



# Câmara Municipal de Saude 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](mailto:camara@camarasaudade.pr.gov.br) - 85568-000 - Saude do Iguaçu - Paraná

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

**MÊS DE JANEIRO DE 2019**

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

<b>Saldo mês Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
Recebimento Repasse Recursos	R\$	239.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	164,65
Pagamento com cheque no mês	R\$	102,65
Débitos em conta no mês	R\$	4.722,75
Pagamentos: Boletos/Cheques/TD no mês	R\$	123.491,84
<b>(=) Saldo Contábil em 31/01/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>110.847,41</b>
Saldo em Conta Corrente em 31/01/2019	R\$	847,41
<b>(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/01/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>110.164,65</b>

### **A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS**

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	164,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>164,65</b>

**Madalise Helena Cenci**  
Contadora



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 04/02/2019 - 09:26

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/01/2019	000001	CRED TED	239.000,00 C	239.000,00 C
18/01/2019	050759	PAG BOLETO	400,00 D	238.600,00 C
18/01/2019	051253	PAG BOLETO	650,00 D	237.950,00 C
18/01/2019	052982	PAG BOLETO	2.484,20 D	235.465,80 C
18/01/2019	053502	PAG BOLETO	149,90 D	235.315,90 C
18/01/2019	206552	PAG AGUA	94,04 D	235.221,86 C
18/01/2019	107447	ENVIO TED	2.242,17 D	232.979,69 C
18/01/2019	109565	ENVIO TED	250,00 D	232.729,69 C
18/01/2019	107447	DOC/TED INTERNET	9,50 D	232.720,19 C
18/01/2019	109565	DOC/TED INTERNET	9,50 D	232.710,69 C
21/01/2019	475998	APLICACAO	110.000,00 D	122.710,69 C
21/01/2019	000020	MANUT CAD	36,50 D	122.674,19 C
22/01/2019	000110	DEB.AUTOR.	4.643,35 D	118.030,84 C
23/01/2019	037816	PAG BOLETO	134,00 D	117.896,84 C
23/01/2019	122949	ENVIO TED	1.559,60 D	116.337,24 C
23/01/2019	122949	DOC/TED INTERNET	9,50 D	116.327,74 C
23/01/2019	305608	CHEQ COMP	102,65 D	116.225,09 C
24/01/2019	836324	PG LUZ/GAS	111,73 D	116.113,36 C
24/01/2019	837041	PAG FONE	38,38 D	116.074,98 C
25/01/2019	014844	PG ORG GOV	29.226,79 D	86.848,19 C
25/01/2019	296688	FOL PAGTO	75.087,48 D	11.760,71 C
28/01/2019	146641	ENVIO TEV	10.272,90 D	1.487,81 C
28/01/2019	296688	DEB TARIFA	14,40 D	1.473,41 C
29/01/2019	028696	ENVIO TEV	480,00 D	993,41 C
30/01/2019	069365	PAG BOLETO	146,00 D	847,41 C



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
CHOPINZINHO, PR

Código 1932    Operação 5980    Emissão 04/02/2019

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: 31/12/2018	Cota em: 31/01/2019
0,4121	0,4121	4,8043	1,308683	1,314076

**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 01/2019    Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	110.000,00C	83.834,306827
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	164,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.164,65C	83.834,306827
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	110.000,00C	83.834,306827





# 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](mailto:camara@camarasaudade.pr.gov.br) - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2019

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

<b>Saldo mês Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>150.679,62</b>
Depósito do mês	R\$	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	141,79
Devolução Rendimento Aplic. Financeira	R\$	141,79
Pagamentos: Boletos/Cheques/TD no mês	R\$	<b>0,00</b>
<b>Saldo Contábil em 31/01/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>150.679,62</b>
Saldo conta corrente em 31/01/2019	R\$	0,62
<b>Saldo Bancário Aplicação Financeira em 31/01/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>150.820,79</b>

### A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	141,79
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>141,79</b>

**Madalise Helena Cenci**  
Contadora



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 04/02/2019 - 09:26

Mês: Janeiro/2019

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	150.679,62 C
03/01/2019	519632	APLICACAO	150.679,00 D	0,62 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 0055	Emissão 04/02/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,1035	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2201	Cota em: 31/12/2018 5,916647	Cota em: 31/01/2019 5,922771
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 01/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	150.679,00C	25.464,564930
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	141,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	150.820,79C	25.464,564930
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 01	APLICACAO	150.679,00C	25.464,564930

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	