



# Câmara Municipal de Saude 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 - Saude do Iguaçu - PR

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JULHO DE 2023

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

Saldo mês Anterior	R\$	174.088,83
Recebimento Repasse Recursos	R\$	200.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		2.384,56
(-)Pagamento com PIX	R\$	3.747,26
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.297,14
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	148.340,19
<b>(=) Saldo Contábil em 31/07/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>223.088,80</b>
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		2.384,56
Saldo em Conta Corrente em 31/07/2023	R\$	235,84
<b>(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/07/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>225.237,52</b>

### A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	2.384,56
<b>TOTAL DEBITOS A COMPENSAR</b>	<b>R\$</b>	<b>2.384,56</b>

**Carlos Nei Nichelle**  
Contador

# Extrato por período

Via internet

Cliente

**CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU**Emitido em  
01/08/2023 - 08:54:22

Agência: 1932 / Produto: 006 / Conta: 00000213-4

**Lançamentos de 31/07/2023 à 01/07/2023**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/07/2023	03/07/2023	321102	RSG FUNDO	4800.00	5056.69
03/07/2023	03/07/2023	313510	ENVIO TEV	-1950.82	3105.87
03/07/2023	03/07/2023	313510	ENVIO PIX	-2850.39	255.48
06/07/2023	06/07/2023	518591	RSG FUNDO	1760.00	2015.48
06/07/2023	06/07/2023	968220	PAG FONE	-278.52	1736.96
06/07/2023	06/07/2023	970580	PG LUZ/GAS	-185.74	1551.22
06/07/2023	06/07/2023	483996	PAG BOLETO	-180.00	1371.22
06/07/2023	06/07/2023	485573	PAG BOLETO	-750.00	621.22
06/07/2023	06/07/2023	490163	PAG BOLETO	-139.00	482.22
06/07/2023	06/07/2023	614390	ENVIO PIX	-148.00	334.22
12/07/2023	12/07/2023	305808	CHEQ COMP	-77.91	256.31
18/07/2023	18/07/2023	328932	APLICACAO	-200000.00	-199743.69
18/07/2023	18/07/2023	100000	CRED TED	200000.00	256.31
21/07/2023	21/07/2023	292325	RSG FUNDO	1300.00	1556.31
24/07/2023	24/07/2023	249330	RSG FUNDO	99270.00	100826.31
24/07/2023	24/07/2023	534098	PAG BOLETO	-325.99	100500.32
24/07/2023	24/07/2023	535364	PAG BOLETO	-4434.54	96065.78
24/07/2023	24/07/2023	110000	DEB.AUTOR.	-1280.94	94784.84
24/07/2023	24/07/2023	241453	ENVIO PIX	-748.87	94035.97
24/07/2023	24/07/2023	296688	FOL PAGTO	-93769.72	266.25
25/07/2023	25/07/2023	296688	DEB TARIFA	-16.20	250.05
26/07/2023	26/07/2023	398468	PAG AGUA	-88.16	161.89
28/07/2023	28/07/2023	210328	RSG FUNDO	45800.00	45961.89
28/07/2023	28/07/2023	129530	PG ORG GOV	-34585.53	11376.36
28/07/2023	28/07/2023	993110	PAG BOLETO	-325.00	11051.36
28/07/2023	28/07/2023	280923	ENVIO TEV	-10815.52	235.84


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 02/08/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2023	Cota em: 31/07/2023
1,0349	7,4700	13,2650	3,148944	3,181533

**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 006.000002134	Mês/Ano 07/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	175.782,96C	55.822,829523
Aplicações	200.000,00C	63.147,199595
Resgates	152.930,00D	48.174,748809
Rendimento Bruto no Mês	2.384,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	225.237,52C	70.795,280309
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	4.800,00D	1.523,576388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	1.760,00D	557,840075
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	APLICACAO	200.000,00C	63.147,199595
21 / 07	RESGATE	1.300,00D	409,842511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	5.500,00D	1.733,091900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 07	RESGATE	93.770,00D	29.547,641384
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	45.800,00D	14.402,756549
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	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>	