



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 FEVEREIRO DE 2019

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

Saldo mês Anterior	R\$	110.847,41
Recebimento Repasse Recursos	R\$	150.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	391,74
Pagamento com cheque no mês	R\$	2.220,65
Débitos em conta no mês	R\$	4.705,25
Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	129.214,61
(=) Saldo Contábil em 28/02/2019	R\$	125.098,64
Saldo em Conta Corrente em 28/02/2019	R\$	23.382,27
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 28/02/2019	R\$	102.108,11

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	391,74
TOTAL	R\$	391,74

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 06/03/2019 - 15:25

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	847,41 C
05/02/2019	155166	PAG BOLETO	164,65 D ✓	682,76 C
05/02/2019	124892	ENVIO TED	2.242,17 D ✓	1.559,41 D
05/02/2019	124892	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	1.568,91 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	1.568,91 C	0,00 C
06/02/2019	179658	ENVIO TED	28,00 D ✓	28,00 D
06/02/2019	179658	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	37,50 D
06/02/2019	727220	RESG AUTOM	37,50 C	0,00 C
11/02/2019	798856	PAG BOLETO	620,00 D ✓	620,00 D
11/02/2019	801459	PAG BOLETO	250,00 D ✓	870,00 D
11/02/2019	803155	PAG BOLETO	926,25 D ✓	1.796,25 D
11/02/2019	804685	PAG BOLETO	2.484,20 D ✓	4.280,45 D
11/02/2019	807309	PAG BOLETO	650,00 D ✓	4.930,45 D
11/02/2019	809141	PAG BOLETO	400,00 D ✓	5.330,45 D
11/02/2019	887216	PAG FONE	252,46 D ✓	5.582,91 D
11/02/2019	114779	ENVIO TED	490,00 D ✓	6.072,91 D
11/02/2019	114779	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	6.082,41 D
11/02/2019	727220	RESG AUTOM	6.082,41 C	0,00 C
15/02/2019	151719	DP DIN LOT	55,84 C	55,84 C
15/02/2019	305610	CHEQUE SAC	241,86 D ✓	186,02 D
15/02/2019	305609	CHEQ COMP	187,61 D ✓	373,63 D
15/02/2019	305611	CHEQ COMP	70,00 D ✓	443,63 D
15/02/2019	727220	RESG AUTOM	443,63 C	0,00 C
19/02/2019	156228	PAG BOLETO	149,90 D ✓	149,90 D
19/02/2019	944242	PAG AGUA	165,93 D ✓	315,83 D
19/02/2019	727220	RESG AUTOM	315,83 C	0,00 C
20/02/2019	000001	CRED TED	150.000,00 C	150.000,00 C
21/02/2019	249199	PAG FONE	10,48 D ✓	149.989,52 C
21/02/2019	168124	ENVIO TED	250,00 D ✓	149.739,52 C
21/02/2019	168124	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	149.730,02 C
22/02/2019	000110	DEB.AUTOR.	4.643,35 D ✓	145.086,67 C

22/02/2019	178424	ENVIO TED	1 559,60 D	143.527,07 C
22/02/2019	178424	DOC/TED INTERNET	9,50 D	143.517,57 C
25/02/2019	265856	PAG BOLETO	7.264,64 D	136.252,93 C
25/02/2019	266947	PAG BOLETO	144,56 D	136.108,37 C
25/02/2019	494714	PG ORG GOV	27.510,00 D	108.598,37 C
25/02/2019	495852	PG LUZ/GAS	178,27 D	108.420,10 C
25/02/2019	111327	ENVIO TEV	170,00 D	108.250,10 C
25/02/2019	305612	CHEQ COMP	1.425,00 D	106.825,10 C
25/02/2019	305613	CHEQ COMP	213,30 D	106.611,80 C
25/02/2019	305614	CHEQ COMP	82,88 D	106.528,92 C
25/02/2019	296688	FOL PAGTO	79.438,45 D	27.090,47 C
26/02/2019	261731	DP DIN LOT	10,00 C	27.100,47 C
26/02/2019	296688	DEB TARIFA	14,40 D	27.086,07 C
27/02/2019	104449	PAG BOLETO	3.703,80 D	23.382,27 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CHOPINZINHO, PR

Código Operação Emissão
1932 5980 01/03/2019

Fundo
CAIXA FI RENDA FIXA SIMPLES
LONGO P

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
22.791.329/0001-50 15/10/2015

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2019	Cota em: 28/02/2019
0,3747	0,7883	4,8272	1,314076	1,319000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU	00.791.289/0001- 04	006.00000213-4	02/2019	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.164,65C	83.834,306827
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	8.448,28D	6.421,033362
Rendimento Bruto no Mês	391,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.108,11C	77.413,273465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	1.568,91D	1.193,256444
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 02	RESGATE	37,50D	28,515294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 02	RESGATE	6.082,41D	4.622,597618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	443,63D	336,904051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 02	RESGATE	315,83D	239,759952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 726 0101 Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



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 FEVEREIRO DE 2019

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

Saldo mês Anterior	R\$	150.679,62
Depósito do mês	R\$	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	141,80
Devolução Rendimento Aplic. Financeira	R\$	141,80
Pagamentos: Boletos/Cheques/TD no mês	R\$	0,00
Saldo Contábil em 28/02/2019	R\$	150.679,62
Saldo conta corrente em 28/02/2019	R\$	0,00
Saldo Bancário Aplicação Financeira em 28/02/2019	R\$	150.821,42

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	141,79
TOTAL	R\$	141,79

Madalise Helena Cenci
Contadora

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 06/03/2019 - 15:13

Mês: Fevereiro/2019

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,62 C
05/02/2019	201733	PAG BOLETO	141,79 D	141,17 D
05/02/2019	727220	RESG AUTOM	141,17 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

p Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CHOPINZINHO, PR

Código 1932 Operação 0055 Emissão 06/03/2019

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
0,0941	0,1977	1,2071	31/01/2019 5,922771	28/02/2019 5,928344

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 006.00000425-0 Mês/Ano Folha 02/2019 01/01
Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.820,79C	25.464,564930
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	141,17D	23,831522
Rendimento Bruto no Mês	141,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.821,42C	25.440,733408
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 02	RESGATE	141,17D	23,831522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	