



# Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

Fone: 46. 3246-1211 | CNPJ: 00.791.289/0001-04  
camara@camarasaudade.pr.gov.br | www.camarasaudade.pr.gov.br  
Rua Valentin Olivo, 727 - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

Saldo mês Anterior	R\$	65.731,26
Recebimento Repasse Recursos	R\$	220.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		1.286,73
(-)Pagamento com PIX	R\$	31.637,27
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.294,44
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	212.618,76
<b>(=) Saldo Contábil em 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>41.467,52</b>
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		1.286,73
Saldo em Conta Corrente em 28/02/2023	R\$	324,64
<b>(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 28/02/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>42.429,61</b>

### A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	1.286,73
<b>TOTAL DEBITOS A COMPENSAR</b>	<b>R\$</b>	<b>1.286,73</b>

**Carlos Nei Nichelle**  
Contador



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 01/03/2023 - 15:06

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	431,26 C
01/02/2023	011603	ENVIO TEV	192,88 D	238,38 C
06/02/2023	061313	CRED PIX	220.000,00 C	220.238,38 C
07/02/2023	561571	APLICACAO	182.000,00 D	38.238,38 C
07/02/2023	449609	PAG BOLETO	427,46 D	37.810,92 C
07/02/2023	450416	PAG BOLETO	643,14 D	37.167,78 C
07/02/2023	451046	PAG BOLETO	3.131,20 D	34.036,58 C
07/02/2023	452231	PAG BOLETO	618,00 D	33.418,58 C
07/02/2023	453846	PAG BOLETO	149,99 D	33.268,59 C
07/02/2023	455051	PAG BOLETO	750,00 D	32.518,59 C
07/02/2023	471434	PAG BOLETO	180,00 D	32.338,59 C
07/02/2023	886766	PG LUZ/GAS	70,00 D	32.268,59 C
07/02/2023	887470	PAG FONE	273,23 D	31.995,36 C
07/02/2023	071031	ENVIO PIX	27.342,00 D	4.653,36 C
07/02/2023	071034	ENVIO PIX	45,00 D	4.608,36 C
07/02/2023	071037	ENVIO PIX	2.850,39 D	1.757,97 C
07/02/2023	071040	ENVIO PIX	250,00 D	1.507,97 C
07/02/2023	071041	ENVIO PIX	890,00 D	617,97 C
07/02/2023	071321	ENVIO PIX	60,00 D	557,97 C
07/02/2023	071323	ENVIO PIX	35,98 D	521,99 C
07/02/2023	071324	ENVIO PIX	73,90 D	448,09 C
08/02/2023	310977	RSG FUNDO	66.700,00 C	67.148,09 C
10/02/2023	100843	ENVIO TEV	66.760,66 D	387,43 C
10/02/2023	305804	CHEQUE PAG	309,65 D	77,78 C
22/02/2023	535757	RSG FUNDO	1.500,00 C	1.577,78 C
22/02/2023	000110	DEB.AUTOR.	1.280,94 D	296,84 C
24/02/2023	535963	RSG FUNDO	75.200,00 C	75.496,84 C
24/02/2023	032715	PAG BOLETO	7.136,56 D	68.360,28 C
24/02/2023	966216	PAG AGUA	81,45 D	68.278,83 C
24/02/2023	296688	FOL PAGTO	67.987,29 D	291,54 C
27/02/2023	530860	RSG FUNDO	62.950,00 C	63.241,54 C
27/02/2023	037783	PG ORG GOV	18.624,05 D	44.617,49 C
27/02/2023	038058	PG ORG GOV	931,20 D	43.686,29 C
27/02/2023	038165	PG ORG GOV	7.868,52 D	35.817,77 C

27/02/2023	123082	PAG BOLETO	262,44 D	35.555,33 C
27/02/2023	692707	PAG BOLETO	325,00 D	35.230,33 C
27/02/2023	270645	ENVIO TEV	34.802,19 D	428,14 C
27/02/2023	271535	ENVIO PIX	90,00 D	338,14 C
27/02/2023	296688	DEB TARIFA	13,50 D	324,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/03/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC SIGMA REF DI	CNPJ do Fundo 10.731.794/0001-17	Início das Atividades do Fundo 01/12/2009
---------------------------------	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9174	No Ano(%) 2,0299	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6497	Cota em: 31/01/2023 2,993028	Cota em: 28/02/2023 3,020486
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	65.492,88C	21.881,813501
Aplicações	182.000,00C	60.656,961552
Resgates	206.350,00D	68.491,496768
Rendimento Bruto no Mês	1.286,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.429,61C	14.047,278285
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	182.000,00C	60.656,961552
08 / 02	RESGATE	66.700,00D	22.218,623861
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	1.500,00D	497,660326
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	75.200,00D	24.923,060569
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	450,00D	149,062245
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	62.500,00D	20.703,089765
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	