



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 JULHO DE 2019

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

Saldo mês Anterior	R\$	569.765,77
Recebimento Repasse Recursos	R\$	239.410,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	2.582,53
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	316,39
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.319,38
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	130.454,67
(=) Saldo Contábil em 31/07/2019	R\$	677.667,86
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		2.582,53
Saldo em Conta Corrente em 31/07/2019	R\$	0,00
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/07/2019	R\$	680.250,39

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	2.582,53
TOTAL	R\$	2.582,53


Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 06/08/2019 - 14:47

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.976,33 C
01/07/2019	248300	PAG FONE	251,98 D	3.724,35 C
01/07/2019	114822	ENVIO TEV	498,91 D	3.225,44 C
02/07/2019	113753	PAG BOLETO	650,00 D	2.575,44 C
02/07/2019	115168	PAG BOLETO	400,00 D	2.175,44 C
02/07/2019	116570	PAG BOLETO	2.572,84 D	397,40 D
02/07/2019	117733	PAG BOLETO	620,00 D	1.017,40 D
02/07/2019	119191	PAG BOLETO	258,92 D	1.276,32 D
02/07/2019	120976	PAG BOLETO	149,90 D	1.426,22 D
02/07/2019	121341	ENVIO TED	2.242,17 D	3.668,39 D
02/07/2019	037177	ENVIO TEV	1.695,44 D	5.363,83 D
02/07/2019	121341	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.373,33 D
02/07/2019	727220	RESG AUTOM	5.373,33 C	0,00 C
08/07/2019	156446	ENVIO TED	94,50 D	94,50 D
08/07/2019	156446	DOC/TED INTERNET	9,50 D	104,00 D
08/07/2019	727220	RESG AUTOM	104,00 C	0,00 C
12/07/2019	127123	ENVIO TED	5.003,58 D	5.003,58 D
12/07/2019	127123	DOC/TED INTERNET	9,50 D	5.013,08 D
12/07/2019	727220	RESG AUTOM	5.013,08 C	0,00 C
15/07/2019	305641	CHEQ COMP	67,44 D	67,44 D
15/07/2019	727220	RESG AUTOM	67,44 C	0,00 C
16/07/2019	968702	PAG AGUA	67,46 D	67,46 D
16/07/2019	305642	CHEQ COMP	248,95 D	316,41 D
16/07/2019	727220	RESG AUTOM	316,41 C	0,00 C
19/07/2019	000001	CRED TED	239.410,00 C	239.410,00 C
22/07/2019	249032	APLICACAO	140.000,00 D	99.410,00 C
22/07/2019	162998	PAG BOLETO	261,65 D	99.148,35 C
22/07/2019	000110	DEB.AUTOR.	3.266,98 D	95.881,37 C
23/07/2019	041428	ENVIO TEV	100,00 D	95.781,37 C
24/07/2019	128513	ENVIO TED	2.860,29 D	92.921,08 C
24/07/2019	046483	ENVIO TEV	45,45 D	92.875,63 C
24/07/2019	046611	ENVIO TEV	216,35 D	92.659,28 C
24/07/2019	128513	DOC/TED INTERNET	9,50 D	92.649,78 C
25/07/2019	074641	PAG BOLETO	11.686,47 D	80.963,31 C

06/08/2019

Internet---Ban-king:::CA.IXA

25/07/2019	131295	PAG BOLETO	151,80 D	80.811,51 C
25/07/2019	237134	PG ORG GOV	27.617,63 D	53.193,88 C
25/07/2019	296688	FOL PAGTO	71.200,53 D	18.006,65 D
25/07/2019	727220	RESG AUTOM	18.006,65 C	0,00 C
26/07/2019	061791	PAG BOLETO	330,00 D	330,00 D
26/07/2019	987532	PG LUZ/GAS	92,80 D	422,80 D
26/07/2019	296688	DEB TARIFA	14,40 D	437,20 D
26/07/2019	727220	RESG AUTOM	437,20 C	0,00 C
29/07/2019	005401	ENVIO TEV	498,91 D	498,91 D
29/07/2019	727220	RESG AUTOM	498,91 C	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 02/08/2019
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: 28/06/2019	Cota em: 31/07/2019
0,4313	2,7750	4,7961	1,339223	1,344999

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 07/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	567.484,88C	423.741,886947
Aplicações	140.000,00C	104.225,681356
Resgates	29.817,02D	22.204,821059
Rendimento Bruto no Mês	2.582,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Caixa de Saída do Bruto*	680.250,39C	505.762,747245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 07	RESGATE	5.373,33D	4.010,770829
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 07	RESGATE	104,00D	77,569818
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	5.013,08D	3.736,283546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 07	RESGATE	67,44D	50,254022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	316,41D	235,733743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	APLICACAO	140.000,00C	104.225,681356
25 / 07	RESGATE	18.006,65D	13.397,894740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	RESGATE	437,20D	325,238716
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07	RESGATE	498,91D	371,075642

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 02/08/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4313	No Ano(%) 2,7750	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7961	Cota em: 28/06/2019 1,339223	Cota em: 31/07/2019 1,344999
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	567.484,88C	423.741,886947
Aplicações	140.000,00C	104.225,681356
Resgates	29.817,02D	22.204,821059
Rendimento Bruto no Mês	2.582,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	680.250,39C	505.762,747245
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

dos 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	



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- 85568-000 - Saude do Iguaçu - Paraná

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2019

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

Saldo mês Anterior	R\$	36.360,85
Depósito do mês	R\$	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	0,00
TEV DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO MUNICIPIO	R\$	36.360,85
Saldo Contábil em 31/07/2019	R\$	0,00
Saldo conta corrente em 31/07/2019	R\$	0,00
(-) Debitos não compensados no mês	R\$	0,00
Saldo Bancário Aplicação Financeira em 31/07/2019	R\$	0,00

Madalise Helena Cenci
Contadora

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 03/07/2019 - 11:27

Mês: Julho/2019

Período: 1 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
28/06/2019	806115	RESGATE	80.564,75 C	80.564,75 C
28/06/2019	366384	PAG BOLETO	321,11 D	80.243,64 C
28/06/2019	366826	PAG BOLETO	340,87 D	79.902,77 C
28/06/2019	883215	PAG GPS	749,90 D	79.152,87 C
06/2019	883260	PAG GPS	706,45 D	78.446,42 C
28/06/2019	092957	ENVIO TEV	20.379,86 D	58.066,56 C
28/06/2019	093328	ENVIO TEV	21.633,78 D	36.432,78 C
02/07/2019	037387	ENVIO TEV	71,93 D	36.360,85 C
02/07/2019	130779	ENVIO TEV	36.360,85 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