



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 JANEIRO DE 2021

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

Saldo mês Anterior	R\$	0,00
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	0,00
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	8.389,72
(-)Débitos em conta no mês	R\$	2.510,10
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	106.546,83
(=) Saldo Contábil em 31/01/2021	R\$	62.553,35
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	0,00
Saldo em Conta Corrente em 31/01/2021	R\$	62.553,35
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/01/2021	R\$	0,00

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 09/02/2021 - 10:53

Mês: Janeiro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
19/01/2021	000001	CRED TED	180.000,00 C	180.000,00 C
19/01/2021	196499	ENVIO TED	2.397,55 D	177.602,45 C
19/01/2021	196499	DOC/TED INTERNET	10,45 D	177.592,00 C
20/01/2021	232611	PAG AGUA	69,80 D	177.522,20 C
20/01/2021	749325	PAG BOLETO	149,90 D	177.372,30 C
20/01/2021	751758	PAG BOLETO	2.683,47 D	174.688,83 C
20/01/2021	752850	PAG BOLETO	410,20 D	174.278,63 C
20/01/2021	754110	PAG BOLETO	34,52 D	174.244,11 C
22/01/2021	000110	DEB.AUTOR.	2.441,00 D	171.803,11 C
22/01/2021	305713	CHEQ COMP	265,90 D	171.537,21 C
25/01/2021	191138	PAG BOLETO	157,84 D	171.379,37 C
25/01/2021	984113	PG ORG GOV	26.311,07 D	145.068,30 C
25/01/2021	116745	ENVIO TED	2.288,19 D	142.780,11 C
25/01/2021	250955	ENVIO TEV	9.216,47 D	133.563,64 C
25/01/2021	116745	DOC/TED INTERNET	10,45 D	133.553,19 C
25/01/2021	296688	FOL PAGTO	61.358,69 D	72.194,50 C
25/01/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	72.158,00 C
26/01/2021	296688	DEB TARIFA	11,70 D	72.146,30 C
27/01/2021	305714	CHEQUE SAC	4.061,91 D	68.084,39 C
27/01/2021	171654	PAG BOLETO	240,00 D	67.844,39 C
27/01/2021	172296	PAG BOLETO	328,00 D	67.516,39 C
27/01/2021	172820	PAG BOLETO	270,32 D	67.246,07 C
27/01/2021	963558	PG LUZ/GAS	112,34 D	67.133,73 C
29/01/2021	305715	CHEQUE SAC	4.061,91 D	63.071,82 C
29/01/2021	291055	ENVIO TEV	518,47 D	62.553,35 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
09/02/2021	091046	PAG FONE	250,88 D	59.894,47 C
09/02/2021	091047	PAG BOLETO	656,82 D	59.237,65 C
09/02/2021	091049	PAG BOLETO	140,00 D	59.097,65 C

09/02/2021			In.t-er_net BAnk ing::CAIXA		
09/02/2021	091050	PAG BOLETO	149,90 D		58.947,75 C
09/02/2021	091050	PAG BOLETO	2.683,47 D		56.264,28 C
09/02/2021	091051	PAG BOLETO	427,46 D		55.836,82 C

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