



# 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 NOVEMBRO DE 2019

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

<b>Saldo mês Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>1.002.425,50</b>
Recebimento Repasse Recursos	R\$	239.410,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	2.566,48
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	2.676,33
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.309,88
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	124.910,51
<b>(=) Saldo Contábil em 30/11/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>1.113.505,26</b>
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		2.566,48
Saldo em Conta Corrente em 30/11/2019	R\$	0,00
<b>(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/11/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>1.116.071,74</b>

### **A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS**

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	2.566,48
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.566,48</b>

**Madalise Helena Cenci**  
Contadora

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 02/12/2019 - 16:45

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2019	132636	ENVIO TED	2.349,35 D ✓	2.349,35 D
01/11/2019	132636	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	2.358,85 D
01/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.358,85 C	0,00 C
04/11/2019	261720	PAG BOLETO	149,90 D ✓	149,90 D
04/11/2019	264400	PAG BOLETO	400,00 D ✓	549,90 D
04/11/2019	266024	PAG BOLETO	2.572,84 D ✓	3.122,74 D
04/11/2019	293031	PAG BOLETO	639,59 D ✓	3.762,33 D
04/11/2019	294031	PAG BOLETO	258,92 D ✓	4.021,25 D
04/11/2019	313650	PAG FONE	272,54 D ✓	4.293,79 D
04/11/2019	009537	ENVIO TEV	3.189,29 D ✓	7.483,08 D
04/11/2019	727220	RESG AUTOM	7.483,08 C	0,00 C
11/11/2019	295029	PAG BOLETO	847,74 D ✓	847,74 D
11/11/2019	727220	RESG AUTOM	847,74 C	0,00 C
12/11/2019	305675	CHEQ COMP	50,00 D ✓	50,00 D
12/11/2019	305676	CHEQ COMP	1.455,00 D ✓	1.505,00 D
12/11/2019	305677	CHEQ COMP	65,38 D ✓	1.570,38 D
12/11/2019	305679	CHEQ COMP	174,60 D ✓	1.744,98 D
12/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.744,98 C	0,00 C
13/11/2019	193753	PAG AGUA	69,80 D ✓	69,80 D
13/11/2019	305678	CHEQ COMP	52,00 D ✓	121,80 D
13/11/2019	727220	RESG AUTOM	121,80 C	0,00 C
19/11/2019	305680	CHEQ COMP	136,00 D ✓	136,00 D
19/11/2019	727220	RESG AUTOM	136,00 C	0,00 C
20/11/2019	212719	APLICACAO	126.000,00 D	126.000,00 D
20/11/2019	000001	CRED TED	239.410,00 C	113.410,00 C
22/11/2019	000001	DEB.AUTOR.	3.266,98 D ✓	110.143,02 C
22/11/2019	296688	FOL PAGTO	70.663,37 D ✓	39.479,65 C
25/11/2019	001115	DOC ELET E	2.860,29 D ✓	36.619,36 C
25/11/2019	407192	PG ORG GOV	27.454,62 D ✓	9.164,74 C
25/11/2019	801383	PAG BOLETO	11.482,71 D	2.317,97 D

25/11/2019	861257	PAG BOLETO	151,80 D ✓	2.469,77 D
25/11/2019	001115	TAR DOC IN	9,50 D ✓	2.479,27 D
25/11/2019	296688	DEB TARIFA	14,40 D ✓	2.493,67 D
25/11/2019	727220	RESG AUTOM	2.493,67 C	0,00 C
26/11/2019	148411	PAG BOLETO	261,65 D ✓	261,65 D
26/11/2019	102900	ENVIO TED	990,00 D ✓	1.251,65 D
26/11/2019	261629	ENVIO TEV	420,00 D ✓	1.671,65 D
26/11/2019	102900	DOC/TED INTERNET	9,50 D ✓	1.681,15 D
26/11/2019	727220	RESG AUTOM	1.681,15 C	0,00 C
27/11/2019	270938	ENVIO TEV	498,91 D ✓	498,91 D
27/11/2019	727220	RESG AUTOM	498,91 C	0,00 C
28/11/2019	305681	CHEQ COMP	65,00 D ✓	65,00 D
28/11/2019	727220	RESG AUTOM	65,00 C	0,00 C
29/11/2019	305682	CHEQ COMP	78,85 D ✓	78,85 D
29/11/2019	305683	CHEQ COMP	599,50 D ✓	678,35 D
29/11/2019	727220	RESG AUTOM	678,35 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	020946	ENVIO TED	2.349,35 D	2.349,35 D
02/12/2019	020946	TAR DOC IN	9,50 D	2.358,85 D
02/12/2019	021014	PG LUZ/GAS	441,11 D	2.799,96 D
02/12/2019	021015	PAG FONE	271,91 D	3.071,87 D
02/12/2019	021410	PAG BOLETO	258,92 D	3.330,79 D
02/12/2019	021411	PAG BOLETO	639,59 D	3.970,38 D
02/12/2019	021453	PAG BOLETO	149,90 D	4.120,28 D

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 02/12/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2468	No Ano(%) 4,1148	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,5054	Cota em: 31/10/2019 1,359179	Cota em: 29/11/2019 1,362533
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.005.614,79C	739.869,268051
Aplicações	126.000,00C	92.559,127652
Resgates	18.109,53D	13.313,011939
Rendimento Bruto no Mês	2.566,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.116.071,74C	819.115,383763
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	2.358,85D	1.735,494576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 11	RESGATE	7.483,08D	5.504,870943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 11	RESGATE	847,74D	623,228399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	1.744,98D	1.282,685993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	121,80D	89,520104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	136,00D	99,917965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	APLICACAO	126.000,00C	92.559,127652
25 / 11	RESGATE	2.493,67D	1.831,132936
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	1.681,15D	1.234,330266

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
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: <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>	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/10/2019	Cota em: 29/11/2019
0,2468	4,1148	4,5054	1,359179	1,362533

**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 SAUDE IGUACU	00.791.289/0001-04	006.0.000213-4	11/2019	02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.005.614,79C	739.869,268051
Aplicações	126.000,00C	92.559,127652
Resgates	18.109,53D	13.313,011939
Rendimento Bruto no Mês	2.566,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.116.071,74C	819.115,383763
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	
27 / 11	RESGATE	498,91D	366,260917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	RESGATE	65,00D	47,711123
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 11	RESGATE	678,35D	497,858711
	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: <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>	



# 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 NOVEMBRO DE 2019

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

<b>Saldo mês Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
Depósito do mês	R\$	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	0,00
TEV DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO MUNICIPIO	R\$	0,00
<b>Saldo Contábil em 30/11/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
Saldo conta corrente em 30/11/2019	R\$	0,00
(-) Debitos não compensados no mês	R\$	0,00
<b>Saldo Bancário Aplicação Financeira em 30/11/2019</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>

**Madalise Helena Cenci**

Contadora

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 03/12/2019 - 16:41

Mês: Novembro/2019

Período: 1 - 30

**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