



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 MAIO DE 2021

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

Saldo mês Anterior	R\$	211.943,75
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	702,49
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	8.124,07
(-)Débitos em conta no mês	R\$	2.008,28
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	125.143,27
(=) Saldo Contábil em 31/05/2021	R\$	257.370,62
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	702,49
Saldo em Conta Corrente em 31/05/2021	R\$	11,83
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/05/2021	R\$	258.061,28

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	702,49
TOTAL	R\$	702,49

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 01/06/2021 - 10:35

Mês: Maio/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.430,26 C
30/04/2021	301131	ENVIO TEV	86,50 D	4.343,76 C
30/04/2021	305727	CHEQ COMP	4.061,91 D	281,85 C
03/05/2021	211070	RSG FUNDO	8.000,00 C	8.281,85 C
03/05/2021	428245	PAG BOLETO	149,99 D	8.131,86 C
03/05/2021	465130	PAG BOLETO	656,82 D	7.475,04 C
03/05/2021	145454	ENVIO TED	2.397,55 D	5.077,49 C
03/05/2021	031138	ENVIO TEV	196,89 D	4.880,60 C
03/05/2021	145454	DOC/TED INTERNET	10,45 D	4.870,15 C
04/05/2021	405556	RSG FUNDO	3.000,00 C	7.870,15 C
04/05/2021	393901	PAG FONE	269,22 D	7.600,93 C
04/05/2021	598643	PAG BOLETO	2.850,36 D	4.750,57 C
04/05/2021	599957	PAG BOLETO	427,46 D	4.323,11 C
04/05/2021	305732	CHEQ COMP	200,00 D	4.123,11 C
05/05/2021	305731	CHEQUE SAC	2.627,90 D	1.495,21 C
05/05/2021	305730	CHEQ COMP	1.234,26 D	260,95 C
17/05/2021	000001	CRED TED	180.000,00 C	180.260,95 C
18/05/2021	332657	APLICACAO	180.000,00 D	260,95 C
18/05/2021	816778	PAG AGUA	73,37 D	187,58 C
21/05/2021	357438	RSG FUNDO	1.500,00 C	1.687,58 C
21/05/2021	195191	PAG BOLETO	287,61 D	1.399,97 C
24/05/2021	454587	RSG FUNDO	122.000,00 C	123.399,97 C
24/05/2021	281377	PAG BOLETO	2.288,19 D	121.111,78 C
24/05/2021	000110	DEB.AUTOR.	1.280,94 D	119.830,84 C
25/05/2021	193025	PG ORG GOV	29.604,90 D	90.225,94 C
25/05/2021	389173	PG LUZ/GAS	144,00 D	90.081,94 C
25/05/2021	608898	PAG BOLETO	157,84 D	89.924,10 C
25/05/2021	251022	ENVIO TEV	11.911,04 D	78.013,06 C

01/06/2021

Internet---Bank-i_ng....CAIXA

25/05/2021	296688	FOL PAGTO	73.272,98 D	4.740,08 C
26/05/2021	296688	DEB TARIFA	14,40 D	4.725,68 C
27/05/2021	305733	CHEQ COMP	4.061,91 D	663,77 C
28/05/2021	098009	PAG BOLETO	97,50 D	566,27 C
28/05/2021	280948	ENVIO TEV	554,44 D	11,83 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 1932	Operação 5171	Emissão 01/06/2021
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2021	Cota em: 31/05/2021
0,2750	0,7769	1,6234	2,545973	2,552974

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUAÇU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000213-4	Mês/Ano 05/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	211.858,79C	83.213,292260
Aplicações	180.000,00C	70.592,249363
Resgates	134.500,00D	52.722,931103
Rendimento Bruto no Mês	702,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	258.061,28C	101.082,610520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	8.000,00D	3.142,047917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 05	RESGATE	3.000,00D	1.178,180138
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 05	APLICACAO	180.000,00C	70.592,249363
21 / 05	RESGATE	1.500,00D	587,972216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	100.000,00D	39.192,402507
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	22.000,00D	8.622,328324
	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	