



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 MAIO DE 2023

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

| | | |
|---|------------|------------------|
| Saldo mês Anterior | R\$ | 36.220,35 |
| Recebimento Repasse Recursos | R\$ | 180.000,00 |
| Rendimento Aplicação Financeira | | 1.240,86 |
| (-)Pagamento com PIX | R\$ | 8.321,17 |
| (-)Débitos em conta no mês | R\$ | 1.296,24 |
| (-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês | R\$ | 137.824,54 |
| (=) Saldo Contábil em 31/05/2023 | R\$ | 70.019,26 |
| (-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS | | 1.240,86 |
| Saldo em Conta Corrente em 31/05/2023 | R\$ | 235,98 |
| (=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/05/2023 | R\$ | 71.024,14 |

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

| | | |
|----------------------------------|------------|------------------|
| DAS – INSS | R\$ | 0,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ | 1.240,86 |
| TOTAL DEBITOS A COMPENSAR | R\$ | 1.240,86p |

Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACUEmitido em
01/06/2023 - 08:16:50

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

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 02/05/2023 | 02/05/2023 | 261071 | RSG FUNDO | 900.00 | 1179.53 |
| 02/05/2023 | 02/05/2023 | 213310 | ENVIO TEV | -912.46 | 267.07 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 208699 | RSG FUNDO | 8000.00 | 8267.07 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 222540 | PAG BOLETO | -750.00 | 7517.07 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 223816 | PAG BOLETO | -139.00 | 7378.07 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 225789 | PAG BOLETO | -395.50 | 6982.57 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 226920 | PAG BOLETO | -1250.00 | 5732.57 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 228030 | PAG BOLETO | -643.14 | 5089.43 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 229399 | PAG BOLETO | -427.46 | 4661.97 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 825462 | PAG FONE | -289.57 | 4372.40 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 825648 | PG LUZ/GAS | -342.17 | 4030.23 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 413180 | ENVIO PIX | -320.00 | 3710.23 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 413190 | ENVIO PIX | -104.90 | 3605.33 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 413200 | ENVIO PIX | -103.60 | 3501.73 |
| 04/05/2023 | 04/05/2023 | 413200 | ENVIO PIX | -2850.39 | 651.34 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | 431605 | RSG FUNDO | 3100.00 | 3751.34 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | 340860 | PAG BOLETO | -180.00 | 3571.34 |
| 05/05/2023 | 05/05/2023 | 344068 | PAG BOLETO | -3302.50 | 268.84 |
| 09/05/2023 | 09/05/2023 | 440615 | RSG FUNDO | 2880.00 | 3148.84 |
| 09/05/2023 | 09/05/2023 | 913590 | ENVIO PIX | -2829.00 | 319.84 |
| 09/05/2023 | 09/05/2023 | 914000 | ENVIO PIX | -50.00 | 269.84 |
| 11/05/2023 | 11/05/2023 | 305806 | CHEQ COMP | -363.26 | -93.42 |
| 12/05/2023 | 12/05/2023 | 343862 | APLICACAO | -179500.00 | -179593.42 |
| 12/05/2023 | 12/05/2023 | 100000 | CRED TED | 180000.00 | 406.58 |
| 22/05/2023 | 22/05/2023 | 473767 | RSG FUNDO | 1280.00 | 1686.58 |
| 22/05/2023 | 22/05/2023 | 110000 | DEB.AUTOR. | -1280.94 | 405.64 |
| 24/05/2023 | 24/05/2023 | 473914 | RSG FUNDO | 7350.00 | 7755.64 |
| 24/05/2023 | 24/05/2023 | 688350 | PAG BOLETO | -5379.22 | 2376.42 |
| 24/05/2023 | 24/05/2023 | 562575 | PAG AGUA | -81.45 | 2294.97 |
| 24/05/2023 | 24/05/2023 | 240918 | ENVIO PIX | -1971.38 | 323.59 |
| 24/05/2023 | 24/05/2023 | 240926 | ENVIO PIX | -91.90 | 231.69 |
| 25/05/2023 | 25/05/2023 | 474040 | RSG FUNDO | 78870.00 | 79101.69 |
| 25/05/2023 | 25/05/2023 | 143513 | PAG BOLETO | -325.00 | 78776.69 |

Lançamentos de 31/05/2023 à 01/05/2023

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 25/05/2023 | 25/05/2023 | 296688 | FOL PAGTO | -78520.93 | 255.76 |
| 26/05/2023 | 26/05/2023 | 296688 | DEB TARIFA | -15.30 | 240.46 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 474010 | RSG FUNDO | 44190.00 | 44430.46 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 228960 | PG ORG GOV | -31328.07 | 13102.39 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 109109 | PAG BOLETO | -372.56 | 12729.83 |
| 30/05/2023 | 30/05/2023 | 300941 | ENVIO TEV | -12493.85 | 235.98 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CHOPINZINHO, PR | Código 1932 | Operação 5171 | Emissão 02/06/2023 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 1,1283 | No Ano(%) 5,2482 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1673 | Cota em: 28/04/2023 3,080996 | Cota em: 31/05/2023 3,115760 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.000002134 | Mês/Ano 05/2023 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 36.853,28C | 11.961,482678 |
| Aplicações | 179.500,00C | 57.987,363600 |
| Resgates | 146.570,00D | 47.153,722281 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.240,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 71.024,14C | 22.795,123997 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 05 | RESGATE | 900,00D | 291,970646 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 04 / 05 | RESGATE | 8.000,00D | 2.592,722195 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 05 / 05 | RESGATE | 3.100,00D | 1.004,151368 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 09 / 05 | RESGATE | 2.880,00D | 931,930223 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 05 | APLICACAO | 179.500,00C | 57.987,363600 |
| 22 / 05 | RESGATE | 1.280,00D | 412,297627 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 05 | RESGATE | 7.350,00D | 2.365,089951 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 05 | RESGATE | 78.870,00D | 25.365,437303 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 30 / 05 | RESGATE | 12.860,00D | 4.129,553774 |

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 |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CHOPINZINHO, PR | Código 1932 | Operação 5171 | Emissão 02/06/2023 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 1,1283 | No Ano(%) 5,2482 | Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1673 | Cota em: 28/04/2023 3,080996 | Cota em: 31/05/2023 3,115760 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

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 006.000002134 | Mês/Ano 05/2023 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 36.853,28C | 11.961,482678 |
| Aplicações | 179.500,00C | 57.987,363600 |
| Resgates | 146.570,00D | 47.153,722281 |
| Rendimento Bruto no Mês | 1.240,86C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 71.024,14C | 22.795,123997 |
| 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 | |
| 30/05 | RESGATE | 31.330,00D | 10.060,569190 |
| | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |