



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 SETEMBRO DE 2020

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

Saldo mês Anterior	R\$	133.075,42
Recebimento Repasse Recursos	R\$	150.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	0,00
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	80,00
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.576,61
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	126.110,07
(=) Saldo Contábil em 30/09/2020	R\$	153.308,74
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	0,00
Saldo em Conta Corrente em 30/09/2020	R\$	261,39
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/09/2020	R\$	153.047,35

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 01/10/2020 - 09:46

Mês: Setembro/2020

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	100,90 C
01/09/2020	493529	RSG FUNDO	2.400,00 C	2.500,90 C
01/09/2020	164030	ENVIO TED	2.397,55 D	103,35 C
01/09/2020	011608	ENVIO TEV	40,97 D	62,38 C
01/09/2020	164030	DOC/TED INTERNET	10,00 D	52,38 C
08/09/2020	233441	RSG FUNDO	5.000,00 C	5.052,38 C
08/09/2020	456970	PAG FONE	248,43 D	4.803,95 C
08/09/2020	628605	PAG BOLETO	270,52 D	4.533,43 C
08/09/2020	634919	PAG BOLETO	639,59 D	3.893,84 C
08/09/2020	641336	PAG BOLETO	410,20 D	3.483,64 C
08/09/2020	646496	PAG BOLETO	2.683,47 D	800,17 C
08/09/2020	650768	PAG BOLETO	149,90 D	650,27 C
15/09/2020	651453	PAG AGUA	69,80 D	580,47 C
18/09/2020	000001	CRED TED	150.000,00 C	150.580,47 C
21/09/2020	445101	APLICACAO	150.000,00 D	580,47 C
22/09/2020	295167	RSG FUNDO	3.450,00 C	4.030,47 C
22/09/2020	117389	PAG BOLETO	270,32 D	3.760,15 C
22/09/2020	000110	DEB.AUTOR.	3.420,67 D	339,48 C
23/09/2020	566596	PG LUZ/GAS	137,82 D	201,66 C
24/09/2020	251878	RSG FUNDO	119.000,00 C	119.201,66 C
24/09/2020	129539	ENVIO TED	1.559,60 D	117.642,06 C
24/09/2020	129539	DOC/TED INTERNET	10,00 D	117.632,06 C
25/09/2020	027692	PG ORG GOV	28.182,86 D	89.449,20 C
25/09/2020	248265	PAG BOLETO	12.549,10 D	76.900,10 C
25/09/2020	306337	PAG BOLETO	157,84 D	76.742,26 C
25/09/2020	305704	CHEQ COMP	50,00 D	76.692,26 C
25/09/2020	305705	CHEQ COMP	30,00 D	76.662,26 C
25/09/2020	305705	TAR CH INF	2,50 D	76.659,76 C
25/09/2020	296688	FOL PAGTO	75.864,60 D	795,16 C
28/09/2020	296688	DEB TARIFA	15,30 D	779,86 C
30/09/2020	301015	ENVIO TEV	518,47 D	261,39 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/10/2020
Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2020	Cota em: 30/09/2020
0,0731-	1,7753	2,9451	2,524118	2,522272

Administradora

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

Cliente

Nome CÂMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUAÇU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000213-4	Mês/Ano 09/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	133.015,49C	52.697,810940
Aplicações	150.000,00C	59.420,060212
Resgates	129.850,00D	51.439,501238
Rendimento Bruto no Mês	118,14D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.047,35C	60.678,369914
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	2.400,00D	950,770658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 09	RESGATE	5.000,00D	1.980,300726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	APLICACAO	150.000,00C	59.420,060212
22 / 09	RESGATE	3.450,00D	1.366,630569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	119.000,00D	47.141,799283
	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: 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	