



Câmara Municipal de Saúde do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

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

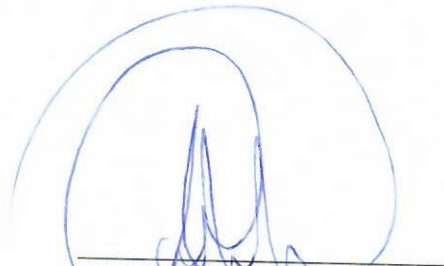
E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

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

Saldo mês Anterior	R\$	1.113.505,26
Recebimento Repasse Recursos	R\$	239.410,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	1.207,93
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	734,00
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.328,88
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	181.299,91
(-) Devolução aos Cofres Públicos	R\$	1.168.760,40
(=) Saldo Contábil em 31/12/2019	R\$	0,00
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		0,00
Saldo em Conta Corrente em 31/12/2019	R\$	0,00
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/12/2019	R\$	0,00



Madalise Helena Cenci
Contadora

02/01/2020



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 02/01/2020 - 09:57

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		
				0,00
29/11/2019	305682	CHEQ COMP	0,00	0,00
29/11/2019	305683	CHEQ COMP	78,85 D	78,85 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	599,50 D	678,35 D
02/12/2019	761606	PAG BOLETO	678,35 C	0,00 C
02/12/2019	763495	PAG BOLETO	258,92 D	258,92 D
02/12/2019	774438	PG LUZ/GAS	639,59 D	898,51 D
02/12/2019	775605	PAG FONE	441,11 D	1.339,62 D
02/12/2019	858906	PAG BOLETO	271,91 D	1.611,53 D
02/12/2019	163282	ENVIO TED	149,90 D	1.761,43 D
02/12/2019	021652	ENVIO TEV	2.349,35 D	4.110,78 D
02/12/2019	163282	DOC/TED INTERNET	2.566,48 D	6.677,26 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	9,50 D	6.686,76 D
03/12/2019	542789	PAG BOLETO	6.686,76 C	0,00 C
03/12/2019	544079	PAG BOLETO	400,00 D	400,00 D
03/12/2019	031515	ENVIO TEV	2.572,84 D	2.972,84 D
03/12/2019	727220	RESG AUTOM	93,80 D	3.066,64 D
09/12/2019	000001	CRED TED	3.066,64 C	0,00 C
10/12/2019	157792	DEVOL TED	239.410,00 C	239.410,00 C
10/12/2019	157792	ENVIO TED	82,48 C	239.492,48 C
10/12/2019	172626	ENVIO TED	82,48 D	239.410,00 C
10/12/2019	100950	ENVIO TEV	82,48 D	239.327,52 C
10/12/2019	157792	DOC/TED INTERNET	1.100.000,00 D	860.672,48 D
10/12/2019	172626	DOC/TED INTERNET	9,50 D	860.681,98 D
10/12/2019	172626	DOC/TED INTERNET	9,50 D	860.691,48 D
10/12/2019	305684	CHEQ COMP	278,30 D	860.969,78 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	860.969,78 C	0,00 C
11/12/2019	165594	PAG BOLETO	639,59 D	639,59 D

02/01/2020

I-n_t:ernet---Banking:::CAIXA

16/12/2019	305686	CHEQ COMP	112,30 D	352,30 D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	352,30 C	0,00 C
17/12/2019	156488	ENVIO TED	50,92 D	50,92 D
17/12/2019	171100	ENVIO TEV	498,91 D	549,83 D
17/12/2019	156488	DOC/TED INTERNET	9,50 D	559,33 D
17/12/2019	305687	CHEQ COMP	185,40 D	744,73 D
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	744,73 C	0,00 C
18/12/2019	181042	ENVIO TEV	24,00 D	24,00 D
18/12/2019	305688	CHEQ COMP	78,00 D	102,00 D
18/12/2019	727220	RESG AUTOM	102,00 C	0,00 C
19/12/2019	002498	DOC ELET E	2.860,29 D	2.860,29 D
19/12/2019	294001	PG ORG GOV	27.617,63 D	30.477,92 D
19/12/2019	294852	PG ORG GOV	13.696,83 D	44.174,75 D
19/12/2019	575922	PAG BOLETO	18.072,72 D	62.247,47 D
19/12/2019	604299	PAG BOLETO	151,80 D	62.399,27 D
19/12/2019	002498	TAR DOC IN	9,50 D	62.408,77 D
19/12/2019	296688	FOL PAGTO	107.903,97 D	170.312,74 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	170.312,74 C	0,00 C
20/12/2019	244278	RESGATE	73.990,21 C	73.990,21 C
20/12/2019	398483	PG LUZ/GAS	447,67 D	73.542,54 C
20/12/2019	201323	ENVIO TEV	38,10 D	73.504,44 C
20/12/2019	296688	DEB TARIFA	14,40 D	73.490,04 C
23/12/2019	000110	DEB.AUTOR.	3.266,98 D	70.223,06 C
30/12/2019	471888	PAG FONE	254,73 D	69.968,33 C
30/12/2019	300920	ENVIO TEV	1.207,93 D	68.760,40 C
30/12/2019	300921	ENVIO TEV	68.760,40 D	0,00 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 5980	Emissão 02/01/2020
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(%) 0,2443	No Ano(%) 4,3692	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3692	Cota em: 29/11/2019 1,362533	Cota em: 31/12/2019 1,365862
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.116.071,74C	819.115,383763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.117.279,67D	819.115,383763
Rendimento Bruto no Mês	1.207,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	6.686,76D	4.906,964634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	RESGATE	3.066,64D	2.250,101626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	860.969,78D	631.306,718571
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	639,59D	468,956747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	341,65D	250,470063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	73,27D	53,709084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	352,30D	258,220738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	744,73D	545,799186
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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/telefonos_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 02/01/2020
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(%) 0,2443	No Ano(%) 4,3692	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3692	Cota em: 29/11/2019 1,362533	Cota em: 31/12/2019 1,365862
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.116.071,74C	819.115,383763
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.117.279,67D	819.115,383763
Rendimento Bruto no Mês	1.207,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	0,000000
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	102,00D	74,744906
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	170.312,74D	124.791,712025
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	73.990,21D	54.207,986177
	IRRF	0,00	
	IOF	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Câmara Municipal de Saúde do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

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

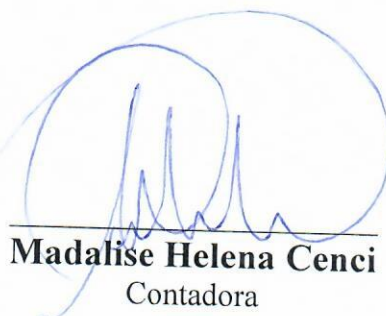
E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br - 85568-000 - Saúde do Iguaçu - Paraná

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE DEZEMBRO DE 2019

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 006.000425-0 - AGÊNCIA 1932-9

Saldo mês Anterior	R\$	0,00
Depósito do mês	R\$	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	0,00
TEV DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO MUNICIPIO	R\$	0,00
Saldo Contábil em 31/12/2019	R\$	0,00
Saldo conta corrente em 31/12/2019	R\$	0,00
(-) Debitos não compensados no mês	R\$	0,00
Saldo Bancário Aplicação Financeira em 31/12/2019	R\$	0,00



Madalise Helena Cenci
Contadora

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 02/01/2020 - 09:58

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104