



Câmara Municipal de Saúde do Iguazu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua, 19 de Março, s/nº - Fone/Fax: (46) 3246 1211


E-mail: legislativo@virtualinformatica.inf.br - 85568-000 - Saúde do Iguazu - Paraná

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA MÊS DE JANEIRO DE 2017

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

Saldo mês Anterior	R\$	67.655,00
Depósito do mês	R\$	120.000,00
Rendimento Aplic. Financ.	R\$	564,02
Retiradas de cheques do mês	R\$	127.837,72
Débitos em conta no mês	R\$	1.283,02
Saldo Contábil em 31/01/2017	R\$	59.098,28
Cheques em trânsito	R\$	564,02
Saldo em Conta Corrente em 31/01/2017	R\$	8.223,28
Saldo bancário Aplicação Financeira em 31/01/2017	R\$	51.439,02

CHEQUES EM TRÂNSITO		
CH - 304776 - 31/01/2017	R\$	564,02
Total	R\$	564,02


Madalise Helena Cenci
CRC/PR 035.833/O



Extrato por período

Cliente: MADALISE HELENA CENCI

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 01/02/2017 - 14:02

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
(30/12/2016	304728	CHEQ COMP	160,00 D	110,00 D
30/12/2016	727220	RESG AUTOM	160,00 C	50,00 C
11/01/2017	304729	CHEQUE SAC	3.665,58 D	3.615,58 D
11/01/2017	304730	CHEQUE SAC	17.600,00 D	21.215,58 D
11/01/2017	304725	CHEQ COMP	200,00 D	21.415,58 D
11/01/2017	727220	RESG AUTOM	21.465,58 C	50,00 C
19/01/2017	000001	CRED TED	120.000,00 C	120.050,00 C
23/01/2017	304739	CHEQUE SAC	4.062,12 D	115.987,88 C
23/01/2017	304744	CHEQUE SAC	5.000,00 D	110.987,88 C
23/01/2017	304745	CHEQUE SAC	5.383,31 D	105.604,57 C
23/01/2017	304749	CHEQUE SAC	1.198,59 D	104.405,98 C
(23/01/2017	000110	DEB.AUTOR.	1.283,02 D	103.122,96 C
23/01/2017	304735	CHEQ COMP	4.062,12 D	99.060,84 C
23/01/2017	304737	CHEQ COMP	4.258,70 D	94.802,14 C
23/01/2017	304740	CHEQ COMP	4.062,12 D	90.740,02 C
23/01/2017	304741	CHEQ COMP	4.062,12 D	86.677,90 C
23/01/2017	304743	CHEQ COMP	4.632,75 D	82.045,15 C
23/01/2017	304746	CHEQ COMP	3.134,28 D	78.910,87 C
23/01/2017	304747	CHEQ COMP	3.000,00 D	75.910,87 C
23/01/2017	304750	CHEQ COMP	2.251,74 D	73.659,13 C
23/01/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D	73.624,63 C

24/01/2017	304731	CHEQUE SAC	225,00 D	73.399,63 C
24/01/2017	304732	CHEQUE SAC	524,02 D	72.875,61 C
24/01/2017	304736	CHEQUE SAC	4.062,12 D	68.813,49 C
24/01/2017	304738	CHEQUE SAC	4.466,14 D	64.347,35 C
24/01/2017	304742	CHEQUE SAC	4.062,12 D	60.285,23 C
24/01/2017	304751	CHEQUE SAC	8.563,99 D	51.721,24 C
24/01/2017	304752	CHEQUE SAC	132,00 D	51.589,24 C
24/01/2017	304753	CHEQUE SAC	24.857,13 D	26.732,11 C
24/01/2017	304754	CHEQUE SAC	464,18 D	26.267,93 C
24/01/2017	304755	CHEQUE SAC	149,58 D	26.118,35 C
24/01/2017	304756	CHEQUE SAC	60,66 D	26.057,69 C
24/01/2017	304757	CHEQUE SAC	220,00 D	25.837,69 C
24/01/2017	304759	CHEQUE SAC	1.822,20 D	24.015,49 C
24/01/2017	304760	CHEQUE SAC	114,01 D	23.901,48 C
25/01/2017	304762	CHEQ COMP	756,90 D	23.144,58 C
25/01/2017	000000	MANUT CIA	30,00 D	23.114,58 C
26/01/2017	304761	CHEQUE SAC	2.590,00 D	20.524,58 C
26/01/2017	304733	CHEQ COMP	4.415,46 D	16.109,12 C
26/01/2017	304765	CHEQ COMP	1.488,08 D	14.621,04 C
27/01/2017	304764	CHEQ COMP	1.700,00 D	12.921,04 C
30/01/2017	304763	CHEQUE SAC	290,00 D	12.631,04 C
30/01/2017	304726	CHEQ COMP	870,00 D	11.761,04 C
30/01/2017	304748	CHEQ COMP	3.511,52 D	8.249,52 C
31/01/2017	304758	CHEQ COMP	26,24 D	8.223,28 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 7492
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 13/02/2017
Fundo FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,9573	0,9573	12,3047	1,150906	1,161924

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	72.340,58C	62.855,330851
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	21.465,58D	18.584,773205
Rendimento Bruto no Mês	564,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	51.439,02C	44.270,557645
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 01	RESGATE	21.465,58D	18.584,773205
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Câmara Municipal de Saúde do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua, 19 de Março, s/nº - Fone/Fax: (46) 3246 1211

E-mail: legislativo@virtualinformatica.inf.br - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JANEIRO DE 2017

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

Saldo mês Anterior	R\$	540.460,76
Depósito do mês	R\$	0,00
Rendimento Aplic. Financ.	R\$	4.149,22
Retiradas de cheques do mês	R\$	0,00
Débitos em conta no mês	R\$	0,00
Saldo Contábil em 31/01/2017	R\$	540.460,76
Cheques em trânsito	R\$	4.149,22
Saldo em Conta Corrente em 31/01/2017	R\$	79,50
Saldo bancário Aplicação Financeira em 31/01/2017	R\$	544.530,48

CHEQUES EM TRÂNSITO

CH - 900025 - 31/01/2017	R\$	4.149,22
Total	R\$	4.149,22

Madalise Helena Cenci
CRC/PR 035.833/O

**Extrato por período**

Cliente: FUNDO ESPECIAL

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 01/02/2017 - 14:03

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	329.360,11 C
02/01/2017	000020	MANUT CAD	29,50 D	329.330,61 C
10/01/2017	528935	APLICACAO	329.300,00 D	30,61 C
11/01/2017	900024	CHEQUE SAC	2.863,43 D	2.832,82 D
11/01/2017	727220	RESG AUTOM	2.882,82 C	50,00 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 0492

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 13/02/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	CNPJ do Fundo 22.791.329/0001-50	Início das Atividades do Fundo 15/10/2015
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9573	No Ano(%) 0,9573	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3047	Cota em: 30/12/2016 1,150906	Cota em: 31/01/2017 1,161924
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO ESPECIAL	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000425-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.964,08C	185.909,259124
Aplicações	329.300,00C	285.232,196157
Resgates	2.882,82D	2.495,928476
Rendimento Bruto no Mês	4.149,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544.530,48C	468.645,526805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	329.300,00C	285.232,196157
11 / 01	RESGATE	2.882,82D	2.495,928476
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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 13/02/2017
Fundo FI CAIXA RENDA FIXA SIMPLES LONGO	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: 30/12/2016	Cota em: 31/01/2017
0,9573	0,9573	12,3047	1,150906	1,161924

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO ESPECIAL	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000425-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.964,08C	185.909,259124
Aplicações	329.300,00C	285.232,196157
Resgates	2.882,82D	2.495,928476
Rendimento Bruto no Mês	4.149,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	544.530,48C	468.645,526805
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 01	APLICACAO	329.300,00C	285.232,196157
11 / 01	RESGATE	2.882,82D	2.495,928476
	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	