



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Fone/Fax: 0800-090-6545

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE OUTUBRO DE 2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

Saldo mês Anterior	R\$	500.345,74
Recebimento Repasse Recursos	R\$	100.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		4.619,96
(-)Pagamento com PIX	R\$	17.242,30
(-)Débitos em conta no mês	R\$	2.535,87
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	130.443,35
(=) Saldo Contábil em 31/10/2024	R\$	454.744,18
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		4.619,96
Saldo em Conta Corrente em 31/10/2024	R\$	132,64
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/10/2024	R\$	459.231,50

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	4.619,96
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	4.619,96


Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACUEmitido em
01/11/2024 - 08:38:39

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

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/10/2024	01/10/2024	614164	RSG FUNDO	4490.00	4692.09
01/10/2024	01/10/2024	114320	ENVIO TEV	-4487.89	204.20
03/10/2024	03/10/2024	457099	RSG FUNDO	3000.00	3204.20
03/10/2024	03/10/2024	315520	ENVIO PIX	-3047.16	157.04
07/10/2024	07/10/2024	248781	RSG FUNDO	3000.00	3157.04
07/10/2024	07/10/2024	105369	PAG BOLETO	-806.06	2350.98
07/10/2024	07/10/2024	105621	PAG BOLETO	-144.31	2206.67
07/10/2024	07/10/2024	105856	PAG BOLETO	-1904.00	302.67
07/10/2024	07/10/2024	477577	PAG FONE	-79.81	222.86
07/10/2024	07/10/2024	715250	ENVIO TEV	-96.00	126.86
11/10/2024	11/10/2024	275099	RSG FUNDO	10600.00	10726.86
11/10/2024	11/10/2024	111000	ENVIO PIX	-367.01	10359.85
11/10/2024	11/10/2024	111001	ENVIO PIX	-10200.00	159.85
16/10/2024	16/10/2024	161115	CRED TEV	100000.00	100159.85
18/10/2024	18/10/2024	345483	APLICACAO	-100000.00	159.85
21/10/2024	21/10/2024	486916	RSG FUNDO	300.00	459.85
21/10/2024	21/10/2024	732466	PAG AGUA	-86.41	373.44
21/10/2024	21/10/2024	210958	ENVIO PIX	-189.59	183.85
21/10/2024	21/10/2024	211000	ENVIO TEV	-4.36	179.49
22/10/2024	22/10/2024	496253	RSG FUNDO	2500.00	2679.49
22/10/2024	22/10/2024	701400	DEB.AUTOR.	-2496.57	182.92
23/10/2024	23/10/2024	214358	RSG FUNDO	7610.00	7792.92
23/10/2024	23/10/2024	439700	PAG BOLETO	-4175.99	3616.93
23/10/2024	23/10/2024	231427	ENVIO PIX	-3438.54	178.39
25/10/2024	25/10/2024	214849	RSG FUNDO	81230.00	81408.39
25/10/2024	25/10/2024	296688	FOL PAGTO	-81233.18	175.21
28/10/2024	28/10/2024	296688	DEB TARIFA	-15.30	159.91

Lançamentos de 31/10/2024 à 01/10/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
29/10/2024	29/10/2024	383507	RSG FUNDO	37290.00	37449.91
29/10/2024	29/10/2024	103097	DEVOL TED	3596.32	41046.23
29/10/2024	29/10/2024	160680	PAG BOLETO	-325.99	40720.24
29/10/2024	29/10/2024	161690	PAG BOLETO	-716.06	40004.18
29/10/2024	29/10/2024	163910	PG ORG GOV	-18588.98	21415.20
29/10/2024	29/10/2024	929423	PG LUZ/GAS	-253.81	21161.39
29/10/2024	29/10/2024	929440	PAG FONE	-50.55	21110.84
29/10/2024	29/10/2024	103097	ENVIO TED	-3596.32	17514.52
29/10/2024	29/10/2024	290925	ENVIO TEV	-43.68	17470.84
29/10/2024	29/10/2024	290925	ENVIO TEV	-3.08	17467.76
29/10/2024	29/10/2024	291027	ENVIO TEV	-13714.80	3752.96
29/10/2024	29/10/2024	103097	DOC/TED INTERNET	-12.00	3740.96
30/10/2024	30/10/2024	105031	DEVOL TED	3596.32	7337.28
30/10/2024	30/10/2024	105031	ENVIO TED	-3596.32	3740.96
30/10/2024	30/10/2024	105031	DOC/TED INTERNET	-12.00	3728.96
30/10/2024	30/10/2024	305816	CHEQ COMP	-3596.32	132.64


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 04/11/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9101	No Ano(%) 8,7752	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7001	Cota em: 30/09/2024 3,59726200	Cota em: 31/10/2024 3,63000100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.631,54C	140.282,121427
Aplicações	100.000,00C	27.644,813902
Resgates	150.020,00D	41.416,914754
Rendimento Bruto no Mês	4.619,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459.231,50C	126.510,020575
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	4.490,00D	1.247,673824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	3.000,00D	832,923775
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 10	RESGATE	3.000,00D	832,192820
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 10	RESGATE	10.600,00D	2.935,839361
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	APLICACAO	100.000,00C	27.644,813902
21 / 10	RESGATE	300,00D	82,903725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	2.500,00D	690,596840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	7.610,00D	2.101,366564
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	81.230,00D	22.412,491473

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/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 04/11/2024
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(%) 0,9101	No Ano(%) 8,7752	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7001	Cota em: 30/09/2024 3,59726200	Cota em: 31/10/2024 3,63000100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 10/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	504.631,54C	140.282,121427
Aplicações	100.000,00C	27.644,813902
Resgates	150.020,00D	41.416,914754
Rendimento Bruto no Mês	4.619,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	459.231,50C	126.510,020575
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	
29 / 10	RESGATE	3.940,00D	1.086,265751
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 10	RESGATE	33.350,00D	9.194,660617
	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