



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 MARÇO DE 2023

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

Saldo mês Anterior	R\$	41.467,52
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		1.131,21
(-)Pagamento com PIX	R\$	10.096,45
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.295,34
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	147.233,14
(=) Saldo Contábil em 31/03/2023	R\$	63.973,80
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		1.131,21
Saldo em Conta Corrente em 31/03/2023	R\$	284,19
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/03/2023	R\$	64.820,82

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	1.131,21
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	1.131,21

Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

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

Emitido em
05/04/2023 - 02:29:03

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2023	01/03/2023	265582	RSG FUNDO	1290.00	1614.64
02/03/2023	02/03/2023	208490	ENVIO TEV	-1286.73	327.91
03/03/2023	03/03/2023	286872	RSG FUNDO	2850.00	3177.91
03/03/2023	03/03/2023	317030	ENVIO PIX	-2850.39	327.52
07/03/2023	07/03/2023	520949	RSG FUNDO	500.00	827.52
07/03/2023	07/03/2023	634069	PAG BOLETO	-220.00	607.52
07/03/2023	07/03/2023	635449	PAG BOLETO	-240.00	367.52
09/03/2023	09/03/2023	253363	RSG FUNDO	6900.00	7267.52
09/03/2023	09/03/2023	383096	PG LUZ/GAS	-132.18	7135.34
09/03/2023	09/03/2023	383263	PAG FONE	-328.73	6806.61
09/03/2023	09/03/2023	484263	PAG BOLETO	-3131.20	3675.41
09/03/2023	09/03/2023	484717	PAG BOLETO	-643.14	3032.27
09/03/2023	09/03/2023	485161	PAG BOLETO	-452.60	2579.67
09/03/2023	09/03/2023	485535	PAG BOLETO	-427.46	2152.21
09/03/2023	09/03/2023	485926	PAG BOLETO	-255.00	1897.21
09/03/2023	09/03/2023	486425	PAG BOLETO	-149.99	1747.22
09/03/2023	09/03/2023	486807	PAG BOLETO	-750.00	997.22
09/03/2023	09/03/2023	487701	PAG BOLETO	-180.00	817.22
09/03/2023	09/03/2023	915230	ENVIO PIX	-82.53	734.69
09/03/2023	09/03/2023	915230	ENVIO PIX	-30.00	704.69
09/03/2023	09/03/2023	915240	ENVIO PIX	-107.88	596.81
09/03/2023	09/03/2023	915240	ENVIO PIX	-212.38	384.43
14/03/2023	14/03/2023	506708	RSG FUNDO	3000.00	3384.43
14/03/2023	14/03/2023	140924	ENVIO PIX	-1500.00	1884.43
14/03/2023	14/03/2023	140930	ENVIO PIX	-1500.00	384.43
15/03/2023	15/03/2023	447041	APLICACAO	-180000.00	-179615.57
15/03/2023	15/03/2023	100000	CRED TED	180000.00	384.43
17/03/2023	17/03/2023	450756	RSG FUNDO	1900.00	2284.43
17/03/2023	17/03/2023	333934	PAG BOLETO	-1000.00	1284.43
17/03/2023	17/03/2023	334348	PAG BOLETO	-518.05	766.38
17/03/2023	17/03/2023	171531	ENVIO PIX	-30.00	736.38
17/03/2023	17/03/2023	171531	ENVIO PIX	-166.88	569.50
17/03/2023	17/03/2023	171532	ENVIO PIX	-100.00	469.50

Lançamentos de 31/03/2023 à 01/03/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
17/03/2023	17/03/2023	171532	ENVIO PIX	-80.00	389.50
21/03/2023	21/03/2023	324658	RSG FUNDO	3300.00	3689.50
21/03/2023	21/03/2023	105861	PAG AGUA	-81.45	3608.05
21/03/2023	21/03/2023	211424	ENVIO PIX	-2980.00	628.05
21/03/2023	21/03/2023	211424	ENVIO PIX	-248.32	379.73
22/03/2023	22/03/2023	265645	RSG FUNDO	6800.00	7179.73
22/03/2023	22/03/2023	268554	PAG BOLETO	-372.56	6807.17
22/03/2023	22/03/2023	269115	PAG BOLETO	-5257.10	1550.07
22/03/2023	22/03/2023	110000	DEB.AUTOR.	-1280.94	269.13
24/03/2023	24/03/2023	265708	RSG FUNDO	84100.00	84369.13
24/03/2023	24/03/2023	296688	FOL PAGTO	-84079.29	289.84
27/03/2023	27/03/2023	296688	DEB TARIFA	-14.40	275.44
30/03/2023	30/03/2023	532963	RSG FUNDO	48100.00	48375.44
30/03/2023	30/03/2023	192900	PG ORG GOV	-8739.49	39635.95
30/03/2023	30/03/2023	194600	PG ORG GOV	-1127.67	38508.28
30/03/2023	30/03/2023	196100	PG ORG GOV	-22553.40	15954.88
30/03/2023	30/03/2023	120240	PAG BOLETO	-325.00	15629.88
30/03/2023	30/03/2023	300949	ENVIO PIX	-208.07	15421.81
30/03/2023	30/03/2023	300951	ENVIO TEV	-15137.62	284.19



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Março/2023

Data de emissão: 05/04/2023

Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---	--	--

Investidor SAUDE DO IGUACU CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04
--	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	42.429,61C
Aplicações	180.000,00C
Resgates	158.740,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	64.820,82C
Rendimento Bruto no Mês	1.131,21C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
SIGMA DI	1,12	3,17	3,020486	3,054451

Movimentação por Fundo

Conta 1932.0006.000000000213-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
SIGMA DI	180.000,00C	158.740,00D	64.820,82C	1.131,21C

Movimentação Detalhada

Conta 1932.0006.000000000213-4

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI		10.731.794/0001-17
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/03	RESGATE	1.290,00D	426,843529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/03	RESGATE	2.850,00D	942,058334
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/03	RESGATE	500,00D	165,109855
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09/03	RESGATE	6.900,00D	2.276,308419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14/03	RESGATE	3.000,00D	988,323072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15/03	APLICACAO	180.000,00C	59.271,689239
17/03	RESGATE	1.900,00D	625,044697
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21/03	RESGATE	3.300,00D	1.084,550587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/03	RESGATE	1.200,00D	394,194895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/03	RESGATE	5.600,00D	1.839,576178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/03	RESGATE	84.100,00D	27.600,157356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>