



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 DEZEMBRO DE 2017

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

Saldo mês Anterior	R\$	522.119,49
Depósito do mês	R\$	175.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	1.612,20
Débitos em conta no mês	R\$	5.876,22
Pagamentos em Boletos e Cheques no mês	R\$	161.756,83
Transferência para Poder Executivo		531.098,64
Saldo Contábil em 31/12/2017	R\$	0,00
Cheques em trânsito	R\$	93,07
Saldo em Conta Corrente em 31/12/2017	R\$	0,00
Saldo Bancário Aplicação Financeira em 31/12/2017	R\$	93,07

CHEQUES EM TRÂNSITO

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	93,07
TOTAL		R\$ 93,07


Daniele de Fátima Ório
CRC/MT 010.824/O-2 T-PR



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 11/01/2018 - 09:42

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	119.937,20 C
01/12/2017	305495	CHEQ COMP	246,20 D	119.691,00 C
01/12/2017	305497	CHEQ COMP	328,49 D	119.362,51 C
05/12/2017	710197	PAG BOLETO	100,00 D	119.262,51 C
05/12/2017	305496	CHEQ COMP	271,20 D	118.991,31 C
05/12/2017	305499	CHEQ COMP	2.100,00 D	116.891,31 C
06/12/2017	579630	PAG BOLETO	1.807,59 D	115.083,72 C
08/12/2017	235918	PAG FONE	451,33 D	114.632,39 C
08/12/2017	236583	PG LUZ/GAS	187,74 D	114.444,65 C
08/12/2017	377772	PAG BOLETO	2.438,60 D	112.006,05 C
08/12/2017	378504	PAG BOLETO	250,00 D	111.756,05 C
13/12/2017	305498	CHEQ COMP	110,00 D	111.646,05 C
15/12/2017	067390	PAG BOLETO	800,00 D	110.846,05 C
15/12/2017	305503	CHEQ COMP	3.190,00 D	107.656,05 C
18/12/2017	305500	CHEQ COMP	183,00 D	107.473,05 C
19/12/2017	296688	FOL PAGTO	92.714,39 D	14.758,66 C
20/12/2017	000001	CRED TED	175.000,00 C	189.758,66 C
20/12/2017	146906	DEVOL TED	1.184,17 C	190.942,83 C
20/12/2017	832165	PAG GPS	26.523,89 D	164.418,94 C
20/12/2017	832330	PAG GPS	11.430,80 D	152.988,14 C
20/12/2017	146906	ENVIO TED	1.184,17 D	151.803,97 C
20/12/2017	278327	TEV MESM T	139,00 D	151.664,97 C
20/12/2017	146906	DOC/TED INTERNET	8,65 D	151.656,32 C
20/12/2017	296688	DEB TARIFA	14,40 D	151.641,92 C
21/12/2017	305506	CHEQUE SAC	4.062,12 D	147.579,80 C
21/12/2017	305501	CHEQ COMP	250,00 D	147.329,80 C

21/12/2017	305502	CHEQ COMP	60,00 D	147.269,80 C
21/12/2017	305504	CHEQ COMP	239,80 D	147.030,00 C
22/12/2017	257034	PAG AGUA	59,22 D	146.970,78 C
22/12/2017	474073	PAG BOLETO	425,34 D	146.545,44 C
22/12/2017	475711	PAG BOLETO	158,70 D	146.386,74 C
22/12/2017	000110	DEB.AUTOR.	4.643,33 D	141.743,41 C
26/12/2017	138636	PAG BOLETO	12.809,65 D	128.933,76 C
26/12/2017	207186	PAG BOLETO	412,32 D	128.521,44 C
26/12/2017	375998	PG LUZ/GAS	336,26 D	128.185,18 C
26/12/2017	125376	ENVIO TED	1.184,17 D	127.001,01 C
26/12/2017	552714	TEV MESM T	290,00 D	126.711,01 C
26/12/2017	125376	DOC/TED INTERNET	8,65 D	126.702,36 C
26/12/2017	305508	CHEQ COMP	353,44 D	126.348,92 C
26/12/2017	305509	CHEQ COMP	362,35 D	125.986,57 C
27/12/2017	910535	PAG FONE	177,99 D	125.808,58 C
27/12/2017	111858	ENVIO TED	720,00 D	125.088,58 C
27/12/2017	113147	ENVIO TED	140,00 D	124.948,58 C
27/12/2017	243293	TEV MESM T	139,00 D	124.809,58 C
27/12/2017	111858	DOC/TED INTERNET	8,65 D	124.800,93 C
27/12/2017	113147	DOC/TED INTERNET	8,65 D	124.792,28 C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	531.098,64 D	406.306,36 D
28/12/2017	305505	CHEQ COMP	48,54 D	406.354,90 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	406.354,90 C	0,00 C

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 11/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4188	8,4543	8,4543	1,243002	1,248208

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	404.835,77C	325.691,967306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	406.354,90D	325.617,405014
Rendimento Bruto no Mês	1.612,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	93,07C	74,562291
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	406.354,90D	325.617,405014
	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
Acese o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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 DEZEMBRO DE 2017

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

Saldo mês Anterior	R\$	394.484,30
Depósito do mês	R\$	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	1.616,85
Devolução Rendimento Poder Executivo		1.616,85
Transferências para Poder Executivo	R\$	178.383,15
Saldo Contábil em 31/12/2017	R\$	216.101,15
Saldo em Conta Corrente em 31/12/2017	R\$	0,00
Saldo Bancário Aplicação Financeira em 31/12/2017	R\$	216.101,15

Daniele de Fátima Ório
CRC/MT 010.824/O-2 T-PR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5980	Emissão 11/01/2018
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2017	Cota em: 29/12/2017
0,4188	8,4543	8,4543	1,243002	1,248208

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 006.00000425-0	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	396.255,48C	318.789,090955
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	181.771,18D	145.659,970641
Rendimento Bruto no Mês	1.616,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	216.101,15C	173.129,120313
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	1.771,18D	1.423,653275
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	180.000,00D	144.236,317366
	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**



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 11/01/2018 - 09:52

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/12/2017	581693	PAG BOLETO	1.771,18 D	1.771,18 D
06/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.771,18 C	0,00 C
28/12/2017	000000	DEB.AUTOR.	180.000,00 D	180.000,00 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	180.000,00 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