



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 OUTUBRO DE 2019

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

Saldo mês Anterior	R\$	901.188,74
Recebimento Repasse Recursos	R\$	239.410,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	3.189,29
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	12.718,04
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.300,38
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	125.344,11
(=) Saldo Contábil em 31/10/2019	R\$	1.002.425,50
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		3.189,29
Saldo em Conta Corrente em 31/10/2019	R\$	0,00
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/10/2019	R\$	1.005.614,79

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	3.189,29
TOTAL	R\$	3.189,29

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 06/11/2019 - 10:15

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.535,84 C
01/10/2019	133546	ENVIO TED	2.349,35 D	6.186,49 C
01/10/2019	133546	DOC/TED INTERNET	9,50 D	6.176,99 C
02/10/2019	130947	PAG FONE	250,12 D	5.926,87 C
02/10/2019	193223	PAG BOLETO	258,92 D	5.667,95 C
02/10/2019	194949	PAG BOLETO	639,59 D	5.028,36 C
02/10/2019	196153	PAG BOLETO	149,90 D	4.878,46 C
02/10/2019	197195	PAG BOLETO	400,00 D	4.478,46 C
02/10/2019	198296	PAG BOLETO	650,00 D	3.828,46 C
02/10/2019	199565	PAG BOLETO	2.572,84 D	1.255,62 C
02/10/2019	008568	ENVIO TEV	2.711,75 D	1.456,13 D
02/10/2019	305659	CHEQ COMP	160,01 D	1.616,14 D
02/10/2019	305660	CHEQ COMP	102,00 D	1.718,14 D
02/10/2019	727220	RESG AUTOM	1.718,14 C	0,00 C
09/10/2019	305662	CHEQ COMP	225,00 D	225,00 D
09/10/2019	305663	CHEQ COMP	159,95 D	384,95 D
09/10/2019	305664	CHEQ COMP	95,50 D	480,45 D
09/10/2019	727220	RESG AUTOM	480,45 C	0,00 C
10/10/2019	305661	CHEQUE SAC	127,80 D	127,80 D
10/10/2019	727220	RESG AUTOM	127,80 C	0,00 C
15/10/2019	861023	PAG AGUA	67,46 D	67,46 D
15/10/2019	305665	CHEQ COMP	52,00 D	119,46 D
15/10/2019	727220	RESG AUTOM	119,46 C	0,00 C
16/10/2019	305667	CHEQ COMP	3.395,00 D	3.395,00 D
16/10/2019	305668	CHEQ COMP	682,32 D	4.077,32 D
16/10/2019	727220	RESG AUTOM	4.077,32 C	0,00 C
17/10/2019	110278	PAG BOLETO	847,73 D	847,73 D
17/10/2019	727220	RESG AUTOM	847,73 C	0,00 C
18/10/2019	000001	CRED TED	239.410,00 C	239.410,00 C
18/10/2019	305670	CHEQ COMP	120,00 D	239.290,00 C
18/10/2019	305671	CHEQ COMP	164,50 D	239.125,50 C

21/10/2019	430276	APLICACAO	230.000,00 D	9.125,50 C
22/10/2019	131543	PAG BOLETO	261,65 D	8.863,85 C
22/10/2019	000110	DEB.AUTOR.	3.266,98 D	5.596,87 C
23/10/2019	411581	PAG BOLETO	209,00 D	5.387,87 C
23/10/2019	305672	CHEQ COMP	250,40 D	5.137,47 C
23/10/2019	305673	CHEQ COMP	185,76 D	4.951,71 C
24/10/2019	134157	ENVIO TED	2.860,29 D	2.091,42 C
24/10/2019	134157	DOC/TED INTERNET	9,50 D	2.081,92 C
25/10/2019	051942	PG ORG GOV	27.454,62 D	25.372,70 D
25/10/2019	546543	PAG BOLETO	11.482,71 D	36.855,41 D
25/10/2019	611729	PAG BOLETO	151,80 D	37.007,21 D
25/10/2019	305669	CHEQ COMP	132,80 D	37.140,01 D
25/10/2019	305674	CHEQ COMP	6.865,00 D	44.005,01 D
25/10/2019	296688	FOL PAGTO	70.663,37 D	114.668,38 D
25/10/2019	727220	RESG AUTOM	114.668,38 C	0,00 C
28/10/2019	296688	DEB TARIFA	14,40 D	14,40 D
28/10/2019	727220	RESG AUTOM	14,40 C	0,00 C
29/10/2019	289562	PG LUZ/GAS	386,56 D	386,56 D
29/10/2019	006608	ENVIO TEV	498,91 D	885,47 D
29/10/2019	727220	RESG AUTOM	885,47 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 04/11/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3357	No Ano(%) 3,8585	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6390	Cota em: 30/09/2019 1,354632	Cota em: 31/10/2019 1,359179
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	895.364,65C	660.965,223123
Aplicações	230.000,00C	169.416,492769
Resgates	122.939,15D	90.512,447842
Rendimento Bruto no Mês	3.189,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.005.614,79C	739.869,268051
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	1.718,14D	1.267,966045
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	480,45D	354,301424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	127,80D	94,230289
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	119,46D	88,041491
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	4.077,32D	3.004,675019
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	RESGATE	847,73D	624,619049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 10	APLICACAO	230.000,00C	169.416,492769
25 / 10	RESGATE	114.668,38D	84.416,348084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 10	RESGATE	14,40D	10,599185

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 04/11/2019
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,3357	No Ano(%) 3,8585	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6390	Cota em: 30/09/2019 1,354632	Cota em: 31/10/2019 1,359179
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2019	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	895.364,65C	660.965,223123
Aplicações	230.000,00C	169.416,492769
Resgates	122.939,15D	90.512,447842
Rendimento Bruto no Mês	3.189,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.005.614,79C	739.869,268051
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	
29 / 10	RESGATE	885,47D	651,667251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 Saudade do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

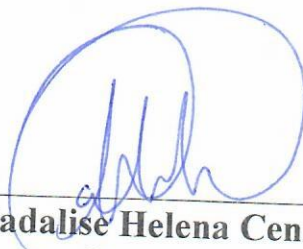
Rua Valentin Olivo, nº 727 - Fone/Fax: (46) 3246 1211/3246 1648
E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br- 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

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

Saldo mês Anterior	R\$	0,00
Depósito do mês	R\$	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	0,00
TEV DEVOLUÇÃO DE RECURSO AO MUNICIPIO	R\$	0,00
Saldo Contábil em 31/10/2019	R\$	0,00
Saldo conta corrente em 31/10/2019	R\$	0,00
(-) Debitos não compensados no mês	R\$	0,00
Saldo Bancário Aplicação Financeira em 31/10/2019	R\$	0,00



Madalise Helena Cenci
Contadora

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 06/11/2019 - 10:18

Mês: Outubro/2019

Período: 1 - 31

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