



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 MAIO DE 2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

Saldo mês Anterior	R\$	385.492,49
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		3.460,51
(-) Pagamento com PIX	R\$	6.998,18
(-) Débitos em conta no mês	R\$	2.511,87
(-) Pagamentos: Boletos/Transf./TD no mês	R\$	127.022,66
(=) Saldo Contábil em 31/05/2024	R\$	432.420,29
(-) DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		3460,51
Saldo em Conta Corrente em 31/05/2024	R\$	164,17
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/05/2024	R\$	435.716,63

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	3.460,51
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	3.460,51


Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Emitido em
04/06/2024 - 04:09:52

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

Lançamentos de 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
03/05/2024	03/05/2024	344891	RSG FUNDO	6750.00	6884.32
03/05/2024	03/05/2024	158715	PAG BOLETO	-144.31	6740.01
03/05/2024	03/05/2024	031411	ENVIO TEV	-3677.95	3062.06
03/05/2024	03/05/2024	031415	ENVIO PIX	-2935.86	126.20
06/05/2024	06/05/2024	212403	RSG FUNDO	1030.00	1156.20
06/05/2024	06/05/2024	182431	PAG BOLETO	-776.46	379.74
06/05/2024	06/05/2024	329477	PAG FONE	-257.27	122.47
16/05/2024	16/05/2024	380147	RSG FUNDO	17300.00	17422.47
16/05/2024	16/05/2024	013947	PG ORG GOV	-14822.70	2599.77
16/05/2024	16/05/2024	072046	PAG BOLETO	-1904.00	695.77
16/05/2024	16/05/2024	693701	PAG FONE	-51.60	644.17
16/05/2024	16/05/2024	161040	ENVIO PIX	-354.14	290.03
16/05/2024	16/05/2024	161042	ENVIO TEV	-96.00	194.03
16/05/2024	16/05/2024	161042	ENVIO TEV	-17.86	176.17
17/05/2024	17/05/2024	511845	APLICACAO	-180000.00	-179823.83
17/05/2024	17/05/2024	000001	CRED TED	180000.00	176.17
21/05/2024	21/05/2024	890568	RSG FUNDO	2500.00	2676.17
23/05/2024	23/05/2024	000110	DEB.AUTOR.	-2496.57	179.60
24/05/2024	24/05/2024	367135	RSG FUNDO	89970.00	90149.60
24/05/2024	24/05/2024	017150	PAG BOLETO	-4421.23	85728.37
24/05/2024	24/05/2024	055813	PAG BOLETO	-419.13	85309.24
24/05/2024	24/05/2024	057577	PAG BOLETO	-716.06	84593.18
24/05/2024	24/05/2024	395246	PAG AGUA	-83.93	84509.25
24/05/2024	24/05/2024	240957	ENVIO PIX	-3438.54	81070.71
24/05/2024	24/05/2024	240959	ENVIO TEV	-4.23	81066.48
24/05/2024	24/05/2024	296688	FOL PAGTO	-80894.80	171.68
27/05/2024	27/05/2024	296688	DEB TARIFA	-15.30	156.38

Lançamentos de 01/05/2024 à 31/05/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
28/05/2024	28/05/2024	401989	RSG FUNDO	19000.00	19156.38
28/05/2024	28/05/2024	281421	CRED TEV	132.03	19288.41
28/05/2024	28/05/2024	041488	PG ORG GOV	-4739.74	14548.67
28/05/2024	28/05/2024	260413	PG LUZ/GAS	-394.12	14154.55
28/05/2024	28/05/2024	281546	ENVIO PIX	-53.55	14101.00
28/05/2024	28/05/2024	281546	ENVIO PIX	-216.09	13884.91
28/05/2024	28/05/2024	281549	ENVIO TEV	-4.79	13880.12
28/05/2024	28/05/2024	281550	ENVIO TEV	-13714.80	165.32
29/05/2024	29/05/2024	554283	RSG FUNDO	230.00	395.32
29/05/2024	29/05/2024	758365	PG LUZ/GAS	-228.38	166.94
29/05/2024	29/05/2024	291033	ENVIO TEV	-2.77	164.17


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(%) 0,8046	No Ano(%) 4,2796	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6895	Cota em: 30/04/2024 19,36463900	Cota em: 31/05/2024 3,47997700
---------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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 05/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389.036,12C	112.692,166868
Aplicações	180.000,00C	51.899,956490
Resgates	136.780,00D	39.385,364960
Rendimento Bruto no Mês	3.460,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.716,63C	125.206,758398
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 05	RESGATE	6.750,00D	1.953,749673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 05	RESGATE	1.030,00D	298,011887
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	17.300,00D	4.990,054620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 05	APLICACAO	180.000,00C	51.899,956490
21 / 05	RESGATE	2.500,00D	720,293164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	85.320,00D	24.554,934965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 05	RESGATE	4.650,00D	1.338,261221
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 05	RESGATE	19.000,00D	5.463,942072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 05	RESGATE	230,00D	66,117354

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_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 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(%) 0,8046	No Ano(%) 4,2796	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6895	Cota em: 30/04/2024 19,36463900	Cota em: 31/05/2024 3,47997700
---------------------	---------------------	------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------

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 05/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	389.036,12C	112.692,166868
Aplicações	180.000,00C	51.899,956490
Resgates	136.780,00D	39.385,364960
Rendimento Bruto no Mês	3.460,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.716,63C	125.206,758398
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	0,00	IRRF	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR