



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

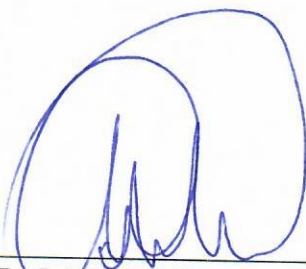
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MAIO DE 2020

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

Saldo mês Anterior	R\$	120.109,21
Recebimento Repasse Recursos	R\$	130.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	219,27
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	406,94
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.455,97
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	122.548,84
(=) Saldo Contábil em 31/05/2020	R\$	123.916,73
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	219,33
(-)CHEQUES NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	293,04
Saldo em Conta Corrente em 31/05/2020	R\$	0,00
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/05/2020	R\$	124.429,10

CHEQUES EM TRÂNSITO		
DEBITOS A COMPENSAR	R\$	219,33
CH nº 305698	R\$	191,30
CH nº 305699	R\$	101,74
TOTAL	R\$	512,37



Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 01/06/2020 - 10:31

Mês: Maio/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/05/2020	038812	PAG FONE	241,08 D	241,08 D
04/05/2020	343055	PAG BOLETO	270,52 D	511,60 D
04/05/2020	345724	PAG BOLETO	149,90 D	661,50 D
04/05/2020	172168	ENVIO TED	2.349,35 D	3.010,85 D
04/05/2020	172168	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.020,85 D
04/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.020,85 C	0,00 C
05/05/2020	228480	PAG BOLETO	639,59 D	639,59 D
05/05/2020	229928	PAG BOLETO	410,20 D	1.049,79 D
05/05/2020	231486	PAG BOLETO	2.683,47 D	3.733,26 D
05/05/2020	051001	ENVIO TEV	73,88 D	3.807,14 D
05/05/2020	727220	RESG AUTOM	3.807,14 C	0,00 C
08/05/2020	081119	ENVIO TEV	26,00 D	26,00 D
08/05/2020	727220	RESG AUTOM	26,00 C	0,00 C
11/05/2020	111004	ENVIO TEV	70,00 D	70,00 D
11/05/2020	727220	RESG AUTOM	70,00 C	0,00 C
12/05/2020	305697	CHEQ COMP	113,90 D	113,90 D
12/05/2020	727220	RESG AUTOM	113,90 C	0,00 C
14/05/2020	267626	PAG AGUA	69,80 D	69,80 D
14/05/2020	727220	RESG AUTOM	69,80 C	0,00 C
15/05/2020	151610	ENVIO TEV	120,00 D	120,00 D
15/05/2020	727220	RESG AUTOM	120,00 C	0,00 C
20/05/2020	595691	APLICACAO	130.000,00 D	130.000,00 D
20/05/2020	000001	CRED TED	130.000,00 C	0,00 C
22/05/2020	086215	PAG BOLETO	270,32 D	270,32 D
22/05/2020	000110	DEB.AUTOR.	3.420,67 D	3.690,99 D
22/05/2020	132547	ENVIO TED	2.860,29 D	6.551,28 D
22/05/2020	132547	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.561,28 D
22/05/2020	727220	RESG AUTOM	6.561,28 C	0,00 C
25/05/2020	392262	PAG BOLETO	12.002,82 D	12.002,82 D
25/05/2020	446976	PAG BOLETO	157,84 D	12.160,66 D
25/05/2020	611946	PG ORG GOV	25.715,11 D	37.875,77 D
25/05/2020	666598	PG LUZ/GAS	101,85 D	37.977,62 D
25/05/2020	296688	FOL PAGTO	73.102,82 D	111.080,44 D

01/06/2020

in:ternet::Ban-King__Caixa

25/05/2020	727220	RESG AUTOM	111.080,44 C	0,00 C
26/05/2020	296688	DEB TARIFA	15,30 D	15,30 D
26/05/2020	727220	RESG AUTOM	15,30 C	0,00 C
27/05/2020	271049	ENVIO TEV	91,38 D	91,38 D
27/05/2020	271103	ENVIO TEV	258,70 D	350,08 D
27/05/2020	727220	RESG AUTOM	350,08 C	0,00 C
28/05/2020	281122	ENVIO TEV	518,47 D	518,47 D
28/05/2020	727220	RESG AUTOM	518,47 C	0,00 C
29/05/2020	291113	ENVIO TEV	220,00 D	220,00 D
29/05/2020	727220	RESG AUTOM	220,00 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 01/06/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1625	No Ano(%) 0,8437	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2161	Cota em: 30/04/2020 1,375152	Cota em: 29/05/2020 1,377387
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2020	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.183,09C	87.396,224707
Aplicações	130.000,00C	94.444,416191
Resgates	125.973,26D	91.503,573465
Rendimento Bruto no Mês	219,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.429,10C	90.337,067433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 05	RESGATE	3.020,85D	2.196,622763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 05	RESGATE	3.807,14D	2.768,001303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 05	RESGATE	26,00D	18,894971
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 05	RESGATE	70,00D	50,869242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	113,90D	82,772821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 05	RESGATE	69,80D	50,720928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 05	RESGATE	120,00D	87,191645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	130.000,00C	94.444,416191
22 / 05	RESGATE	6.561,28D	4.766,241109

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5980	Emissão 01/06/2020
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2020	Cota em: 29/05/2020
0,1625	0,8437	3,2161	1,375152	1,377387

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 05/2020	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	120.183,09C	87.396,224707
Aplicações	130.000,00C	94.444,416191
Resgates	125.973,26D	91.503,573465
Rendimento Bruto no Mês	219,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	124.429,10C	90.337,067433
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	
25 / 05	RESGATE	111.080,44D	80.680,744041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 05	RESGATE	15,30D	11,111615
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 05	RESGATE	350,08D	254,241997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	518,47D	376,438713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	220,00D	159,722309
	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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR