



# Câmara Municipal de Saudade do Iguazu

CNPJ 00.791.289/0001-04

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

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguazu - Paraná

E-mail: [legislativo@saudadedoiguacu.pr.leg.br](mailto:legislativo@saudadedoiguacu.pr.leg.br) - Site: [www.saudadedoiguacu.pr.leg.br](http://www.saudadedoiguacu.pr.leg.br)

## **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

MÊS DE ABRIL DE 2024

**CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**

**C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1**

<b>Saldo mês Anterior</b>	<b>R\$</b>	<b>352.395,74</b>
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		3.677,95
(-)Pagamento com PIX	R\$	9.142,20
(-)Débitos em conta no mês	R\$	2.512,77
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	138.926,23
<b>(=) Saldo Contábil em 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>385.492,49</b>
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		3.677,95
Saldo em Conta Corrente em 30/04/2024	R\$	134,32
<b>(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/04/2024</b>	<b>R\$</b>	<b>355.148,17</b>

### **A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS**

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	3.677,95
<b>TOTAL DEBITOS A COMPENSAR</b>	<b>R\$</b>	<b>3.677,95</b>

  
**Carlos Nei Nichelle**

Contador



# Extrato por período

Via internet

Cliente

**CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU**Emitido em  
04/06/2024 - 01:16:09

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

**Lançamentos de 01/04/2024 à 30/04/2024**

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/04/2024	01/04/2024	265810	RSG FUNDO	2920.00	3071.26
01/04/2024	01/04/2024	118196	PAG FONE	-11.32	3059.94
01/04/2024	01/04/2024	011434	ENVIO TEV	-2898.62	161.32
02/04/2024	02/04/2024	636953	RSG FUNDO	4050.00	4211.32
02/04/2024	02/04/2024	021625	ENVIO PIX	-2935.86	1275.46
03/04/2024	03/04/2024	714493	RSG FUNDO	3900.00	5175.46
03/04/2024	03/04/2024	177588	PAG BOLETO	-776.46	4399.00
03/04/2024	03/04/2024	660278	PAG FONE	-299.93	4099.07
03/04/2024	03/04/2024	660431	PG LUZ/GAS	-417.52	3681.55
03/04/2024	03/04/2024	031527	ENVIO TEV	-5.07	3676.48
03/04/2024	03/04/2024	296688	FOL PAGTO	-1101.04	2575.44
04/04/2024	04/04/2024	457964	RSG FUNDO	100.00	2675.44
04/04/2024	04/04/2024	064257	PAG BOLETO	-139.00	2536.44
04/04/2024	04/04/2024	041003	ENVIO PIX	-596.80	1939.64
04/04/2024	04/04/2024	041004	ENVIO PIX	-281.20	1658.44
04/04/2024	04/04/2024	041004	ENVIO PIX	-209.80	1448.64
04/04/2024	04/04/2024	296688	DEB TARIFA	-0.90	1447.74
05/04/2024	05/04/2024	305814	CHEQ COMP	-1324.13	123.61
12/04/2024	12/04/2024	692676	APLICACAO	-179650.00	-179526.39
12/04/2024	12/04/2024	000001	CRED TED	180000.00	473.61
12/04/2024	12/04/2024	151044	PAG BOLETO	-350.00	123.61
17/04/2024	17/04/2024	500606	PAG AGUA	-83.93	39.68
17/04/2024	17/04/2024	171349	ENVIO TEV	-4.23	35.45
22/04/2024	22/04/2024	615417	RSG FUNDO	10500.00	10535.45
22/04/2024	22/04/2024	116748	PAG BOLETO	-4421.23	6114.22
22/04/2024	22/04/2024	000110	DEB.AUTOR.	-2496.57	3617.65
22/04/2024	22/04/2024	220937	ENVIO PIX	-3438.54	179.11



## Lançamentos de 01/04/2024 à 30/04/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
24/04/2024	24/04/2024	496925	RSG FUNDO	1800.00	1979.11
24/04/2024	24/04/2024	335565	PG LUZ/GAS	-132.03	1847.08
24/04/2024	24/04/2024	240936	ENVIO PIX	-1680.00	167.08
25/04/2024	25/04/2024	615448	RSG FUNDO	87800.00	87967.08
25/04/2024	25/04/2024	296688	FOL PAGTO	-87818.01	149.07
26/04/2024	26/04/2024	296688	DEB TARIFA	-15.30	133.77
29/04/2024	29/04/2024	736993	RSG FUNDO	38370.00	38503.77
29/04/2024	29/04/2024	043179	PG ORG GOV	-20533.50	17970.27
29/04/2024	29/04/2024	142733	PAG BOLETO	-419.13	17551.14
29/04/2024	29/04/2024	143940	PAG BOLETO	-954.75	16596.39
29/04/2024	29/04/2024	291041	ENVIO TEV	-16462.07	134.32


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 04/06/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8620	No Ano(%) 3,4473	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0482	Cota em: 28/03/2024 19,40988200	Cota em: 30/04/2024 3,45220200
---------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

**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 04/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	355.148,17C	103.762,574404
Aplicações	179.650,00C	52.284,846329
Resgates	149.440,00D	43.355,253865
Rendimento Bruto no Mês	3.677,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389.036,12C	112.692,166868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 04	RESGATE	2.920,00D	852,796268
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 04	RESGATE	4.050,00D	1.182,363029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 04	RESGATE	3.900,00D	1.138,130884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 04	RESGATE	100,00D	29,171562
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 04	APLICACAO	179.650,00C	52.284,846329
22 / 04	RESGATE	10.500,00D	3.048,718559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 04	RESGATE	1.800,00D	522,226700
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 04	RESGATE	87.800,00D	25.462,856689
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 04	RESGATE	38.370,00D	11.118,990171

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista****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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Accesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 04/06/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,8620	No Ano(%) 3,4473	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0482	Cota em: 28/03/2024 19,40988200	Cota em: 30/04/2024 3,45220200
---------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

**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 SAUDADE IGUACU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000213-4	Mês/Ano 04/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	355.148,17C	103.762,574404
Aplicações	179.650,00C	52.284,846329
Resgates	149.440,00D	43.355,253865
Rendimento Bruto no Mês	3.677,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	389.036,12C	112.692,166868
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR