



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

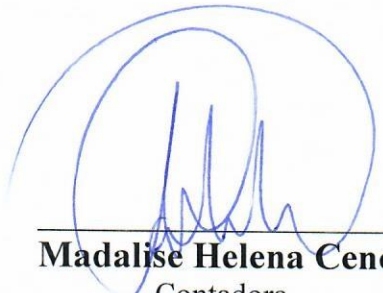
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2020

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

Saldo mês Anterior	R\$	0,00
Recebimento Repasse Recursos	R\$	270.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	142,98
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	0,00
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.346,37
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	141.809,68
(=) Saldo Contábil em 31/01/2020	R\$	124.986,93
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		142,98
Saldo em Conta Corrente em 31/01/2020	R\$	0,00
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/01/2020	R\$	125.129,91

CHEQUES EM TRÂNSITO		
DEBITOS A COMPENSAR	R\$	142,98
TOTAL	R\$	142,98


Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 03/02/2020 - 10:10

Mês: Janeiro/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/01/2020	000001	CRED TED	270.000,00 C	270.000,00 C
20/01/2020	185839	PAG AGUA	72,18 D	269.927,82 C
20/01/2020	201218	PAG BOLETO	2.572,84 D	267.354,98 C
20/01/2020	202678	PAG BOLETO	420,40 D	266.934,58 C
20/01/2020	204153	PAG BOLETO	149,90 D	266.784,68 C
20/01/2020	128159	ENVIO TED	2.349,35 D	264.435,33 C
20/01/2020	128159	DOC/TED INTERNET	9,50 D	264.425,83 C
21/01/2020	289416	APLICACAO	172.000,00 D	92.425,83 C
22/01/2020	000110	DEB.AUTOR.	3.266,97 D	89.158,86 C
23/01/2020	270025	APLICACAO	85.000,00 D	4.158,86 C
23/01/2020	000510	DOC ELET E	2.860,29 D	1.298,57 C
23/01/2020	000510	TAR DOC IN	9,50 D	1.289,07 C
23/01/2020	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.252,57 C
24/01/2020	296688	FOL PAGTO	89.083,53 D	87.830,96 D
24/01/2020	727220	RESG AUTOM	87.830,96 C	0,00 C
27/01/2020	162917	PAG BOLETO	151,80 D	151,80 D
27/01/2020	256349	PG ORG GOV	28.168,28 D	28.320,08 D
27/01/2020	256859	PG LUZ/GAS	121,62 D	28.441,70 D
27/01/2020	278553	PAG BOLETO	261,65 D	28.703,35 D
27/01/2020	271002	ENVIO TEV	14.819,24 D	43.522,59 D
27/01/2020	271429	ENVIO TEV	498,91 D	44.021,50 D
27/01/2020	296688	DEB TARIFA	14,40 D	44.035,90 D
27/01/2020	727220	RESG AUTOM	44.035,90 C	0,00 C
28/01/2020	281113	ENVIO TEV	91,71 D	91,71 D
28/01/2020	727220	RESG AUTOM	91,71 C	0,00 C
31/01/2020	113242	ENVIO TED	45,00 D	45,00 D
31/01/2020	113242	DOC/TED INTERNET	9,50 D	54,50 D
31/01/2020	727220	RESG AUTOM	54,50 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	Obrigações 5980	Emissão 03/02/2020
------------------------------------	----------------	--------------------	-----------------------

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: 31/12/2019	Cota em: 31/01/2020
0,2481	0,2481	4,1988	1,365862	1,369252

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 01/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	257.000,00C	187.848,444749
Resgates	132.013,07D	96.462,850813
Rendimento Bruto no Mês	142,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	125.129,91C	91.385,593935
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	172.000,00C	125.728,972194
23 / 01	APLICACAO	85.000,00C	62.119,472554
24 / 01	RESGATE	87.830,96D	64.181,163899
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	44.035,90D	32.174,883672
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	91,71D	67,000522
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	54,50D	39,802719
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	