



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 MARÇO DE 2020

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

Saldo mês Anterior	R\$	121.383,32
Recebimento Repasse Recursos	R\$	120.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	199,55
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	951,36
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.483,47
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	121.819,00
(=) Saldo Contábil em 31/03/2020	R\$	115.329,04
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		199,55
Saldo em Conta Corrente em 31/03/2020	R\$	0,00
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/03/2020	R\$	115.528,59

CHEQUES EM TRÂNSITO		
DEBITOS A COMPENSAR	R\$	199,55
TOTAL	R\$	199,55

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 01/04/2020 - 09:44

Mês: Março/2020

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	5.013,44 C
28/02/2020	281601	ENVIO TEV	498,91 D	4.514,53 C
28/02/2020	305689	CHEQ COMP	104,69 D	4.409,84 C
28/02/2020	305690	CHEQ COMP	446,60 D	3.963,24 C
02/03/2020	673370	PAG BOLETO	258,92 D	3.704,32 C
02/03/2020	823678	PAG BOLETO	639,59 D	3.064,73 C
02/03/2020	110369	ENVIO TED	2.349,35 D	715,38 C
02/03/2020	021500	ENVIO TEV	213,20 D	502,18 C
02/03/2020	110369	DOC/TED INTERNET	9,50 D	492,68 C
03/03/2020	172042	PAG BOLETO	410,20 D	82,48 C
03/03/2020	173106	PAG BOLETO	149,90 D	67,42 D
03/03/2020	992348	PAG FONE	287,62 D	355,04 D
03/03/2020	137010	ENVIO TED	90,00 D	445,04 D
03/03/2020	137010	DOC/TED INTERNET	9,50 D	454,54 D
03/03/2020	305691	CHEQ COMP	151,30 D	605,84 D
03/03/2020	727220	RESG AUTOM	605,84 C	0,00 C
16/03/2020	220354	PAG AGUA	72,15 D	72,15 D
16/03/2020	727220	RESG AUTOM	72,15 C	0,00 C
17/03/2020	305692	CHEQ COMP	80,00 D	80,00 D
17/03/2020	727220	RESG AUTOM	80,00 C	0,00 C
20/03/2020	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.000,00 C
23/03/2020	100523	PAG BOLETO	261,65 D	119.738,35 C
23/03/2020	000110	DEB.AUTOR.	3.420,67 D	116.317,68 C
24/03/2020	141530	ENVIO TED	2.860,29 D	113.457,39 C
24/03/2020	141530	DOC/TED INTERNET	9,50 D	113.447,89 C
24/03/2020	305693	CHEQ COMP	188,70 D	113.259,19 C
24/03/2020	305694	CHEQ COMP	359,80 D	112.899,39 C
25/03/2020	000748	CRED TED	6,04 C	112.905,43 C
25/03/2020	094596	PAG BOLETO	157,84 D	112.747,59 C
25/03/2020	146907	PG LUZ/GAS	372,08 D	112.375,51 C
25/03/2020	251035	ENVIO TEV	2.683,47 D	109.692,04 C
25/03/2020	296688	FOL PAGTO	72.841,85 D	36.850,19 C
26/03/2020	296688	DEB TARIFA	15,30 D	36.834,89 C
27/03/2020	898892	APLICACAO	25.000,00 D	11.834,89 C

01/04/2020

Internet---Banking::CAIXA

27/03/2020	049613	PAG BOLETO	11.738,14 D	96,75 C
30/03/2020	182695	DEVOL TED	39,80 C	136,55 C
30/03/2020	102673	ENVIO TED	39,80 D	96,75 C
30/03/2020	182695	ENVIO TED	39,80 D	56,95 C
30/03/2020	300943	ENVIO TEV	498,91 D	441,96 D
30/03/2020	102673	DOC/TED INTERNET	9,50 D	451,46 D
30/03/2020	182695	DOC/TED INTERNET	9,50 D	460,96 D
30/03/2020	727220	RESG AUTOM	460,96 C	0,00 C
31/03/2020	918483	PG ORG GOV	25.913,73 D	25.913,73 D
31/03/2020	305695	CHEQ COMP	70,54 D	25.984,27 D
31/03/2020	305696	CHEQ COMP	101,02 D	26.085,29 D
31/03/2020	727220	RESG AUTOM	26.085,29 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/04/2020	010942	ENVIO TED	2.349,35 D	2.349,35 D
01/04/2020	010942	TAR DOC IN	9,50 D	2.358,85 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 02/04/2020
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(%) 0,1659	No Ano(%) 0,5947	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,7959	Cota em: 28/02/2020 1,371709	Cota em: 31/03/2020 1,373986
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2020	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	117.633,28C	85.756,728492
Aplicações	25.000,00C	18.199,077525
Resgates	27.304,24D	19.873,011079
Rendimento Bruto no Mês	199,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	115.528,59C	84.082,794938
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	RESGATE	605,84D	441,575614
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	72,15D	52,542391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	80,00D	58,251741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	25.000,00C	18.199,077525
30 / 03	RESGATE	460,96D	335,522430
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	26.085,29D	18.985,118901
	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	