



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

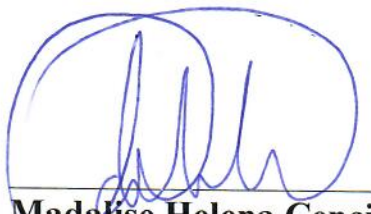
MÊS DE NOVEMBRO DE 2020

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

Saldo mês Anterior	R\$	152.758,35
Recebimento Repasse Recursos	R\$	130.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	124,26
(-)-Pagamento com cheque no mês	R\$	617,19
(-)-Débitos em conta no mês	R\$	3.580,23
(-)-Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	126.760,56
(=) Saldo Contábil em 30/11/2020	R\$	151.924,63
(-)-DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	124,26
Saldo em Conta Corrente em 30/11/2020	R\$	6.324,57
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/11/2020	R\$	145.724,32

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITO A COMPENSAR	R\$	124,26
TOTAL	R\$	124,26



Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUAÇU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 01/12/2020 - 11:17

Mês: Novembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	6.908,55 C
03/11/2020	191013	PAG FONE	246,97 D	6.661,58 C
03/11/2020	550523	PAG BOLETO	149,90 D	6.511,68 C
03/11/2020	133055	ENVIO TED	2.397,55 D	4.114,13 C
03/11/2020	031604	ENVIO TEV	150,26 D ✓	3.963,87 C
03/11/2020	133055	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	3.953,87 C
04/11/2020	229968	PAG BOLETO	410,20 D	3.543,67 C
04/11/2020	231310	PAG BOLETO	2.683,47 D	860,20 C
04/11/2020	233949	PAG BOLETO	656,82 D	203,38 C
10/11/2020	813734	RSG FUNDO	400,00 C	603,38 C
10/11/2020	305709	CHEQ COMP	106,00 D	497,38 C
12/11/2020	120943	ENVIO TEV	94,15 D	403,23 C
16/11/2020	416251	PAG AGUA	73,38 D	329,85 C
16/11/2020	305708	CHEQ COMP	303,66 D ✓	26,19 C
20/11/2020	000001	CRED TED	130.000,00 C	130.026,19 C
20/11/2020	449893	PAG BOLETO	270,32 D	129.755,87 C
23/11/2020	000110	DEB.AUTOR.	3.420,67 D ✓	126.335,20 C
24/11/2020	407404	PG LUZ/GAS	423,46 D	125.911,74 C
24/11/2020	139383	ENVIO TED	1.559,60 D	124.352,14 C
24/11/2020	139383	DOC/TED INTERNET	10,00 D ✓	124.342,14 C
24/11/2020	305710	CHEQ COMP	207,53 D ✓	124.134,61 C
25/11/2020	458948	PG ORG GOV	28.273,43 D	95.861,18 C
25/11/2020	509254	PAG BOLETO	12.667,71 D	83.193,47 C
25/11/2020	561784	PAG BOLETO	157,84 D	83.035,63 C
25/11/2020	296688	FOL PAGTO	76.177,29 D	6.858,34 C
26/11/2020	296688	DEB TARIFA	15,30 D ✓	6.843,04 C
30/11/2020	301115	ENVIO TEV	518,47 D	6.324,57 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 5171 02/12/2020

Fundo
CAIXA FIC SIGMA REF DI

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
10.731.794/0001-17 01/12/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/10/2020	Cota em: 30/11/2020
0,0853	1,9747	2,3273	2,525060	2,527214

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	11/2020	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.000,06C	57.820,433532
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	400,00D	158,390433
Rendimento Bruto no Mês	124,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	145.724,32C	57.662,043099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 11	RESGATE	400,00D	158,390433
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	