



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Fone/Fax: (46) 3246 1211 – (46) 3246 1648

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

E-mail: legislativo@saudadedoiguacu.pr.leg.br - Site: www.saudadedoiguacu.pr.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE JUNHO DE 2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

Saldo mês Anterior	R\$	432.420,29
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		3.650,22
(-)Pagamento com PIX	R\$	7.697,02
(-)Débitos em conta no mês	R\$	2.511,87
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	126.814,38
(=) Saldo Contábil em 30/06/2024	R\$	479.047,24
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		3.650,22
Saldo em Conta Corrente em 30/06/2024	R\$	570,61
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/06/2024	R\$	482.126,85

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	3.650,22
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	3.650,22


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
01/07/2024 - 02:55:13

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
04/06/2024	04/06/2024	335154	RSG FUNDO	9400.00	9564.17
04/06/2024	04/06/2024	168272	PAG BOLETO	-144.31	9419.86
04/06/2024	04/06/2024	169151	PAG BOLETO	-776.46	8643.40
04/06/2024	04/06/2024	169767	PAG BOLETO	-1904.00	6739.40
04/06/2024	04/06/2024	578506	PAG FONE	-80.07	6659.33
04/06/2024	04/06/2024	414300	ENVIO TEV	-3460.51	3198.82
04/06/2024	04/06/2024	414420	ENVIO PIX	-2935.86	262.96
04/06/2024	04/06/2024	414450	ENVIO TEV	-96.00	166.96
18/06/2024	18/06/2024	100000	CRED TED	180000.00	180166.96
19/06/2024	19/06/2024	870737	APLICACAO	-180000.00	166.96
20/06/2024	20/06/2024	209305	RSG FUNDO	300.00	466.96
20/06/2024	20/06/2024	547404	PAG FONE	-82.09	384.87
20/06/2024	20/06/2024	547578	PAG AGUA	-86.24	298.63
20/06/2024	20/06/2024	201632	ENVIO PIX	-114.45	184.18
20/06/2024	20/06/2024	201634	ENVIO TEV	-4.35	179.83
21/06/2024	21/06/2024	587702	RSG FUNDO	240.00	419.83
21/06/2024	21/06/2024	656341	PG LUZ/GAS	-238.45	181.38
21/06/2024	21/06/2024	211607	ENVIO TEV	-2.90	178.48
24/06/2024	24/06/2024	574712	RSG FUNDO	10350.00	10528.48
24/06/2024	24/06/2024	864890	PAG BOLETO	-4421.23	6107.25
24/06/2024	24/06/2024	701400	DEB.AUTOR.	-2496.57	3610.68
24/06/2024	24/06/2024	240939	ENVIO PIX	-3438.54	172.14
25/06/2024	25/06/2024	871270	RSG FUNDO	82550.00	82722.14
25/06/2024	25/06/2024	251346	ENVIO TEV	-20.83	82701.31
25/06/2024	25/06/2024	251346	ENVIO PIX	-795.00	81906.31
25/06/2024	25/06/2024	251346	ENVIO PIX	-413.17	81493.14
25/06/2024	25/06/2024	296688	FOL PAGTO	-80894.80	598.34

Lançamentos de 30/06/2024 à 01/06/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/06/2024	26/06/2024	296688	DEB TARIFA	-15.30	583.04
27/06/2024	27/06/2024	574742	RSG FUNDO	34400.00	34983.04
27/06/2024	27/06/2024	103730	PG ORG GOV	-19562.44	15420.60
27/06/2024	27/06/2024	433930	PAG BOLETO	-419.13	15001.47
27/06/2024	27/06/2024	441020	PAG BOLETO	-716.06	14285.41
27/06/2024	27/06/2024	270936	ENVIO TEV	-13714.80	570.61


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/07/2024
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(%) 0,7697	No Ano(%) 5,0823	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3632	Cota em: 31/05/2024 3,47997700	Cota em: 28/06/2024 3,50676400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000213-4	Mês/Ano 06/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	435.716,63C	125.206,758398
Aplicações	180.000,00C	51.468,334393
Resgates	137.240,00D	39.190,263229
Rendimento Bruto no Mês	3.650,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	482.126,85C	137.484,829561
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 06	RESGATE	9.400,00D	2.699,052921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	APLICACAO	180.000,00C	51.468,334393
20 / 06	RESGATE	300,00D	85,747725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	240,00D	68,571977
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 06	RESGATE	10.350,00D	2.956,039761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	80.900,00D	23.096,414733
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	1.650,00D	471,064100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	RESGATE	34.400,00D	9.813,372008
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR