



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, nº 727 - Fone/Fax: (46) 3246 1211/3246 1648
E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

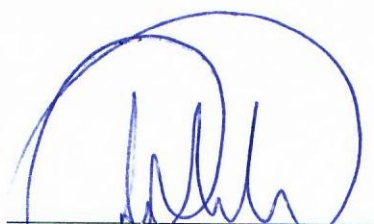
MÊS DE JUNHO DE 2020

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

Saldo mês Anterior	R\$	123.916,73
Recebimento Repasse Recursos	R\$	130.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	131,98
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	350,00
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.607,95
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	122.017,49
(=) Saldo Contábil em 30/06/2020	R\$	128.073,27
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	131,98
Saldo em Conta Corrente em 30/06/2020	R\$	0,00
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/06/2020	R\$	128.205,25

CHEQUES EM TRÂNSITO

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	131,98
TOTAL	R\$	131,98



Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 01/07/2020 - 10:31

Mês: Junho/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/05/2020	291113	ENVIO TEV	220,00 D	220,00 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	220,00 C	0,00 C
01/06/2020	191363	ENVIO TED	2.349,35 D	2.349,35 D
01/06/2020	191363	DOC/TED INTERNET	10,00 D	2.359,35 D
01/06/2020	727220	RESG AUTOM	2.359,35 C	0,00 C
02/06/2020	158526	PAG BOLETO	149,90 D	149,90 D
02/06/2020	160517	PAG BOLETO	639,59 D	789,49 D
02/06/2020	162301	PAG BOLETO	270,52 D	1.060,01 D
02/06/2020	485757	PAG FONE	245,71 D	1.305,72 D
02/06/2020	021106	ENVIO TEV	219,27 D	1.524,99 D
02/06/2020	021555	ENVIO TEV	0,06 D	1.525,05 D
02/06/2020	305700	CHEQ COMP	350,00 D	1.875,05 D
02/06/2020	727220	RESG AUTOM	1.875,05 C	0,00 C
03/06/2020	147839	PAG BOLETO	410,20 D	410,20 D
03/06/2020	149038	PAG BOLETO	2.165,37 D	2.575,57 D
03/06/2020	150244	PAG BOLETO	518,10 D	3.093,67 D
03/06/2020	727220	RESG AUTOM	3.093,67 C	0,00 C
04/06/2020	128843	ENVIO TED	157,20 D	157,20 D
04/06/2020	128843	DOC/TED INTERNET	10,00 D	167,20 D
04/06/2020	305698	CHEQ COMP	191,30 D	358,50 D
04/06/2020	305699	CHEQ COMP	101,74 D	460,24 D
04/06/2020	727220	RESG AUTOM	460,24 C	0,00 C
15/06/2020	016845	PAG AGUA	69,80 D	69,80 D
15/06/2020	170561	ENVIO TED	121,00 D	190,80 D
15/06/2020	170561	DOC/TED INTERNET	10,00 D	200,80 D
15/06/2020	727220	RESG AUTOM	200,80 C	0,00 C
18/06/2020	181354	ENVIO TEV	49,50 D	49,50 D
18/06/2020	727220	RESG AUTOM	49,50 C	0,00 C
22/06/2020	000001	CRED TED	130.000,00 C	130.000,00 C
22/06/2020	000110	DEB.AUTOR.	3.420,67 D	126.579,33 C
23/06/2020	277217	APLICACAO	120.000,00 D	6.579,33 C
24/06/2020	139833	ENVIO TED	2.860,29 D	3.719,04 C
24/06/2020	139833	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.709,04 C

01/07/2020

Internet Banking CAIXA

25/06/2020	105903	PAG BOLETO	270,32 D	3.438,72 C
25/06/2020	108207	PAG BOLETO	12.028,91 D	8.590,19 D
25/06/2020	109462	PAG BOLETO	157,84 D	8.748,03 D
25/06/2020	141075	PG ORG GOV	25.599,43 D	34.347,46 D
25/06/2020	296688	FOL PAGTO	73.192,47 D	107.539,93 D
25/06/2020	727220	RESG AUTOM	107.539,93 C	0,00 C
26/06/2020	123759	PG LUZ/GAS	199,62 D	199,62 D
26/06/2020	261316	ENVIO TEV	43,90 D	243,52 D
26/06/2020	296688	DEB TARIFA	15,30 D	258,82 D
26/06/2020	727220	RESG AUTOM	258,82 C	0,00 C
29/06/2020	291409	ENVIO TEV	518,47 D	518,47 D
29/06/2020	727220	RESG AUTOM	518,47 C	0,00 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 Operação Emissão
1932 5980 01/07/2020

Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES
LONGO P

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
22.791.329/0001-50 15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,1053	0,9500	2,9581	29/05/2020	30/06/2020
			1,377387	1,378838

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU	00.791.289/0001-04	006.00000213-4	06/2020	02/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.429,10C	90.337,067433
Aplicações	120.000,00C	87.042,870789
Resgates	116.355,83D	84.399,291168
Rendimento Bruto no Mês	131,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.205,25C	92.980,647055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 06	RESGATE	518,47D	376,032385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CHOPINZINHO, PR

Código Operação Emissão
1932 5980 01/07/2020

Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES
LONGO P

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
22.791.329/0001-50 15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,1053	0,9500	2,9581	29/05/2020	30/06/2020
			1,377387	1,378838

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU	00.791.289/0001-04	006.00000213-4	06/2020	01/02

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	124.429,10C	90.337,067433
Aplicações	120.000,00C	87.042,870789
Resgates	116.355,83D	84.399,291168
Rendimento Bruto no Mês	131,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	128.205,25C	92.980,647055
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	2.359,35D	1.712,825126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 06	RESGATE	1.875,05D	1.361,125676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 06	RESGATE	3.093,67D	2.245,584539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	460,24D	334,054287
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	200,80D	145,697076
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 06	RESGATE	49,50D	35,908267
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 06	APLICACAO	120.000,00C	87.042,870789
25 / 06	RESGATE	107.539,93D	78.000,342332
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	258,82D	187,721474

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00