



Câmara Municipal de Saúde do Iguazu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, nº 727 - For.e/Fax: (46) 3246 1211/3246 1648

E-mail: camara@camarasaudade.pr.gov.br- 85568-000 - Saudade do Iguazu - Paraná

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2017

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

Saldo mês Anterior	R\$	240.065,83
Depósito do mês	R\$	175.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	1.606,03
Retiradas de cheques do mês	R\$	113.226,81
Débitos em conta no mês	R\$	4.898,44
Saldo Contábil em 31/07/2017	R\$	298.546,61
Cheques em trânsito	R\$	3.194,82
Saldo em Conta Corrente em 31/07/2017	R\$	65.460,06
Saldo bancário Aplicação Financeira em 31/07/2017	R\$	236.281,37

CHEQUES EM TRÂNSITO		
CH - 305420 - 31/07/2017	R\$	1.218,00
CH - 305421 - 31/07/2017	R\$	205,00
CH - 305422 - 31/07/2017	R\$	165,79
DEBITO - 31/07/2017	R\$	1.606,03
TOTAL	R\$	3.194,82

Danièle de Fátima Orio
CRC/MT 0.682.70-2 T-PR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5980	Emissão 01/08/2017
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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,6788	5,6877	10,9533	2,18165	1,216366

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 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.012,75C	200.314,323327
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	7.337,41D	6.062,453157
Rendimento Bruto no Mês	1.306,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236.281,37C	194.251,870170
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	1.310,02D	1.331,736056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	280,90D	232,269416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	148,71D	122,923537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	3.129,16D	2.585,733543
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	731,00D	603,852905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	1.138,92D	939,594412
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	298,70D	246,343284
	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
Cuidador: 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 por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 01/08/2017 - 09:06

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64.614,46 C
30/06/2017	762931	APLICACAO	64.600,00 D	14,46 C
04/07/2017	463031	PAG BOLETO	1.276,93 D	1.262,47 D
04/07/2017	304989	CHEQ COMP	188,05 D	1.450,52 D
04/07/2017	304990	CHEQ COMP	159,50 D	1.610,02 D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.610,02 C	0,00 C
05/07/2017	304988	CHEQ COMP	160,90 D	160,90 D
05/07/2017	304991	CHEQ COMP	120,00 D	280,90 D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	280,90 C	0,00 C
06/07/2017	304992	CHEQ COMP	148,71 D	148,71 D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	148,71 C	0,00 C
07/07/2017	420195	PAG FONE	440,56 D	440,56 D
07/07/2017	936107	PAG BOLETO	2.438,50 D	2.879,16 D
07/07/2017	937473	PAG BOLETO	250,00 D	3.129,16 D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.129,16 C	0,00 C
10/07/2017	304982	CHEQUE SAC	56,00 D	56,00 D
10/07/2017	304993	CHEQ COMP	675,00 D	731,00 D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	731,00 C	0,00 C
14/07/2017	061520	PAG BOLETO	482,50 D	482,50 D
14/07/2017	304994	CHEQ COMP	139,40 D	621,90 D
14/07/2017	304995	CHEQ COMP	316,90 D	938,80 D
14/07/2017	304996	CHEQ COMP	200,12 D	1.138,92 D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.138,92 C	0,00 C
17/07/2017	304997	CHEQ COMP	298,70 D	298,70 D
17/07/2017	727220	RESG AUTOM	298,70 C	0,00 C
19/07/2017	000001	CRED TED	175.000,00 C	175.000,00 C

19/07/2017	311296	TEV MESM T	290,00 D	174.710,00 C
19/07/2017	304998	CHEQ COMP	350,00 D	174.360,00 C
21/07/2017	305402	CHEQUE SAC	4.000,00 D	170.360,00 C
21/07/2017	305403	CHEQUE SAC	4.479,01 D	165.880,99 C
21/07/2017	304999	CHEQ COMP	242,89 D	165.638,10 C
24/07/2017	305408	CHEQUE SAC	4.062,12 D	161.575,98 C
24/07/2017	305411	CHEQUE SAC	3.881,60 D	157.694,38 C
24/07/2017	305412	CHEQUE SAC	2.902,06 D	154.792,32 C
24/07/2017	305415	CHEQUE SAC	3.248,76 D	151.543,56 C
24/07/2017	305416	CHEQUE SAC	1.702,50 D	149.841,06 C
24/07/2017	226826	PAG AGUA	59,22 D	149.781,84 C
24/07/2017	227377	PAG FONE	142,30 D	149.639,54 C
24/07/2017	000110	DEB.AUTOR.	4.898,44 D	144.741,10 C
24/07/2017	562326	TEV MESM T	139,00 D	144.602,10 C
24/07/2017	305000	CHEQ COMP	4.124,06 D	140.478,04 C
24/07/2017	305401	CHEQ COMP	3.876,14 D	136.601,90 C
24/07/2017	305404	CHEQ COMP	3.000,00 D	133.601,90 C
24/07/2017	305405	CHEQ COMP	3.514,11 D	130.087,79 C
24/07/2017	305406	CHEQ COMP	3.058,44 D	127.029,35 C
24/07/2017	305407	CHEQ COMP	4.138,23 D	122.891,12 C
24/07/2017	305409	CHEQ COMP	2.983,12 D	119.908,00 C
24/07/2017	305410	CHEQ COMP	4.230,07 D	115.677,93 C
24/07/2017	305413	CHEQ COMP	4.349,22 D	111.328,71 C
24/07/2017	305414	CHEQ COMP	4.317,44 D	107.011,27 C
24/07/2017	305417	CHEQ COMP	3.076,58 D	103.934,69 C
24/07/2017	305419	CHEQ COMP	1.700,00 D	102.234,69 C
26/07/2017	148704	PAG BOLETO	158,70 D	102.075,99 C
26/07/2017	149090	PAG BOLETO	8.104,29 D	93.971,70 C
26/07/2017	149329	PAG BOLETO	425,34 D	93.546,36 C
26/07/2017	894499	PAG GPS	26.383,80 D	67.162,56 C
31/07/2017	305418	CHEQ COMP	1.702,50 D	65.460,06 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



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 JULHO 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\$	2.679,39
Retiradas de cheques do mês	R\$	2.679,39
Saldo Contábil em 31/07/2017	R\$	394.484,30
Cheques em trânsito	R\$	2.679,39
Saldo em Conta Corrente em 31/07/2017	R\$	60,00
Saldo Bancário Aplicação Financeira em 31/07/2017	R\$	397.103,69

CHEQUES EM TRÂNSITO		
DÉBITOS	R\$	2.679,39
Total	R\$	2.679,39

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 01/08/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,6788	5,6877	10,9533	1,208165	1,216366

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 006.00000425-0	Mês/Ano 07/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397.283,53C	328.832,172667
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.859,23D	2.364,904879
Rendimento Bruto no Mês	2.679,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.103,69C	326.467,267788
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 07	RESGATE	2.829,23D	2.340,211735
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	30,00D	24,693144
	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	

**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 01/08/2017 - 09:09

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
04/07/2017	464565	PAG BOLETO	2.829,23 D	2.829,23 D
04/07/2017	727220	RESG AUTOM	2.829,23 C	0,00 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 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