



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 OUTUBRO DE 2023

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

Saldo mês Anterior	R\$	365.478,92
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		3.878,18
(-)Pagamento com PIX	R\$	11.875,61
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.297,14
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	147.515,00
(=) Saldo Contábil em 31/10/2023	R\$	388.669,35
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		3.878,18
Saldo em Conta Corrente em 31/10/2023	R\$	260,00
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/10/2023	R\$	392.287,53

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	3.878,18
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	3.878,18

Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACUEmitido em
01/11/2023 - 08:21:31

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

Lançamentos de 31/10/2023 à 01/10/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/10/2023	02/10/2023	239348	RSG FUNDO	3650.00	3802.58
02/10/2023	02/10/2023	214500	ENVIO TEV	-3633.01	169.57
03/10/2023	03/10/2023	228143	RSG FUNDO	4140.00	4309.57
03/10/2023	03/10/2023	318647	PAG FONE	-289.71	4019.86
03/10/2023	03/10/2023	359704	PAG BOLETO	-139.00	3880.86
03/10/2023	03/10/2023	360723	PAG BOLETO	-776.46	3104.40
03/10/2023	03/10/2023	313320	ENVIO PIX	-2935.86	168.54
17/10/2023	17/10/2023	100000	CRED TED	180000.00	180168.54
18/10/2023	18/10/2023	440369	APLICACAO	-171700.00	8468.54
18/10/2023	18/10/2023	527347	PAG AGUA	-89.95	8378.59
18/10/2023	18/10/2023	527448	PAG FONE	-11.88	8366.71
18/10/2023	18/10/2023	181446	ENVIO PIX	-8050.00	316.71
18/10/2023	18/10/2023	181447	ENVIO PIX	-148.00	168.71
20/10/2023	20/10/2023	213969	RSG FUNDO	6570.00	6738.71
20/10/2023	20/10/2023	326509	PAG BOLETO	-4547.60	2191.11
20/10/2023	20/10/2023	201515	ENVIO PIX	-741.75	1449.36
24/10/2023	24/10/2023	887022	RSG FUNDO	230.00	1679.36
24/10/2023	24/10/2023	110000	DEB.AUTOR.	-1280.94	398.42
25/10/2023	25/10/2023	220314	RSG FUNDO	88460.00	88858.42
25/10/2023	25/10/2023	296688	FOL PAGTO	-88461.85	396.57
26/10/2023	26/10/2023	318671	RSG FUNDO	49200.00	49596.57
26/10/2023	26/10/2023	162160	PG ORG GOV	-34345.47	15251.10
26/10/2023	26/10/2023	711620	PAG BOLETO	-325.00	14926.10
26/10/2023	26/10/2023	920120	PAG BOLETO	-325.99	14600.11
26/10/2023	26/10/2023	693775	PG LUZ/GAS	-296.17	14303.94
26/10/2023	26/10/2023	261014	ENVIO TEV	-13802.61	501.33
26/10/2023	26/10/2023	296688	DEB TARIFA	-16.20	485.13
27/10/2023	27/10/2023	305811	CHEQ COMP	-225.13	260.00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/11/2023
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: 29/09/2023	Cota em: 31/10/2023
0,9499	10,7667	13,0693	3,248274	3,279130

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 10/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	368.959,35C	113.586,277954
Aplicações	171.700,00C	52.572,999768
Resgates	152.250,00D	46.527,688275
Rendimento Bruto no Mês	3.878,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	392.287,53C	119.631,589448
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 10	RESGATE	3.650,00D	1.123,155730
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	4.140,00D	1.273,360305
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	171.700,00C	52.572,999768
20 / 10	RESGATE	6.570,00D	2.009,866955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	230,00D	70,300356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	88.460,00D	27.026,250118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	49.200,00D	15.024,754809
	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/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	