



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 AGOSTO DE 2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Saldo mês Anterior | R\$ | 518.265,17 |
| Recebimento Repasse Recursos | R\$ | 150.000,00 |
| Rendimento Aplicação Financeira | | 4.522,36 |
| (-)Pagamento com PIX | R\$ | 6.677,49 |
| (-)Débitos em conta no mês | R\$ | 2.511,87 |
| (-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês | R\$ | 129.313,22 |
| (=) Saldo Contábil em 31/08/2024 | R\$ | 534.284,95 |
| (-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS | | 4.522,36 |
| Saldo em Conta Corrente em 31/08/2024 | R\$ | 143,66 |
| (=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/08/2024 | R\$ | 538.663,65 |

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| DAS – INSS | R\$ | 0,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ | 4.522,36 |
| TOTAL DEBITOS A COMPENSAR | R\$ | 4.522,36 |


Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

GERENCIADOR
CAIXA

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACUEmitido em
03/09/2024 - 08:54:51

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

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 02/08/2024 | 02/08/2024 | 266723 | RSG FUNDO | 10350.00 | 10648.32 |
| 02/08/2024 | 02/08/2024 | 805660 | PAG BOLETO | -1904.00 | 8744.32 |
| 02/08/2024 | 02/08/2024 | 811720 | PAG BOLETO | -144.31 | 8600.01 |
| 02/08/2024 | 02/08/2024 | 817860 | PAG BOLETO | -776.46 | 7823.55 |
| 02/08/2024 | 02/08/2024 | 564633 | PAG FONE | -79.81 | 7743.74 |
| 02/08/2024 | 02/08/2024 | 210310 | ENVIO PIX | -2935.86 | 4807.88 |
| 02/08/2024 | 02/08/2024 | 210330 | ENVIO TEV | -4414.44 | 393.44 |
| 02/08/2024 | 02/08/2024 | 210340 | ENVIO TEV | -96.00 | 297.44 |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 681373 | RSG FUNDO | 350.00 | 647.44 |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 809510 | ENVIO PIX | -59.38 | 588.06 |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 809520 | ENVIO PIX | -127.47 | 460.59 |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 809530 | ENVIO PIX | -116.24 | 344.35 |
| 08/08/2024 | 08/08/2024 | 305815 | CHEQ COMP | -181.88 | 162.47 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 643205 | RSG FUNDO | 1700.00 | 1862.47 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 260462 | PAG BOLETO | -1598.30 | 264.17 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 953468 | PAG FONE | -79.81 | 184.36 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 953648 | PAG AGUA | -86.41 | 97.95 |
| 19/08/2024 | 19/08/2024 | 191401 | ENVIO TEV | -4.36 | 93.59 |
| 22/08/2024 | 22/08/2024 | 634085 | RSG FUNDO | 2600.00 | 2693.59 |
| 22/08/2024 | 22/08/2024 | 701400 | DEB.AUTOR. | -2496.57 | 197.02 |
| 23/08/2024 | 23/08/2024 | 227311 | APLICACAO | -150000.00 | -149802.98 |
| 23/08/2024 | 23/08/2024 | 226673 | RSG FUNDO | 7600.00 | -142202.98 |
| 23/08/2024 | 23/08/2024 | 100000 | CRED TED | 150000.00 | 7797.02 |
| 23/08/2024 | 23/08/2024 | 570390 | PAG BOLETO | -4175.99 | 3621.03 |
| 23/08/2024 | 23/08/2024 | 231001 | ENVIO PIX | -3438.54 | 182.49 |
| 26/08/2024 | 26/08/2024 | 342774 | RSG FUNDO | 81500.00 | 81682.49 |
| 26/08/2024 | 26/08/2024 | 243930 | PG LUZ/GAS | -109.73 | 81572.76 |

Lançamentos de 31/08/2024 à 01/08/2024

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 26/08/2024 | 26/08/2024 | 260957 | ENVIO TEV | -1.33 | 81571.43 |
| 26/08/2024 | 26/08/2024 | 296688 | FOL PAGTO | -81414.87 | 156.56 |
| 27/08/2024 | 27/08/2024 | 296688 | DEB TARIFA | -15.30 | 141.26 |
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 226693 | RSG FUNDO | 34140.00 | 34281.26 |
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 640900 | PG ORG GOV | -19562.44 | 14718.82 |
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 393810 | PAG BOLETO | -716.06 | 14002.76 |
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 397790 | PAG BOLETO | -419.13 | 13583.63 |
| 28/08/2024 | 28/08/2024 | 280907 | ENVIO TEV | -13439.97 | 143.66 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CHOPINZINHO, PR | Código 1932 | Operação 5171 | Emissão 03/09/2024 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8600 | No Ano(%) 6,9241 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9039 | Cota em: 31/07/2024 3,53780200 | Cota em: 30/08/2024 3,56822700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 08/2024 | Folha 01/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 522.381,29C | 147.657,016046 |
| Aplicações | 150.000,00C | 42.120,988326 |
| Resgates | 138.240,00D | 38.816,853948 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.522,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 538.663,65C | 150.961,150425 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 02 / 08 | RESGATE | 10.350,00D | 2.923,284493 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 08 | RESGATE | 350,00D | 98,703704 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 19 / 08 | RESGATE | 1.700,00D | 478,140123 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 22 / 08 | RESGATE | 2.600,00D | 730,381210 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 08 | APLICACAO | 150.000,00C | 42.120,988326 |
| 23 / 08 | RESGATE | 7.600,00D | 2.134,130018 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 08 | RESGATE | 81.400,00D | 22.848,815608 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26 / 08 | RESGATE | 100,00D | 28,069796 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 28 / 08 | RESGATE | 34.140,00D | 9.575,328992 |

Dados de Tributação

| | |
|------------------------|-------------|
| Rendimento Base | IRRF |
| 0,00 | 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência CHOPINZINHO, PR | Código 1932 | Operação 5171 | Emissão 03/09/2024 |
|------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|--|
| 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(%) 0,8600 | No Ano(%) 6,9241 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9039 | Cota em: 31/07/2024 3,53780200 | Cota em: 30/08/2024 3,56822700 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 08/2024 | Folha 02/02 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 522.381,29C | 147.657,016046 |
| Aplicações | 150.000,00C | 42.120,988326 |
| Resgates | 138.240,00D | 38.816,853948 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.522,36C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 538.663,65C | 150.961,150425 |
| 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**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