



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 JANEIRO DE 2023

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

| | | |
|---|------------|------------------|
| Saldo mês Anterior | R\$ | 0,00 |
| Recebimento Repasse Recursos | R\$ | 220.000,00 |
| Rendimento Aplicação Financeira | | 192,88 |
| (-)Pagamento com PIX | R\$ | 3.050,39 |
| (-)Débitos em conta no mês | R\$ | 1.330,94 |
| (-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês | R\$ | 150.080,29 |
| (=) Saldo Contábil em 31/01/2023 | R\$ | 65.731,26 |
| (-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS | | 192,88 |
| Saldo em Conta Corrente em 31/01/2023 | R\$ | 431,26 |
| (=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/01/2023 | R\$ | 65.492,88 |

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

| | | |
|----------------------------------|------------|---------------|
| DAS – INSS | R\$ | 0,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ | 192,88 |
| TOTAL DEBITOS A COMPENSAR | R\$ | 192,88 |

Carlos Nei Nichelle
Contador



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 01/02/2023 - 08:11

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|-----------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 20/01/2023 | 201349 | CRED PIX | 220.000,00 C | 220.000,00 C |
| 23/01/2023 | 615005 | PAG BOLETO | x 3.131,20 D x | 216.868,80 C |
| 23/01/2023 | 618465 | PAG BOLETO | x 643,14 D x | 216.225,66 C |
| 23/01/2023 | 622152 | PAG BOLETO | x 427,46 D x | 215.798,20 C |
| 23/01/2023 | 624687 | PAG AGUA | x 81,45 D x | 215.716,75 C |
| 23/01/2023 | 625016 | PAG FONE | x 290,79 D x | 215.425,96 C |
| 23/01/2023 | 625062 | PAG BOLETO | x 180,00 D x | 215.245,96 C |
| 23/01/2023 | 737036 | PAG BOLETO | x 149,99 D x | 215.095,97 C |
| 23/01/2023 | 000110 | DEB.AUTOR. | 1.280,94 D x | 213.815,03 C |
| 23/01/2023 | 231509 | ENVIO PIX | x 2.850,39 D x | 210.964,64 C |
| 23/01/2023 | 000020 | MANUT CAD | x 36,50 D x | 210.928,14 C |
| 24/01/2023 | 211818 | APLICACAO | 79.500,00 D | 131.428,14 C |
| 24/01/2023 | 145334 | PAG BOLETO | x 7.136,56 D x | 124.291,58 C |
| 24/01/2023 | 148594 | PAG BOLETO | x 262,44 D x | 124.029,14 C |
| 24/01/2023 | 796729 | PG ORG GOV | x 23.824,68 D x | 100.204,46 C |
| 24/01/2023 | 796997 | PG ORG GOV | x 1.191,23 D x | 99.013,23 C |
| 24/01/2023 | 797208 | PG ORG GOV | x 9.243,08 D x | 89.770,15 C |
| 25/01/2023 | 296688 | FOL PAGTO | 89.326,01 D x | 444,14 C |
| 26/01/2023 | 296688 | DEB TARIFA | x 13,50 D x | 430,64 C |
| 30/01/2023 | 517383 | RSG FUNDO | 14.200,00 C | 14.630,64 C |
| 30/01/2023 | 256825 | PAG BOLETO | x 325,00 D x | 14.305,64 C |
| 30/01/2023 | 301009 | ENVIO TEV | x 13.674,38 D x | 631,26 C |
| 30/01/2023 | 301011 | ENVIO PIX | x 200,00 D x | 431,26 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CHOPINZINHO, PR | Código 1932 | Operação 5171 | Emissão 01/02/2023 |
| 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: 30/12/2022 | Cota em: 31/01/2023 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 1,1024 | 1,1024 | 12,5643 | 2,960393 | 2,993028 |

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 006.00000213-4 | Mês/Ano 01/2023 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 0,00 | 0,000000 |
| Aplicações | 79.500,00C | 26.628,518104 |
| Resgates | 14.200,00D | 4.746,704602 |
| Rendimento Bruto no Mês | 192,88C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| alido Bruto* | 65.492,88C | 21.881,813501 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 24 / 01 | APLICACAO | 79.500,00C | 26.628,518104 |
| 30 / 01 | RESGATE | 14.200,00D | 4.746,704602 |
| | 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 | |