



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 JULHO DE 2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

Saldo mês Anterior	R\$	479.047,24
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		4.414,44
(-) Pagamento com PIX	R\$	6.442,03
(-) Débitos em conta no mês	R\$	2.511,87
(-) Pagamentos: Boletos/Transf./TD no mês	R\$	136.242,61
(=) Saldo Contábil em 31/07/2024	R\$	518.265,17
(-) DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		4.414,44
Saldo em Conta Corrente em 31/07/2024	R\$	298,32
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/07/2024	R\$	522.381,29

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	4.414,44
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	4.414,44


Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACUEmitido em
02/08/2024 - 09:07:55

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

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/07/2024	01/07/2024	291738	RSG FUNDO	3250.00	3820.61
01/07/2024	01/07/2024	116260	ENVIO TEV	-3650.22	170.39
02/07/2024	02/07/2024	322232	RSG FUNDO	6000.00	6170.39
02/07/2024	02/07/2024	138211	PAG BOLETO	-1904.00	4266.39
02/07/2024	02/07/2024	139271	PAG BOLETO	-776.46	3489.93
02/07/2024	02/07/2024	140199	PAG BOLETO	-144.31	3345.62
02/07/2024	02/07/2024	528656	PAG FONE	-79.81	3265.81
02/07/2024	02/07/2024	214040	ENVIO PIX	-2935.86	329.95
02/07/2024	02/07/2024	214060	ENVIO TEV	-96.00	233.95
22/07/2024	22/07/2024	327552	RSG FUNDO	2500.00	2733.95
22/07/2024	22/07/2024	100000	CRED TED	180000.00	182733.95
22/07/2024	22/07/2024	701400	DEB.AUTOR.	-2496.57	180237.38
23/07/2024	23/07/2024	873871	APLICACAO	-172000.00	8237.38
23/07/2024	23/07/2024	140627	PAG BOLETO	-4421.23	3816.15
23/07/2024	23/07/2024	231022	ENVIO PIX	-3438.54	377.61
24/07/2024	24/07/2024	266640	RSG FUNDO	350.00	727.61
24/07/2024	24/07/2024	506851	PAG FONE	-79.81	647.80
24/07/2024	24/07/2024	507015	PAG AGUA	-86.41	561.39
24/07/2024	24/07/2024	507079	PG LUZ/GAS	-209.36	352.03
24/07/2024	24/07/2024	240905	ENVIO PIX	-67.63	284.40
24/07/2024	24/07/2024	240907	ENVIO TEV	-4.36	280.04
24/07/2024	24/07/2024	240908	ENVIO TEV	-2.54	277.50
25/07/2024	25/07/2024	867942	RSG FUNDO	91200.00	91477.50
25/07/2024	25/07/2024	296688	FOL PAGTO	-91166.55	310.95
26/07/2024	26/07/2024	296688	DEB TARIFA	-15.30	295.65
29/07/2024	29/07/2024	867956	RSG FUNDO	32860.00	33155.65
29/07/2024	29/07/2024	376130	PG ORG GOV	-20411.07	12744.58

Lançamentos de 31/07/2024 à 01/07/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/07/2024	29/07/2024	164193	PAG BOLETO	-419.13	12325.45
29/07/2024	29/07/2024	177824	PAG BOLETO	-923.62	11401.83
29/07/2024	29/07/2024	291115	ENVIO TEV	-11103.51	298.32


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 02/08/2024
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(%) 0,8851	No Ano(%) 6,0124	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,1980	Cota em: 28/06/2024 3,50676400	Cota em: 31/07/2024 3,53780200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 07/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	482.126,85C	137.484,829561
Aplicações	172.000,00C	48.729,767938
Resgates	136.160,00D	38.557,581453
Rendimento Bruto no Mês	4.414,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	522.381,29C	147.657,016046
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 07	RESGATE	3.250,00D	926,421599
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 07	RESGATE	6.000,00D	1.709,664269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 07	RESGATE	2.500,00D	708,546713
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 07	APLICACAO	172.000,00C	48.729,767938
24 / 07	RESGATE	350,00D	99,121722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	91.200,00D	25.818,403596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 07	RESGATE	32.860,00D	9.295,423553
	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: 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