



# 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](mailto:camara@camarasaudade.pr.gov.br) - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2017

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

<b>Saldo mês Anterior</b>	R\$	<b>359.327,64</b>
Depósito do mês	R\$	175.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	1.561,71
Retiradas de cheques do mês	R\$	120.952,52
Débitos em conta no mês	R\$	4.657,73
<b>Saldo Contábil em 30/09/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>410.279,10</b>
Cheques em trânsito	R\$	3.825,11
<b>Saldo em Conta Corrente em 30/09/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>115.933,69</b>
<b>Saldo Bancário Aplicação Financeira em 30/09/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>298.170,52</b>

CHEQUES EM TRÂNSITO			
CH 305461 – 22/09/2017	R\$	OK	1.958,66
CH 305464 – 28/09/2017	R\$	OK	184,74
CH 305465 – 29/09/2017		OK	120,00
DB BOLETO 30/09/2017	R\$	OK	1.561,71 ✓
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>		<b>3.825,11</b>

  
**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: 02/10/2017 - 08:44

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	65.927,04 C
01/09/2017	228192	PAG BOLETO	430,00 D	65.497,04 C
04/09/2017	305449	CHEQ COMP	1.200,00 D ✓	64.297,04 C
05/09/2017	082171	PAG BOLETO	1.772,42 D ✓	62.524,62 C
05/09/2017	113300	PAG BOLETO	2.438,60 D ✓	60.086,02 C
05/09/2017	114202	PAG BOLETO	250,00 D ✓	59.836,02 C
05/09/2017	305448	CHEQ COMP	235,79 D ✓	59.600,23 C
06/09/2017	399900	PAG FONE	477,18 D ✓	59.123,05 C
06/09/2017	401196	PG LUZ/GAS	211,64 D ✓	58.911,41 C
13/09/2017	305451	CHEQ COMP	990,00 D ✓	57.921,41 C
18/09/2017	053347	PAG AGUA	59,22 D ✓	57.862,19 C
19/09/2017	284081	TEV MESM T	490,00 D ✓	57.372,19 C
19/09/2017	305452	CHEQ COMP	60,00 D ✓	57.312,19 C
19/09/2017	305453	CHEQ COMP	320,04 D ✓	56.992,15 C
19/09/2017	305455	CHEQ COMP	160,54 D ✓	56.831,61 C
19/09/2017	305457	CHEQ COMP	490,00 D ✓	56.341,61 C
20/09/2017	000001	CRED TED	175.000,00 C ✓	231.341,61 C
21/09/2017	305450	CHEQ COMP	60,00 D ✓	231.281,61 C
22/09/2017	220933	DP DIN LOT	205,00 C ✓	231.486,61 C
22/09/2017	221015	DP DIN LOT	117,10 C ✓	231.603,71 C
22/09/2017	120570	PAG FONE	11,46 D ✓	231.592,25 C
22/09/2017	121286	PAG FONE	204,03 D ✓	231.388,22 C

22/09/2017	000110	DEB.AUTOR.	4.643,33 D ✓	226.744,89 C
22/09/2017	399158	TEV MESM T	733,00 D ✓	226.011,89 C
22/09/2017	399734	TEV MESM T	139,00 D ✓	225.872,89 C
22/09/2017	305456	CHEQ COMP	2.100,00 D ✓	223.772,89 C
22/09/2017	296688	FOL PAGTO	61.435,60 D ✓	162.337,29 C
25/09/2017	503924	TEV MESM T	2.438,60 D ✓	159.898,69 C
25/09/2017	305458	CHEQ COMP	470,00 D ✓	159.428,69 C
25/09/2017	296688	DEB TARIFA	14,40 D	159.414,29 C
26/09/2017	305459	CHEQ COMP	100,00 D ✓	159.314,29 C
27/09/2017	305460	CHEQUE SAC	4.062,12 D ✓	155.252,17 C
27/09/2017	161711	PG ORG GOV	26.710,23 D ✓	128.541,94 C
27/09/2017	260275	PAG BOLETO	7.793,49 D ✓	120.748,45 C
27/09/2017	260709	PAG BOLETO	425,34 D ✓	120.323,11 C
27/09/2017	261043	PAG BOLETO	158,70 D ✓	120.164,41 C
27/09/2017	027889	TEV MESM T	290,00 D ✓	119.874,41 C
28/09/2017	305454	CHEQ COMP	249,72 D ✓	119.624,69 C
28/09/2017	305462	CHEQ COMP	665,00 D ✓	118.959,69 C
28/09/2017	305463	CHEQ COMP	3.026,00 D ✓	115.933,69 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 03/10/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5265	No Ano(%) 6,9501	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,0184	Cota em: 31/08/2017 1,224448	Cota em: 29/09/2017 1,230895
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296.608,81C	242.238,799158
Contribuições	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.561,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	298.170,52C	242.238,799158
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**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
-----------------------	---

<i>Ouvidoria:</i> <b>0800 725 7474</b>	<i>Endereço Eletrônico:</i> <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**



# 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 SETEMBRO 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\$	2.079,33
Retiradas de cheques do mês	R\$	
<b>Saldo Contábil em 30/09/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>394.484,30</b>
Cheques em trânsito	R\$	2.079,33
Saldo em Conta Corrente em 30/09/2017	R\$	0,00
<b>Saldo Bancário Aplicação Financeira em 30/09/2017</b>	<b>R\$</b>	<b>396.563,63</b>

CHEQUES EM TRÂNSITO		
DÉBITOS 30/09/2017	R\$	2.079,33
<b>Total</b>	<b>R\$</b>	<b>2.079,33</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: 02/10/2017 - 08:52

Mês: Setembro/2017

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/09/2017	083840	PAG BOLETO	2.623,37 D	2.623,37 D
05/09/2017	727220	RESG AUTOM	2.623,37 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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5980	Emissão 03/10/2017
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,5265	6,9501	10,0184	1,224448	1,230895

**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 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	397.107,67C	324.315,667934
Resgates	0,00	0,000000
Resgates	2.623,37D	2.140,638487
Rendimento Bruto no Mês	2.079,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	396.563,63C	322.175,029446
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 09	RESGATE	2.623,37D	2.140,638487
	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
-----------------------	---

[https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato\\_extratoFundoInvestimento](https://sidmfextrato.caixa.gov.br/sidmfextrato/Controller/extrato_extratoFundoInvestimento)



<b>Atendimento:</b> <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**