



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 SETEMBRO DE 2019

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

Saldo mês Anterior	R\$	790.841,95
Recebimento Repasse Recursos	R\$	239.410,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	2.711,75
(-) Pagamento com cheque no mês	R\$	796,71
(-) Débitos em conta no mês	R\$	3.312,38
(-) Pagamentos: Boletos/Transf./TD no mês	R\$	127.665,87
(=) Saldo Contábil em 30/09/2019	R\$	901.188,74
(-) DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		2.711,75
Saldo em Conta Corrente em 30/09/2019	R\$	8.535,84
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/09/2019	R\$	895.364,65

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	2.711,75
TOTAL	R\$	2.711,75

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 01/10/2019 - 09:50

Mês: Setembro/2019

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR		
			0,00	20.826,30 C
02/09/2019	152997	ENVIO TED		
			2.349,35 D	18.476,95 C
02/09/2019	152997	DOC/TED INTERNET		
			9,50 D	18.467,45 C
03/09/2019	138712	PAG BOLETO		
			620,00 D	17.847,45 C
03/09/2019	139809	PAG BOLETO		
			258,92 D	17.588,53 C
03/09/2019	141259	PAG BOLETO		
			149,90 D	17.438,63 C
03/09/2019	005801	ENVIO TEV		
			2.637,25 D	14.801,38 C
03/09/2019	305653	CHEQ COMP		
			80,00 D	14.721,38 C
03/09/2019	305654	CHEQ COMP		
			124,41 D	14.596,97 C
04/09/2019	305655	CHEQ COMP		
			236,30 D	14.360,67 C
05/09/2019	183401	PAG BOLETO		
			650,00 D	13.710,67 C
05/09/2019	184729	PAG BOLETO		
			400,00 D	13.310,67 C
05/09/2019	186123	PAG BOLETO		
			2.572,84 D	10.737,83 C
09/09/2019	961985	PAG FONE		
			242,77 D	10.495,06 C
10/09/2019	005792	ENVIO TEV		
			281,20 D	10.213,86 C
10/09/2019	305657	CHEQ COMP		
			80,00 D	10.133,86 C
11/09/2019	005236	ENVIO TEV		
			28,00 D	10.105,86 C
13/09/2019	787632	PAG AGUA		
			67,46 D	10.038,40 C
18/09/2019	305658	CHEQ COMP		
			26,00 D	10.012,40 C
18/09/2019	305658	TAR CH INF		
			2,50 D	10.009,90 C
19/09/2019	182933	ENVIO TED		
			1.965,00 D	8.044,90 C
19/09/2019	182933	DOC/TED INTERNET		
			9,50 D	8.035,40 C
20/09/2019	000001	CRED TED		
			239.410,00 C	247.445,40 C
23/09/2019	425141	APLICACAO		
			120.000,00 D	127.445,40 C
23/09/2019	536907	PAG BOLETO		
			261,65 D	127.183,75 C
23/09/2019	000110	DEB.AUTOR.		
			3.266,98 D	123.916,77 C
23/09/2019	305656	CHEQ COMP		
			250,00 D	123.666,77 C
24/09/2019	182555	PAG BOLETO		
			790,00 D	122.876,77 C
24/09/2019	003490	ENVIO TEV		
			100,00 D	122.776,77 C
24/09/2019	011550	ENVIO TEV		
			64,23 D	122.712,54 C
25/09/2019	089755	PAG BOLETO		
			11.686,47 D	111.026,07 C
25/09/2019	357132	PAG BOLETO		
			151,80 D	110.874,27 C
25/09/2019	655789	PG ORG GOV		
			27.617,63 D	83.256,64 C
25/09/2019	117644	ENVIO TED		
			2.860,29 D	80.396,35 C

01/10/2019

inte.rnet____Ban.King CAIXA

25/09/2019	117644	DOC/TED INTERNET	9,50 D	80.386,85 C
25/09/2019	296688	FOL PAGTO	71.200,53 D	9.186,32 C
26/09/2019	709433	PG LUZ/GAS	137,17 D	9.049,15 C
26/09/2019	296688	DEB TARIFA	14,40 D	9.034,75 C
30/09/2019	013367	ENVIO TEV	498,91 D	8.535,84 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 02/10/2019
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(%) 0,3395	No Ano(%) 3,5111	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7216	Cota em: 30/08/2019 1,350049	Cota em: 30/09/2019 1,354632
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2019	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	772.652,90C	572.314,705626
Aplicações	120.000,00C	88.650,517497
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.711,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	895.364,65C	660.965,223123
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 09	APLICACAO	120.000,00C	88.650,517497

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

 Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49
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 SETEMBRO 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 30/09/2019	R\$	0,00
Saldo conta corrente em 30/09/2019	R\$	0,00
(-) Debitos não compensados no mês	R\$	0,00
Saldo Bancário Aplicação Financeira em 30/09/2019	R\$	0,00

Madalise Helena Cenci
Contadora

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 02/10/2019 - 16:26

Mês: Setembro/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