



# 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 JUNHO DE 2019

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

|                                                           |            |                   |
|-----------------------------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Saldo mês Anterior</b>                                 | <b>R\$</b> | <b>459.003,87</b> |
| Recebimento Repasse Recursos                              | R\$        | 239.410,00        |
| Rendimento Aplicação Financeira                           | R\$        | 1.695,44          |
| (-)Pagamento com cheque no mês                            | R\$        | 4.200,48          |
| (-)Débitos em conta no mês                                | R\$        | 3.300,38          |
| (-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês                   | R\$        | 122.842,68        |
| <b>(=) Saldo Contábil em 30/06/2019</b>                   | <b>R\$</b> | <b>569.765,77</b> |
| (-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS                          |            | 1.695,44          |
| Saldo em Conta Corrente em 30/06/2019                     | R\$        | 3.976,33          |
| <b>(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/06/2019</b> | <b>R\$</b> | <b>567.484,88</b> |

### **A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS**

|                     |            |                 |
|---------------------|------------|-----------------|
| DEBITOS A COMPENSAR | R\$        | 1.695,44        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>R\$</b> | <b>1.695,44</b> |

  
**Madalise Helena Cenci**  
Contadora



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 01/07/2019 - 10:18

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

#### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 0,00         |
| 03/06/2019 | 185135   | PAG BOLETO       | 620,00 D     | 620,00 D     |
| 03/06/2019 | 206252   | PAG BOLETO       | 149,90 D     | 769,90 D     |
| 03/06/2019 | 319987   | PAG FONE         | 273,76 D     | 1.043,66 D   |
| 03/06/2019 | 148067   | ENVIO TED        | 2.242,17 D   | 3.285,83 D   |
| 03/06/2019 | 148067   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 3.295,33 D   |
| 03/06/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 3.295,33 C   | 0,00 C       |
| 04/06/2019 | 100587   | PAG BOLETO       | 258,92 D     | 258,92 D     |
| 04/06/2019 | 101451   | PAG BOLETO       | 650,00 D     | 908,92 D     |
| 04/06/2019 | 102519   | PAG BOLETO       | 2.572,84 D   | 3.481,76 D   |
| 04/06/2019 | 103372   | PAG BOLETO       | 400,00 D     | 3.881,76 D   |
| 04/06/2019 | 035951   | ENVIO TEV        | 1.597,28 D   | 5.479,04 D   |
| 04/06/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 5.479,04 C   | 0,00 C       |
| 05/06/2019 | 305636   | CHEQ COMP        | 878,60 D     | 878,60 D     |
| 05/06/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 878,60 C     | 0,00 C       |
| 06/06/2019 | 267412   | ENVIO TEV        | 37,50 D      | 37,50 D      |
| 06/06/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 37,50 C      | 0,00 C       |
| 13/06/2019 | 736212   | PAG AGUA         | 65,90 D      | 65,90 D      |
| 13/06/2019 | 305637   | CHEQ COMP        | 55,34 D      | 121,24 D     |
| 13/06/2019 | 727220   | RESG AUTOM       | 121,24 C     | 0,00 C       |
| 19/06/2019 | 000001   | CRED TED         | 239.410,00 C | 239.410,00 C |
| 21/06/2019 | 000110   | DEB.AUTOR.       | 3.266,98 D   | 236.143,02 C |
| 24/06/2019 | 252268   | APLICACAO        | 115.000,00 D | 121.143,02 C |
| 24/06/2019 | 939964   | PG LUZ/GAS       | 97,88 D      | 121.045,14 C |
| 24/06/2019 | 145838   | ENVIO TED        | 2.860,29 D   | 118.184,85 C |
| 24/06/2019 | 145838   | DOC/TED INTERNET | 9,50 D       | 118.175,35 C |
| 25/06/2019 | 766340   | PAG BOLETO       | 11.686,47 D  | 106.488,88 C |
| 25/06/2019 | 779378   | PG ORG GOV       | 27.617,63 D  | 78.871,25 C  |
| 25/06/2019 | 848075   | PAG BOLETO       | 151,80 D     | 78.719,45 C  |
| 25/06/2019 | 305638   | CHEQ COMP        | 247,17 D     | 78.472,28 C  |
| 25/06/2019 | 305639   | CHEQ COMP        | 2.969,37 D   | 75.502,91 C  |

01/07/2019

Internet....B-Anking\_\_\_CAIXA

|            |        |            |             |            |
|------------|--------|------------|-------------|------------|
| 25/06/2019 | 296688 | FOL PAGTO  | 71.200,53 D | 4.302,38 C |
| 26/06/2019 | 072181 | PAG BOLETO | 261,65 D    | 4.040,73 C |
| 26/06/2019 | 305640 | CHEQ COMP  | 50,00 D     | 3.990,73 C |
| 26/06/2019 | 296688 | DEB TARIFA | 14,40 D     | 3.976,33 C |

**Lançamentos do Dia**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor    | Saldo      |
|------------|----------|------------|----------|------------|
| 01/07/2019 | 011015   | PAG FONE   | 251,98 D | 3.724,35 C |
| 01/07/2019 | 011016   | TEV MESM T | 498,91 D | 3.225,44 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 02/07/2019

 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:   | Cota em:   |
|-----------|-----------|-------------------------|------------|------------|
| 0,3562    | 2,3336    | 4,7760                  | 31/05/2019 | 28/06/2019 |
|           |           |                         | 1,334469   | 1,339223   |

**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 | 06/2019 | 01/01 |

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 460.601,15C  | 345.156,868096 |
| Aplicações                 | 115.000,00C  | 85.934,983833  |
| Resgates                   | 9.811,71D    | 7.349,964981   |
| Rendimento Bruto no Mês    | 1.695,44C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 567.484,88C  | 423.741,886947 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 06 | RESGATE   | 3.295,33D   | 2.468,929459  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 04 / 06 | RESGATE   | 5.479,04D   | 4.104,238583  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 06 | RESGATE   | 878,60D     | 658,017899    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 06 / 06 | RESGATE   | 37,50D      | 28,079671     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 13 / 06 | RESGATE   | 121,24D     | 90,699366     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 24 / 06 | APLICACAO | 115.000,00C | 85.934,983833 |

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista****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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://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](mailto:camara@camarasaudade.pr.gov.br) - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2019

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

|                                                          |            |                  |
|----------------------------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Saldo mês Anterior</b>                                | R\$        | <b>80.492,82</b> |
| Depósito do mês                                          | R\$        | 0,00             |
| Rendimento Aplicação Financeira                          | R\$        | 71,93            |
| Pagamentos: Boletos/Cheques/TD no mês                    | R\$        | 44.203,90        |
| <b>Saldo Contábil em 30/06/2019</b>                      | <b>R\$</b> | <b>36.360,85</b> |
| Saldo conta corrente em 30/06/2019                       | R\$        | 36.432,78        |
| (-) Debitos não compensados no mês                       | R\$        | 71,93            |
| <b>Saldo Bancário Aplicação Financeira em 30/06/2019</b> | <b>R\$</b> | <b>0,00</b>      |

### A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

|                     |            |              |
|---------------------|------------|--------------|
| DEBITOS A COMPENSAR | R\$        | 71,93        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>R\$</b> | <b>71,93</b> |

  
**Madalise Helena Cenci**  
Contadora

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 01/07/2019 - 10:18

Mês: Junho/2019

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 04/06/2019 | 036186   | ENVIO TEV      | 83,30 D     | 83,30 D     |
| 04/06/2019 | 727220   | RESG AUTOM     | 83,30 C     | 0,00 C      |
| 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 |
| 28/06/2019 | 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 |

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<br>CHOPINZINHO, PR          |  | Código<br>1932                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>02/07/2019 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO |  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                   |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>0,0894 | No Ano(%)<br>0,5800 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>1,1777 | Cota em: 31/05/2019<br>5,945650 | Cota em: 28/06/2019<br>5,950963 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                         |                                |                                  |                    |                |
|-----------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU | CPF/CNPJ<br>00.791.289/0001-04 | Conta Corrente<br>006.00000425-0 | Mês/Ano<br>06/2019 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor         |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 80.576,12C   | 13.552,112185 |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 80.648,05D   | 13.552,112185 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 71,93C       |               |
| 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 |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 04 / 06 | RESGATE   | 83,30D     | 14,008818     |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 06 | RESGATE   | 80.564,75D | 13.538,103367 |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

|                 |      |      |      |
|-----------------|------|------|------|
| Rendimento Base | 0,00 | IRRF | 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:<br>0800 726 0101                                                          | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001                                                                               |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474                                                    | Endereço Eletrônico:<br><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> |                                                                                                                                                                 |