



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNI DE LARANJ DO SUL

Conta: 0932 | 006 | 00000877-6

Data: 02/08/2021 - 09:41

Mês: Julho/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	302.463,61 C
30/06/2021	118184	ENVIO TED	1.690,00 D	300.773,61 C
30/06/2021	122280	ENVIO TED	100,00 D	300.673,61 C
01/07/2021	100658	ENVIO TED	668,72 D	300.004,89 C
01/07/2021	064917	DB SALARIO	116.481,32 D	183.523,57 C
02/07/2021	021652	CRED TEV	7.700,66 C	191.224,23 C
02/07/2021	715422	PG ORG GOV	26.525,32 D	164.698,91 C
02/07/2021	021627	TEV MESM T	61.182,29 D	103.516,62 C
02/07/2021	021629	ENVIO TEV	7.639,78 D	95.876,84 C
02/07/2021	021630	ENVIO TEV	1.444,22 D	94.432,62 C
02/07/2021	021630	ENVIO TEV	7.125,00 D	87.307,62 C
02/07/2021	064917	ES FOL PAG	17,82 D	87.289,80 C
05/07/2021	300664	CHEQ COMP	12.266,25 D	75.023,55 C
08/07/2021	564627	PAG BOLETO	169,90 D	74.853,65 C
08/07/2021	566013	PAG BOLETO	233,00 D	74.620,65 C
08/07/2021	174693	ENVIO TED	199,00 D	74.421,65 C
08/07/2021	175027	ENVIO TED	25,00 D	74.396,65 C
08/07/2021	081417	ENVIO TEV	33,35 D	74.363,30 C
08/07/2021	081418	ENVIO TEV	200,00 D	74.163,30 C
15/07/2021	145202	DEVOL TED	80,00 C	74.243,30 C
15/07/2021	308470	PAG BOLETO	79,90 D	74.163,40 C
15/07/2021	429156	PG LUZ/GAS	912,71 D	73.250,69 C
15/07/2021	431890	PAG AGUA	83,57 D	73.167,12 C
15/07/2021	145202	ENVIO TED	80,00 D	73.087,12 C
15/07/2021	145398	ENVIO TED	750,00 D	72.337,12 C
15/07/2021	146688	ENVIO TED	126,90 D	72.210,22 C
15/07/2021	151138	ENVIO TEV	200,00 D	72.010,22 C
15/07/2021	151140	ENVIO TEV	250,00 D	71.760,22 C

15/07/2021	151144	ENVIO TEV	48,00 D	71.712,22 C
16/07/2021	064917	DB SALARIO	36.773,83 D	34.938,39 C
19/07/2021	064917	ES FOL PAG	9,24 D	34.929,15 C
27/07/2021	000001	CRED TED	300.000,00 C	334.929,15 C
28/07/2021	147710	ENVIO TED	80,00 D	334.849,15 C
29/07/2021	121696	DEVOL TED	250,00 C	335.099,15 C
29/07/2021	122069	DEVOL TED	520,00 C	335.619,15 C
29/07/2021	122132	PAG FONE	747,03 D	334.872,12 C
29/07/2021	119232	ENVIO TED	680,00 D	334.192,12 C
29/07/2021	120096	ENVIO TED	200,00 D	333.992,12 C
29/07/2021	120786	ENVIO TED	115,84 D	333.876,28 C
29/07/2021	121696	ENVIO TED	250,00 D	333.626,28 C
29/07/2021	122069	ENVIO TED	520,00 D	333.106,28 C
29/07/2021	291034	ENVIO TEV	1.734,58 D	331.371,70 C
29/07/2021	291044	ENVIO TEV	450,00 D	330.921,70 C
30/07/2021	149510	DEVOL TED	1.690,00 C	332.611,70 C
30/07/2021	301322	CRED TEV	7.767,00 C	340.378,70 C
30/07/2021	341278	PG ORG GOV	26.637,84 D	313.740,86 C
30/07/2021	146643	ENVIO TED	4.757,67 D	308.983,19 C
30/07/2021	149510	ENVIO TED	1.690,00 D	307.293,19 C
30/07/2021	172062	ENVIO TED	1.690,00 D	305.603,19 C
30/07/2021	184837	ENVIO TED	520,00 D	305.083,19 C
30/07/2021	185498	ENVIO TED	250,00 D	304.833,19 C
30/07/2021	301135	TEV MESM T	58.101,30 D	246.731,89 C
30/07/2021	301410	ENVIO TEV	7.639,78 D	239.092,11 C
30/07/2021	301411	ENVIO TEV	7.125,00 D	231.967,11 C
30/07/2021	064917	DB SALARIO	112.927,07 D	119.040,04 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 1	Mês JULHO/2021
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65	Posição 30/07/2021	

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em 340.000,00	Rend Bruto 3.079,20	Prev. IR + IOF 0,00	Rend Líquido Acumulado 3.079,20	Saldo Líquido em 30/07/2021 343.079,20
------------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	---	--

Nº Nota 20210316 000071			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 16/03/2021	Data Vencimento 01/03/2024	Valor Base 140.000,00	Taxa Atual 92,0100 % CDI	Taxa Final 92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum 1.609,58	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.609,58	Saldo em 30/06/2021 141.147,81
%Rend Bruto Acum 1,1497 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 1,1497 %	Saldo em 30/07/2021 141.609,58

Nº Nota 20210503 000151			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 03/05/2021	Data Vencimento 15/12/2021	Valor Base 130.000,00	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI

Rend Bruto Acum 1.109,44	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 1.109,44	Saldo em 30/06/2021 130.678,43
%Rend Bruto Acum 0,8534 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,8534 %	Saldo em 30/07/2021 131.109,44

Nº Nota 20210611 000216			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 11/06/2021	Data Vencimento 11/06/2024	Valor Base 70.000,00	Taxa Atual 92,7600 % CDI	Taxa Final 92,7600 % CDI

Rend Bruto Acum 360,18	Provisão IR 0,00	Rend Líquido Acum 360,18	Saldo em 30/06/2021 70.128,88
%Rend Bruto Acum 0,5145 %	Provisão IOF 0,00	%Rend Líquido Acum 0,5145 %	Saldo em 30/07/2021 70.360,18

Agência 932 - LARANJEIRAS DO SUL, PR	Conta 932 / 006 / 00000877 - 6	Folha 2	Mês JULHO/2021
Nome CAMARA MUNICIPAL DE LARANJEIRAS DO	CPF/CNPJ 78.119.336/0001-65		Posição 30/07/2021

CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900
---	---

TOTAL

Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 30/07/2021
340.000,00	3.079,20	0,00	3.079,20	343.079,20

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br