



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

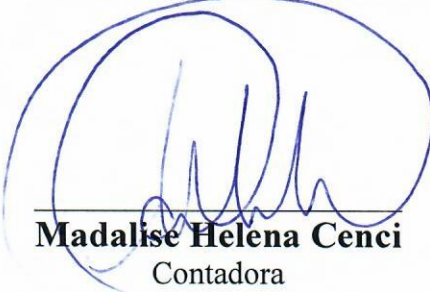
MÊS DE JUNHO DE 2021

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

Saldo mês Anterior	R\$	257.370,62
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	839,14
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	4.428,91
(-)Débitos em conta no mês	R\$	2.155,38
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	124.910,89
(=) Saldo Contábil em 30/06/2021	R\$	306.714,58
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	839,14
Saldo em Conta Corrente em 30/06/2021	R\$	1.934,24
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/06/2021	R\$	305.619,48

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	839,14
TOTAL	R\$	839,14


Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 01/07/2021 - 16:06

Mês: Junho/2021

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11,83 C
01/06/2021	373734	RSG FUNDO	4.000,00 C	4.011,83 C
01/06/2021	144257	ENVIO TED	2.397,55 D	1.614,28 C
01/06/2021	011447	ENVIO TEV	702,49 D	911,79 C
01/06/2021	144257	DOC/TED INTERNET	10,45 D	901,34 C
07/06/2021	434191	RSG FUNDO	4.000,00 C	4.901,34 C
07/06/2021	155545	PAG FONE	260,05 D	4.641,29 C
07/06/2021	931183	PAG BOLETO	149,99 D	4.491,30 C
07/06/2021	941466	PAG BOLETO	427,46 D	4.063,84 C
07/06/2021	943261	PAG BOLETO	2.850,36 D	1.213,48 C
07/06/2021	944957	PAG BOLETO	656,82 D	556,66 C
11/06/2021	305734	CHEQ COMP	117,00 D	439,66 C
11/06/2021	305735	CHEQ COMP	250,00 D	189,66 C
14/06/2021	070099	PAG AGUA	77,46 D	112,20 C
17/06/2021	171415	ENVIO TEV	90,00 D	22,20 C
21/06/2021	000001	CRED TED	180.000,00 C	180.022,20 C
22/06/2021	868672	APLICACAO	179.500,00 D	522,20 C
22/06/2021	121706	PAG BOLETO	287,61 D	234,59 C
23/06/2021	687926	RSG FUNDO	1.280,94 C	1.515,53 C
23/06/2021	000110	DEB.AUTOR.	1.280,94 D	234,59 C
24/06/2021	366615	RSG FUNDO	123.500,00 C	123.734,59 C
24/06/2021	117422	ENVIO TED	3.807,16 D	119.927,43 C
24/06/2021	117422	DOC/TED INTERNET	10,45 D	119.916,98 C
25/06/2021	102635	PAG BOLETO	157,84 D	119.759,14 C
25/06/2021	693510	PG ORG GOV	29.131,66 D	90.627,48 C
25/06/2021	250942	ENVIO TEV	11.878,67 D	78.748,81 C
25/06/2021	296688	FOL PAGTO	71.861,63 D	6.887,18 C
28/06/2021	177538	PG LUZ/GAS	220,19 D	6.666,99 C

01/07/2021

Int-ern_et....Ban-king C.AiXA

28/06/2021	281440	ENVIO TEV	80,00 D	6.586,99 C
28/06/2021	281442	ENVIO TEV	22,00 D	6.564,99 C
28/06/2021	296688	DEB TARIFA	14,40 D	6.550,59 C
29/06/2021	305736	CHEQUE SAC	4.061,91 D	2.488,68 C
29/06/2021	291353	ENVIO TEV	554,44 D	1.934,24 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento****Junho/2021**

Data de emissão: 02/07/2021

Administradora
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DFCNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04Investidor
CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACUCPF/CNPJ
00.791.289/0001-04**Resumo Consolidado da Movimentação**

Saldo Bruto Anterior	258.061,28C
Aplicações	179.500,00C
Resgates	132.780,94D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	305.619,48C
Rendimento Bruto no Mês	839,14C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2021	Cota em: 30/06/2021
SIGMA DI	0,29	1,07	2,552974	2,560578

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
1932.0006.000000000213-4 SIGMA DI	179.500,00C	132.780,94D	305.619,48C	839,14C

Movimentação Detalhada**Conta 1932.0006.000000000213-4**

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI		10.731.794/0001-17
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/06	RESGATE	3.000,00D	1.174,947700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01/06	RESGATE	1.000,00D	391,649576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/06	RESGATE	4.000,00D	1.565,937805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/06	APLICACAO	179.500,00C	70.168,964521
23/06	RESGATE	1.280,94D	500,661099
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/06	RESGATE	123.500,00D	48.262,720317
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	