



# 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 - Saúde do Iguaçu - Paraná

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


MÊS DE OUTUBRO DE 2017

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

<b>Saldo mês Anterior</b>	R\$	<b>410.279,10</b>
Depósito do mês	R\$	175.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	2.102,27
Pagamentos em Boletos e Cheques no mês	R\$	113.638,94
Débitos em conta no mês	R\$	4.656,83
<b>Saldo Contábil em 31/10/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>469.085,60</b>
Cheques em trânsito	R\$	2.269,27
<b>Saldo em Conta Corrente em 31/10/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>68.326,69</b>
<b>Saldo Bancário Aplicação Financeira em 31/10/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>403.028,18</b>

CHEQUES EM TRÂNSITO			
305479 - 27/10/2017	R\$	OK	120,00
305480 - 27/10/2017	R\$	OK	47,00
DEBITOS - BOLETO 31/10/2017			2.102,27
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>2.269,27</b>

Daniele de Fátima Ório  
Contadora  
MT 010824/O-T-PR

  
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: 01/11/2017 - 14:51

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	115.933,69 C
03/10/2017	300784	APLICACAO	115.900,00 D	33,69 C
03/10/2017	305464	CHEQ COMP	184,74 D ✓	151,05 D
03/10/2017	727220	RESG AUTOM	151,05 C	0,00 C
05/10/2017	305461	CHEQUE SAC	1.958,66 D ✓	1.958,66 D
05/10/2017	116980	PG LUZ/GAS	394,84 D ✓	2.353,50 D
05/10/2017	187754	PAG BOLETO	1.561,71 D ✓	3.915,21 D
05/10/2017	727220	RESG AUTOM	3.915,21 C	0,00 C
09/10/2017	342306	PAG FONE	452,34 D ✓	452,34 D
09/10/2017	305465	CHEQ COMP	120,00 D ✓	572,34 D
09/10/2017	727220	RESG AUTOM	572,34 C	0,00 C
10/10/2017	657796	PAG BOLETO	250,00 D ✓	250,00 D
10/10/2017	660039	PAG BOLETO	2.438,60 D ✓	2.688,60 D
10/10/2017	305466	CHEQ COMP	68,05 D ✓	2.756,65 D
10/10/2017	305468	CHEQ COMP	200,00 D ✓	2.956,65 D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.956,65 C	0,00 C
11/10/2017	305469	CHEQ COMP	2.100,00 D ✓	2.100,00 D
11/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.100,00 C ✓	0,00 C
13/10/2017	305467	CHEQ COMP	100,00 D	100,00 D
13/10/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	0,00 C
16/10/2017	305470	CHEQ COMP	180,00 D ✓	180,00 D
16/10/2017	305471	CHEQ COMP	180,00 D ✓	360,00 D

16/10/2017	727220	RESG AUTOM	360,00 C	0,00 C
19/10/2017	305474	CHEQ COMP	87,30 D ✓	87,30 D
19/10/2017	305475	CHEQ COMP	2.902,06 D ✓	2.989,36 D
19/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.989,36 C	0,00 C
20/10/2017	000001	CRED TED	175.000,00 C	175.000,00 C
20/10/2017	296688	FOL PAGTO	8.479,01 D ✓	166.520,99 C
23/10/2017	436605	PAG BOLETO	860,51 D ✓	165.660,48 C
23/10/2017	000110	DEB.AUTOR.	4.643,33 D ✓	161.017,15 C
23/10/2017	305472	CHEQ COMP	84,00 D ✓	160.933,15 C
23/10/2017	296688	DEB TARIFA	0,90 D ✓	160.932,25 C
24/10/2017	126418	PAG AGUA	59,22 D ✓	160.873,03 C
24/10/2017	296688	FOL PAGTO	51.936,25 D ✓	108.936,78 C
25/10/2017	305476	CHEQUE SAC	4.062,12 D ✓	104.874,66 C
25/10/2017	296688	DEB TARIFA	12,60 D e	104.862,06 C
26/10/2017	305477	CHEQ COMP	325,05 D ✓	104.537,01 C
27/10/2017	229852	PAG BOLETO	8.230,53 D ✓	96.306,48 C
27/10/2017	231042	PAG BOLETO	158,70 D ✓	96.147,78 C
27/10/2017	232252	PAG BOLETO	425,34 D ✓	95.722,44 C
27/10/2017	357934	PG ORG GOV	26.523,89 D ✓	69.198,55 C
27/10/2017	358563	PAG FONE	162,62 D ✓	69.035,93 C
27/10/2017	263378	TEV MESM T	139,00 D ✓	68.896,93 C
27/10/2017	265124	TEV MESM T	290,00 D ✓	68.606,93 C
27/10/2017	305473	CHEQ COMP	120,00 D ✓	68.486,93 C
27/10/2017	305478	CHEQ COMP	160,24 D ✓	68.326,69 C

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 01/11/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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**

<b>No Mês(%)</b>	<b>No Ano(%)</b>	<b>Nos Últimos 12 Meses(%)</b>	Cota em: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,5327	7,5198	9,5874	1,230895	1,237452

**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 10/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.170,52C	242.238,799158
Aplicações	115.900,00C	94.111,036406
Resgates	13.144,61D	10.657,868259
Rendimento Bruto no Mês	2.102,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	403.028,18C	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
03 / 10	APLICACAO	115.900,00C	94.111,036406
03 / 10	RESGATE	151,05D	122,651861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	3.915,21D	3.177,501257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	572,34D	464,248938
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	2.956,65D	2.397,659239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	2.100,00D	1.702,536934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	100,00D	81,051627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	360,00D	291,714301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	2.989,36D	2.420,504099

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> 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>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5980	Emissão 01/11/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5327	No Ano(%) 7,5198	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5874	Cota em: 29/09/2017 1,230895	Cota em: 31/10/2017 1,237452
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.170,52C	242.238,799158
Aplicações	115.900,00C	94.111,036406
Resgates	13.144,61D	10.657,868259
Rendimento Bruto no Mês	2.102,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	403.028,18C	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
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> 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>	







# Câmara Municipal de Saude 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 - Saude do Iguaçu - Paraná

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


MÊS DE OUTUBRO 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\$	2.103,58
Retiradas de cheques do mês	R\$	
<b>Saldo Contábil em 31/10/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>394.484,30</b>
Cheques em trânsito	R\$	2.103,58
Saldo em Conta Corrente em 31/10/2017	R\$	0,00
<b>Saldo Bancário Aplicação Financeira em 31/10/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>396.587,88</b>

### CHEQUES EM TRÂNSITO

DÉBITOS 31/10/2017	R\$	2.103,58
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>2.103,58</b>

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





**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 / 006 / 00000425-0

Data: 01/11/2017 - 14:49

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/10/2017	190569	PAG BOLETO	2.079,33 D	2.079,33 D
05/10/2017	727220	RESG AUTOM	2.079,33 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

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5980	Emissão 01/11/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5327	No Ano(%) 7,5198	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,5874	Cota em: 29/09/2017 1,230895	Cota em: 31/10/2017 1,237452
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	396.563,63C	322.175,029446
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.079,33D	1.687,540497
Rendimento Bruto no Mês	2.103,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396.587,88C	320.487,488949
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 10	RESGATE	2.079,33D	1.687,540497
	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> 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>	

