



# 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 SETEMBRO DE 2023

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

<b>Saldo mês Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>333.545,62</b>
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		3.633,01
(-)Pagamento com PIX	R\$	5.644,31
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.297,14
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	144.758,26
<b>(=) Saldo Contábil em 30/09/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>365.478,92</b>
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		3.633,01
Saldo em Conta Corrente em 30/09/2023	R\$	152,58
<b>(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/09/2023</b>	<b>R\$</b>	<b>368.959,35</b>

### A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	3.633,01
<b>TOTAL DEBITOS A COMPENSAR</b>	<b>R\$</b>	<b>3.633,01</b>

  
**Carlos Nei Nichelle**  
Contador

# Extrato por período

Via internet

Cliente

## CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU

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

Emitido em  
02/10/2023 - 10:22:35

### Lançamentos de 30/09/2023 à 01/09/2023

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/09/2023	04/09/2023	212753	RSG FUNDO	4500.00	4658.10
04/09/2023	04/09/2023	476279	PAG BOLETO	-139.00	4519.10
04/09/2023	04/09/2023	480452	PAG BOLETO	-750.00	3769.10
04/09/2023	04/09/2023	410120	ENVIO PIX	-595.49	3173.61
04/09/2023	04/09/2023	410150	ENVIO PIX	-2935.86	237.75
11/09/2023	11/09/2023	881890	RSG FUNDO	8700.00	8937.75
12/09/2023	12/09/2023	523647	APLICACAO	-5100.00	3837.75
12/09/2023	12/09/2023	120826	ENVIO TEV	-3688.82	148.93
18/09/2023	18/09/2023	100000	CRED TED	180000.00	180148.93
19/09/2023	19/09/2023	432798	APLICACAO	-177890.00	2258.93
19/09/2023	19/09/2023	191020	ENVIO PIX	-2112.96	145.97
22/09/2023	22/09/2023	433146	RSG FUNDO	6160.00	6305.97
22/09/2023	22/09/2023	263360	PAG BOLETO	-325.99	5979.98
22/09/2023	22/09/2023	263590	PAG BOLETO	-4547.60	1432.38
22/09/2023	22/09/2023	110000	DEB.AUTOR.	-1280.94	151.44
25/09/2023	25/09/2023	433752	RSG FUNDO	86410.00	86561.44
25/09/2023	25/09/2023	296688	FOL PAGTO	-86413.28	148.16
26/09/2023	26/09/2023	669236	RSG FUNDO	1120.00	1268.16
26/09/2023	26/09/2023	241292	PAG BOLETO	-325.00	943.16
26/09/2023	26/09/2023	242693	PAG BOLETO	-340.00	603.16
26/09/2023	26/09/2023	608775	PAG AGUA	-88.16	515.00
26/09/2023	26/09/2023	608847	PG LUZ/GAS	-192.45	322.55
26/09/2023	26/09/2023	296688	DEB TARIFA	-16.20	306.35
27/09/2023	27/09/2023	348812	RSG FUNDO	47850.00	48156.35
27/09/2023	27/09/2023	990000	PG ORG GOV	-34164.54	13991.81
27/09/2023	27/09/2023	270910	ENVIO TEV	-13659.47	332.34
28/09/2023	28/09/2023	305810	CHEQ COMP	-179.76	152.58


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 02/10/2023
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9595	No Ano(%) 9,7244	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,1414	Cota em: 31/08/2023 3,217403	Cota em: 29/09/2023 3,248274
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	337.076,34C	104.766,589706
Aplicações	182.990,00C	56.559,993394
Resgates	154.740,00D	47.740,305146
Rendimento Bruto no Mês	3.633,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	368.959,35C	113.586,277954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 09	RESGATE	4.500,00D	1.397,307208
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	3.700,00D	1.146,740706
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	5.000,00D	1.549,649603
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	5.100,00C	1.579,905094
19 / 09	APLICACAO	177.890,00C	54.980,088300
22 / 09	RESGATE	6.160,00D	1.901,060909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	86.410,00D	26.654,510461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	1.120,00D	345,314715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	47.850,00D	14.745,721539
	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>	