



# 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

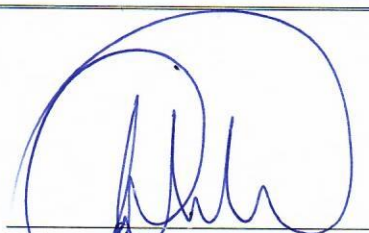
MÊS DE OUTUBRO DE 2020

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

|                                                           |            |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| Saldo mês Anterior                                        | R\$        | 153.308,74        |
| Recebimento Repasse Recursos                              | R\$        | 130.000,00        |
| Rendimento Aplicação Financeira                           | R\$        | 150,26            |
| (-)Pagamento com cheque no mês                            | R\$        | 399,18            |
| (-)Débitos em conta no mês                                | R\$        | 3.636,23          |
| (-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês                   | R\$        | 126.665,24        |
| <b>(=) Saldo Contábil em 31/10/2020</b>                   | <b>R\$</b> | <b>152.758,35</b> |
| (-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS                          | R\$        | 150,26            |
| Saldo em Conta Corrente em 31/10/2020                     | R\$        | 6.908,55          |
| <b>(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/10/2020</b> | <b>R\$</b> | <b>146.000,06</b> |

### A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

|                    |            |               |
|--------------------|------------|---------------|
| DEBITO A COMPENSAR | R\$        | 150,26        |
| <b>TOTAL</b>       | <b>R\$</b> | <b>150,26</b> |

  
**Madalise Helena Cenci**  
Contadora

## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 03/11/2020 - 10:55

Mês: Outubro/2020

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 779,86 C     |
| 30/09/2020 | 301015   | ENVIO TEV        | 518,47 D     | 261,39 C     |
| 01/10/2020 | 390332   | RSG FUNDO        | 2.397,55 C   | 2.658,94 C   |
| 01/10/2020 | 118072   | ENVIO TED        | 2.397,55 D   | 261,39 C     |
| 01/10/2020 | 011437   | ENVIO TEV        | 118,14 D ✓   | 143,25 C     |
| 01/10/2020 | 118072   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 133,25 C     |
| 05/10/2020 | 516809   | RSG FUNDO        | 3.900,00 C   | 4.033,25 C   |
| 05/10/2020 | 322600   | PAG BOLETO       | 270,52 D     | 3.762,73 C   |
| 05/10/2020 | 326928   | PAG BOLETO       | 410,20 D     | 3.352,53 C   |
| 05/10/2020 | 332876   | PAG BOLETO       | 2.683,47 D   | 669,06 C     |
| 05/10/2020 | 335913   | PAG BOLETO       | 149,90 D     | 519,16 C     |
| 05/10/2020 | 475102   | PAG FONE         | 250,31 D     | 268,85 C     |
| 05/10/2020 | 166623   | ENVIO TED        | 142,00 D     | 126,85 C     |
| 05/10/2020 | 166623   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 116,85 C     |
| 07/10/2020 | 749747   | RSG FUNDO        | 800,00 C     | 916,85 C     |
| 07/10/2020 | 267426   | PAG BOLETO       | 656,82 D     | 260,03 C     |
| 07/10/2020 | 178812   | ENVIO TED        | 100,00 D     | 160,03 C     |
| 07/10/2020 | 178812   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 150,03 C     |
| 07/10/2020 | 305706   | CHEQ COMP        | 234,18 D     | 84,15 D      |
| 08/10/2020 | 459697   | RSG FUNDO        | 100,00 C     | 15,85 C      |
| 08/10/2020 | 081340   | CRED TEV         | 118,14 C ✓   | 133,99 C     |
| 08/10/2020 | 000000   | DEB.JUROS        | 0,48 D ✓     | 133,51 C     |
| 09/10/2020 | 201008   | DB DIVERS        | 59,00 D ✓    | 74,51 C      |
| 19/10/2020 | 466550   | PAG AGUA         | 69,80 D      | 4,71 C       |
| 20/10/2020 | 000001   | CRED TED         | 130.000,00 C | 130.004,71 C |
| 22/10/2020 | 040000   | PG LUZ/GAS       | 281,88 D     | 129.722,83 C |
| 22/10/2020 | 146079   | PAG BOLETO       | 270,32 D     | 129.452,51 C |
| 22/10/2020 | 000110   | DEB.AUTOR.       | 3.420,67 D   | 126.031,84 C |
| 23/10/2020 | 167244   | ENVIO TED        | 1.559,60 D   | 124.472,24 C |
| 23/10/2020 | 167244   | DOC/TED INTERNET | 10,00 D      | 124.462,24 C |
| 23/10/2020 | 296688   | FOL PAGTO        | 75.864,60 D  | 48.597,64 C  |

|            |        |                  |             |             |
|------------|--------|------------------|-------------|-------------|
| 26/10/2020 | 000000 | DP DINH AG       | 59,48 C     | 48.657,12 C |
| 26/10/2020 | 787104 | PAG BOLETO       | 12.549,10 D | 36.108,02 C |
| 26/10/2020 | 837792 | PAG BOLETO       | 157,84 D    | 35.950,18 C |
| 26/10/2020 | 923486 | PG ORG GOV       | 28.182,86 D | 7.767,32 C  |
| 26/10/2020 | 296688 | DEB TARIFA       | 15,30 D     | 7.752,02 C  |
| 27/10/2020 | 305707 | CHEQ COMP        | 165,00 D    | 7.587,02 C  |
| 29/10/2020 | 195144 | ENVIO TED        | 150,00 D    | 7.437,02 C  |
| 29/10/2020 | 291127 | ENVIO TEV        | 518,47 D    | 6.918,55 C  |
| 29/10/2020 | 195144 | DOC/TED INTERNET | 10,00 D     | 6.908,55 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<br>CHOPINZINHO, PR | Código<br>1932 | Oteração<br>5171 | Emissão<br>03/11/2020 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

|                                 |                                     |                                              |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|
| Fundo<br>CAIXA FIC SIGMA REF DI | CNPJ do Fundo<br>10.731.794/0001-17 | Início das Atividades do Fundo<br>01/12/2009 |
|---------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/09/2020 | Cota em: 30/10/2020 |
| 0,1105    | 1,8878    | 2,5993                  | 2,522272            | 2,525060            |

**Administradora**

|                                 |                                                        |                                              |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Nome<br>Caixa Econômica Federal | Endereço<br>SE 3 - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora<br>00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|

**Cliente**

|                                       |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU | CPF/CNPJ<br>00.791.289/0001-04 | Conta Corrente<br>006.00000213-4 | Mês/Ano<br>10/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 153.047,35C  | 60.678,369914 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 7.197,55D    | 2.857,936381  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 150,26C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 146.000,06C  | 57.820,433532 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 01 / 10 | RESGATE   | 2.397,55D | 951,048953    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 05 / 10 | RESGATE   | 3.900,00D | 1.549,406922  |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 07 / 10 | RESGATE   | 800,00D   | 317,777453    |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |
| 08 / 10 | RESGATE   | 100,00D   | 39,703052     |
|         | IRRF      | 0,00      |               |
|         | IOF       | 0,00      |               |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

|                                                                                |                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SAC:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |                                                                                                                                                                 |