	R\$	119.558,77

CHEQUES EM TRÂNSITO

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	89,89
TOTAL	R\$	89,89

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUAÇU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 03/08/2020 - 15:00

Mês: Julho/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/07/2020	134106	ENVIO TED	2.349,35 D	2.349,35 D
01/07/2020	011541	ENVIO TEV	131,98 D	2.481,33 D
01/07/2020	134106	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.491,33 D
01/07/2020	727220	RESG AUTOM	2.491,33 C	0,00 C
02/07/2020	073178	PAG FONE	247,66 D	247,66 D
02/07/2020	108761	PAG BOLETO	270,52 D	518,18 D
02/07/2020	109805	PAG BOLETO	149,90 D	668,08 D
02/07/2020	432117	PAG BOLETO	639,59 D	1.307,67 D
02/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.307,67 C	0,00 C
03/07/2020	136397	PAG BOLETO	2.683,47 D	2.683,47 D
03/07/2020	138568	PAG BOLETO	410,20 D	3.093,67 D
03/07/2020	727220	RESG AUTOM	3.093,67 C	0,00 C
07/07/2020	305701	CHEQ COMP	46,00 D	46,00 D
07/07/2020	727220	RESG AUTOM	46,00 C	0,00 C
14/07/2020	726233	PAG AGUA	69,80 D	69,80 D
14/07/2020	140953	ENVIO TEV	1.600,00 D	1.669,80 D
14/07/2020	727220	RESG AUTOM	1.669,80 C	0,00 C
15/07/2020	305702	CHEQ COMP	127,90 D	127,90 D
15/07/2020	727220	RESG AUTOM	127,90 C	0,00 C
20/07/2020	000001	CRED TED	130.000,00 C	130.000,00 C
21/07/2020	111467	PAG BOLETO	270,32 D	129.729,68 C
22/07/2020	000110	DEB.AUTOR.	3.420,67 D	126.309,01 C
22/07/2020	151042	ENVIO TED	40,00 D	126.269,01 C
22/07/2020	151042	DOC/TED INTERNET	10,00 D	126.259,01 C
23/07/2020	158114	PG LUZ/GAS	252,49 D	126.006,52 C
24/07/2020	147396	PG ORG GOV	25.599,43 D	100.407,09 C
24/07/2020	533598	PAG BOLETO	12.028,91 D	88.378,18 C
24/07/2020	568197	PAG BOLETO	157,84 D	88.220,34 C
24/07/2020	140756	ENVIO TED	2.860,29 D	85.360,05 C
24/07/2020	240951	ENVIO TEV	36,00 D	85.324,05 C
24/07/2020	140756	DOC/TED INTERNET	10,00 D	85.314,05 C
24/07/2020	296688	FOL PAGTO	73.192,47 D	12.121,58 C
27/07/2020	296688	DEB TARIFA	15,30 D	12.106,28 C

03/08/2020

i.n:ter-net::::Ba-nking::::cAIXA

29/07/2020	290946	ENVIO TEV	518,47 D	11.587,81 C
------------	--------	-----------	----------	-------------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/08/2020	030939	ENVIO TED	2.397,55 D	9.190,26 C
03/08/2020	030939	TAR DOC IN	10,00 D	9.180,26 C
03/08/2020	031041	PAG FONE	235,13 D	8.945,13 C
03/08/2020	031045	PAG BOLETO	149,90 D	8.795,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5980	Emissão 03/08/2020
Fundo CAIXA E-SIMPLES RENDA FIXA LONGO PR	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0744	No Ano(%) 1,0252	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,5922	Cota em: 30/06/2020 1,378838	Cota em: 31/07/2020 1,379865
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000213-4	Mês/Ano 07/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	128.205,25C	92.980,647055
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.736,37D	6.335,378121
Rendimento Bruto no Mês	89,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	119.558,77C	86.645,268933
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	2.491,33D	1.806,773757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	1.307,67D	948,331112
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 07	RESGATE	3.093,67D	2.243,468599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	46,00D	33,357261
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	1.669,80D	1.210,713189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	127,90D	92,734201
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR