



# 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 NOVEMBRO DE 2017

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

<b>Saldo mês Anterior</b>	R\$	<b>469.085,60</b>
Depósito do mês	R\$	175.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	1.807,59
Pagamentos em Boletos e Cheques no mês	R\$	118.731,62
Débitos em conta no mês	R\$	5.042,08
<b>Saldo Contábil em 30/11/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>522.119,49</b>
Cheques em trânsito	R\$	2.653,48
<b>Saldo em Conta Corrente em 30/11/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>119.937,20</b>
<b>Saldo Bancário Aplicação Financeira em 30/11/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>404.835,77</b>

### CHEQUES EM TRÂNSITO

305495 - 27/11/2017	R\$	246,20
305496 - 27/11/2017		271,20
305497 - 28/11/2017		328,49
DEBITO BOLETO 30/11/2017		1.807,59
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>2.653,48</b>

  
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 1332	Operação 5980	Emissão 06/12/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,4485	8,0020	9,0658	1,237452	1,243002

**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 11/2017	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403.028,18C	325.691,967306
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.807,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	404.835,77C	325.691,967306
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	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: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000213-4

Data: 01/12/2017 - 09:23

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	68.326,69 C
01/11/2017	305479	CHEQ COMP	120,00 D ✓	68.206,69 C
07/11/2017	147090	PAG FONE	439,25 D ✓	67.767,44 C
07/11/2017	216726	PAG BOLETO	2.102,27 D ✓	65.665,17 C
07/11/2017	218335	PAG BOLETO	250,00 D ✓	65.415,17 C
08/11/2017	305480	CHEQ COMP	47,00 D ✓	65.368,17 C
09/11/2017	162045	PAG BOLETO	2.438,60 D ✓	62.929,57 C
09/11/2017	162681	PAG BOLETO	350,00 D ✓	62.579,57 C
09/11/2017	163402	PAG BOLETO	390,00 D ✓	62.189,57 C
09/11/2017	164014	PAG BOLETO	120,00 D	62.069,57 C
10/11/2017	400072	PG LUZ/GAS	265,83 D	61.803,74 C
10/11/2017	761786	PAG BOLETO	275,90 D	61.527,84 C
13/11/2017	305482	CHEQ COMP	2.100,00 D ✓	59.427,84 C
20/11/2017	305481	CHEQ COMP	303,67 D ✓	59.124,17 C
20/11/2017	305484	CHEQ COMP	120,00 D ✓	59.004,17 C
20/11/2017	305490	CHEQ COMP	980,00 D ✓	58.024,17 C
21/11/2017	305488	CHEQUE SAC	980,00 D ✓	57.044,17 C
21/11/2017	305483	CHEQ COMP	112,00 D ✓	56.932,17 C
21/11/2017	305485	CHEQ COMP	210,00 D ✓	56.722,17 C
21/11/2017	305486	CHEQ COMP	60,00 D ✓	56.662,17 C
21/11/2017	305487	CHEQ COMP	149,15 D ✓	56.513,02 C
22/11/2017	000110	DEB.AUTOR.	4.643,33 D ✓	51.869,69 C



22/11/2017	305489	CHEQ COMP	980,00 D ✓	50.889,69 C
23/11/2017	000001	CRED TED	175.000,00 C ✓	225.889,69 C
23/11/2017	305491	CHEQUE SAC	980,00 D ✓	224.909,69 C
23/11/2017	029337	PAG FONE	152,37 D ✓	224.757,32 C
23/11/2017	029722	PAG AGUA	59,22 D ✓	224.698,10 C
23/11/2017	037761	PAG BOLETO	100,00 D ✓	224.598,10 C
23/11/2017	341403	PAG BOLETO	860,51 D ✓	223.737,59 C
24/11/2017	149658	ENVIO TED	375,70 D ✓	223.361,89 C
24/11/2017	264120	TEV MESM T	139,00 D ✓	223.222,89 C
24/11/2017	149658	DOC/TED INTERNET	8,65 D ✓	223.214,24 C
24/11/2017	305492	CHEQ COMP	2.200,00 D ✓	221.014,24 C
24/11/2017	296688	FOL PAGTO	62.941,62 D ✓	158.072,62 C
27/11/2017	271100	DP DIN LOT	535,56 C	158.608,18 C
27/11/2017	271102	DP DIN LOT	520,59 C	159.128,77 C
27/11/2017	271105	DP DIN LOT	333,04 C	159.461,81 C
27/11/2017	296688	DEB TARIFA	14,40 D ✓	159.447,41 C
28/11/2017	280924	DP DIN LOT	530,37 C	159.977,78 C
28/11/2017	305493	CHEQUE SAC	4.062,12 D ✓	155.915,66 C
28/11/2017	016028	PAG BOLETO	8.230,53 D ✓	147.685,13 C
28/11/2017	016253	PAG BOLETO	425,34 D ✓	147.259,79 C
28/11/2017	016456	PAG BOLETO	158,70 D ✓	147.101,09 C
28/11/2017	234063	TEV MESM T	290,00 D ✓	146.811,09 C
30/11/2017	251747	PG ORG GOV	26.523,89 D ✓	120.287,20 C
30/11/2017	416620	PAG DARF	250,00 D ✓	120.037,20 C
30/11/2017	305494	CHEQ COMP	100,00 D ✓	119.937,20 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](mailto:camara@camarasaudade.pr.gov.br) - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE NOVEMBRO DE 2017

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

<b>Saldo mês Anterior</b>	R\$	<b>394.484,30</b>
Depósito do mês	R\$	0,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	1.771,18
Retiradas de cheques do mês	R\$	
<b>Saldo Contábil em 30/11/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>394.484,30</b>
Cheques em trânsito	R\$	1.771,18
Saldo em Conta Corrente em 30/11/2017	R\$	0,00
<b>Saldo Bancário Aplicação Financeira em 30/11/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>396.255,48</b>

<b>CHEQUES EM TRÂNSITO</b>		
DÉBITOS 30/11/2017	R\$	1.771,18
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>1.771,18</b>

  
**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 1332	Operação 5980	Emissão 06/12/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,4485	No Ano(%) 8,0020	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0658	Cota em: 31/10/2017 1,237452	Cota em: 30/11/2017 1,243002
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	396.587,88C	320.487,488949
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.103,58D	1.698,397993
Rendimento Bruto no Mês	1.771,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396.255,48C	318.789,090955
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 11	RESGATE	2.103,58D	1.698,397993
	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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 01/12/2017 - 09:29

Mês: Novembro/2017

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/11/2017	236043	PAG BOLETO	2.103,58 D	2.103,58 D
07/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.103,58 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