



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, nº 727 - Fone/Fax: (46) 3246 1211/3246 1648

E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE AGOSTO DE 2019

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

Saldo mês Anterior	R\$	677.667,86
Recebimento Repasse Recursos	R\$	239.410,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	2.637,25
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	5.352,71
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.299,48
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	120.220,97
(=) Saldo Contábil em 31/08/2019	R\$	790.841,95
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		2.637,25
Saldo em Conta Corrente em 31/08/2019	R\$	20.826,30
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/08/2019	R\$	772.652,90

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	2.637,25
TOTAL	R\$	2.637,25

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 02/09/2019 - 09:56

Mês: Agosto/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2019	148786	ENVIO TED	2.349,35 D	2.349,35 D
01/08/2019	148786	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.358,85 D
01/08/2019	727220	RESG AUTOM	2.358,85 C	0,00 C
02/08/2019	120230	PAG FONE	240,02 D	240,02 D
02/08/2019	167518	PAG BOLETO	650,00 D	890,02 D
02/08/2019	168492	PAG BOLETO	400,00 D	1.290,02 D
02/08/2019	169292	PAG BOLETO	2.572,84 D	3.862,86 D
02/08/2019	170126	PAG BOLETO	149,90 D	4.012,76 D
02/08/2019	171331	PAG BOLETO	620,00 D	4.632,76 D
02/08/2019	172379	PAG BOLETO	258,92 D	4.891,68 D
02/08/2019	010739	ENVIO TEV	2.582,53 D	7.474,21 D
02/08/2019	727220	RESG AUTOM	7.474,21 C	0,00 C
06/08/2019	305643	CHEQ COMP	104,22 D	104,22 D
06/08/2019	727220	RESG AUTOM	104,22 C	0,00 C
07/08/2019	305644	CHEQ COMP	80,00 D	80,00 D
07/08/2019	727220	RESG AUTOM	80,00 C	0,00 C
08/08/2019	015070	ENVIO TEV	28,00 D	28,00 D
08/08/2019	727220	RESG AUTOM	28,00 C	0,00 C
12/08/2019	007733	ENVIO TEV	42,00 D	42,00 D
12/08/2019	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
14/08/2019	806998	PAG AGUA	67,46 D	67,46 D
14/08/2019	727220	RESG AUTOM	67,46 C	0,00 C
15/08/2019	012215	ENVIO TEV	80,00 D	80,00 D
15/08/2019	727220	RESG AUTOM	80,00 C	0,00 C
20/08/2019	000001	CRED TED	239.410,00 C	239.410,00 C
20/08/2019	305647	CHEQ COMP	209,00 D	239.201,00 C
20/08/2019	305648	CHEQ COMP	118,00 D	239.083,00 C
21/08/2019	314607	APLICACAO	100.000,00 D	139.083,00 C
22/08/2019	074709	PAG BOLETO	261,65 D	138.821,35 C
22/08/2019	000110	DEB.AUTOR.	3.266,98 D	135.554,37 C

02/09/2019

InterNet:::Bank_ing...Ca_IXA

22/08/2019	305646	CHEQ COMP	93,08 D	135.461,29 C
23/08/2019	164112	ENVIO TED	2.860,29 D	132.601,00 C
23/08/2019	164112	DOC/TED INTERNET	9,50 D	132.591,50 C
23/08/2019	296688	FOL PAGTO	66.524,06 D	66.067,44 C
26/08/2019	246781	PG ORG GOV	28.195,25 D	37.872,19 C
26/08/2019	631582	PAG BOLETO	11.527,62 D	26.344,57 C
26/08/2019	685797	PAG BOLETO	151,80 D	26.192,77 C
26/08/2019	305649	CHEQ COMP	160,00 D	26.032,77 C
26/08/2019	305650	CHEQ COMP	105,71 D	25.927,06 C
26/08/2019	305651	CHEQ COMP	45,00 D	25.882,06 C
26/08/2019	296688	DEB TARIFA	13,50 D	25.868,56 C
27/08/2019	305652	CHEQUE SAC	4.257,70 D	21.610,86 C
27/08/2019	845789	PG LUZ/GAS	105,65 D	21.505,21 C
27/08/2019	305645	CHEQ COMP	180,00 D	21.325,21 C
28/08/2019	006047	ENVIO TEV	498,91 D	20.826,30 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/09/2019	020955	ENVIO TED	2.349,35 D	18.476,95 C
02/09/2019	020955	TAR DOC IN	9,50 D	18.467,45 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	Oj eração 5980	Emissão 03/09/2019
------------------------------------	----------------	-------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3754	3,1608	4,7359	1,344999	1,350049

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 IGUACU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000213-4	Mês/Ano 08/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	680.250,39C	505.762,747245
Aplicações	100.000,00C	74.158,779880
Resgates	10.234,74D	7.606,821499
Rendimento Bruto no Mês	2.637,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	772.652,90C	572.314,705626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	RESGATE	2.358,85D	1.753,468062
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 08	RESGATE	7.474,21D	5.555,075601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 08	RESGATE	104,22D	77,433355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 08	RESGATE	80,00D	59,428342
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 08	RESGATE	28,00D	20,796107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 08	RESGATE	42,00D	31,183949
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 08	RESGATE	67,46D	50,069378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 08	RESGATE	80,00D	59,366701
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista
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	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5980	Emissão 03/09/2019
Fundo CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES LONGO P	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2019	Cota em: 30/08/2019
0,3754	3,1608	4,7359	1,344999	1,350049

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 SAUDADE IGUACU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000213-4	Mês/Ano 08/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	680.250,39C	505.762,747245
Aplicações	100.000,00C	74.158,779880
Resgates	10.234,74D	7.606,821499
Rendimento Bruto no Mês	2.637,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	772.652,90C	572.314,705626
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	100.000,00C	74.158,779880

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**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	