



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 SETEMBRO DE 2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

| | | |
|---|------------|-------------------|
| Saldo mês Anterior | R\$ | 534.284,95 |
| Recebimento Repasse Recursos | R\$ | 100.000,00 |
| Rendimento Aplicação Financeira | | 4.487,89 |
| (-) Pagamento com PIX | R\$ | 7.917,65 |
| (-) Débitos em conta no mês | R\$ | 2.523,87 |
| (-) Pagamentos: Boletos/Transf./TD no mês | R\$ | 127.985,58 |
| (=) Saldo Contábil em 30/09/2024 | R\$ | 500.345,74 |
| (-) DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS | | 4.487,89 |
| Saldo em Conta Corrente em 30/09/2024 | R\$ | 202,09 |
| (=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/09/2024 | R\$ | 504.631,54 |

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| DAS – INSS | R\$ | 0,00 |
| Rendimentos Aplicação Financeira | R\$ | 4.487,89 |
| TOTAL DEBITOS A COMPENSAR | R\$ | 4.487,89 |


Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

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

Emitido em
01/10/2024 - 08:37:17

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 03/09/2024 | 03/09/2024 | 665100 | RSG FUNDO | 8570.00 | 8713.66 |
| 03/09/2024 | 03/09/2024 | 165763 | PAG BOLETO | -776.46 | 7937.20 |
| 03/09/2024 | 03/09/2024 | 166848 | PAG BOLETO | -144.31 | 7792.89 |
| 03/09/2024 | 03/09/2024 | 901157 | PAG FONE | -79.81 | 7713.08 |
| 03/09/2024 | 03/09/2024 | 314460 | ENVIO PIX | -3047.16 | 4665.92 |
| 03/09/2024 | 03/09/2024 | 314480 | ENVIO TEV | -4522.36 | 143.56 |
| 11/09/2024 | 11/09/2024 | 216634 | RSG FUNDO | 2000.00 | 2143.56 |
| 11/09/2024 | 11/09/2024 | 828120 | PAG BOLETO | -1904.00 | 239.56 |
| 11/09/2024 | 11/09/2024 | 111055 | ENVIO TEV | -96.00 | 143.56 |
| 17/09/2024 | 17/09/2024 | 100000 | CRED TED | 100000.00 | 100143.56 |
| 18/09/2024 | 18/09/2024 | 233314 | APLICACAO | -100000.00 | 143.56 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 469872 | RSG FUNDO | 4000.00 | 4143.56 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 894032 | PG LUZ/GAS | -125.35 | 4018.21 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 894231 | PAG FONE | -79.81 | 3938.40 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 894336 | PAG AGUA | -86.41 | 3851.99 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 201618 | ENVIO PIX | -197.78 | 3654.21 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 201619 | ENVIO PIX | -101.90 | 3552.31 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 201620 | ENVIO PIX | -101.90 | 3450.41 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 201622 | ENVIO PIX | -57.97 | 3392.44 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 201622 | ENVIO PIX | -101.90 | 3290.54 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 201623 | ENVIO PIX | -133.10 | 3157.44 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 201627 | ENVIO TEV | -1.52 | 3155.92 |
| 20/09/2024 | 20/09/2024 | 201628 | ENVIO TEV | -4.36 | 3151.56 |
| 23/09/2024 | 23/09/2024 | 204484 | RSG FUNDO | 7700.00 | 10851.56 |
| 23/09/2024 | 23/09/2024 | 215535 | PAG BOLETO | -4175.99 | 6675.57 |
| 23/09/2024 | 23/09/2024 | 701400 | DEB.AUTOR. | -2496.57 | 4179.00 |
| 23/09/2024 | 23/09/2024 | 231400 | ENVIO PIX | -203.80 | 3975.20 |

Lançamentos de 30/09/2024 à 01/09/2024

| DATA DE LANÇAMENTO | DATA DE MOVIMENTO | DOCUMENTO | HISTÓRICO | VALOR (R\$) | SALDO (R\$) |
|--------------------|-------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 23/09/2024 | 23/09/2024 | 231400 | ENVIO PIX | -203.80 | 3771.40 |
| 23/09/2024 | 23/09/2024 | 231400 | ENVIO PIX | -203.80 | 3567.60 |
| 23/09/2024 | 23/09/2024 | 231401 | ENVIO PIX | -3438.54 | 129.06 |
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 354777 | RSG FUNDO | 600.00 | 729.06 |
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 116955 | ENVIO TED | -471.20 | 257.86 |
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 241352 | ENVIO PIX | -126.00 | 131.86 |
| 24/09/2024 | 24/09/2024 | 116955 | DOC/TED INTERNET | -12.00 | 119.86 |
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 206335 | RSG FUNDO | 81150.00 | 81269.86 |
| 25/09/2024 | 25/09/2024 | 296688 | FOL PAGTO | -81140.04 | 129.82 |
| 26/09/2024 | 26/09/2024 | 296688 | DEB TARIFA | -15.30 | 114.52 |
| 27/09/2024 | 27/09/2024 | 210703 | RSG FUNDO | 34500.00 | 34614.52 |
| 27/09/2024 | 27/09/2024 | 165760 | PG ORG GOV | -19562.44 | 15052.08 |
| 27/09/2024 | 27/09/2024 | 597930 | PAG BOLETO | -716.06 | 14336.02 |
| 27/09/2024 | 27/09/2024 | 606100 | PAG BOLETO | -419.13 | 13916.89 |
| 27/09/2024 | 27/09/2024 | 271026 | ENVIO TEV | -13714.80 | 202.09 |


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | | |
|------------------------------------|--|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência CHOPINZINHO, PR | | Código 1932 | Operação 5171 | Emissão 01/10/2024 |
| 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(%) 0,8137 | No Ano(%) 7,7941 | Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7438 | Cota em: 30/08/2024 3,56822700 | Cota em: 30/09/2024 3,59726200 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|

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 09/2024 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior | 538.663,65C | 150.961,150425 |
| Aplicações | 100.000,00C | 27.885,633210 |
| Resgates | 138.520,00D | 38.564,662207 |
| Rendimento Bruto no Mês | 4.487,89C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 504.631,54C | 140.282,121427 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

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

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 03 / 09 | RESGATE | 8.570,00D | 2.399,882186 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 11 / 09 | RESGATE | 2.000,00D | 558,783384 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 09 | APLICACAO | 100.000,00C | 27.885,633210 |
| 20 / 09 | RESGATE | 4.000,00D | 1.114,567491 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 23 / 09 | RESGATE | 7.700,00D | 2.144,720988 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 24 / 09 | RESGATE | 600,00D | 167,053742 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 25 / 09 | RESGATE | 81.150,00D | 22.585,263325 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 27 / 09 | RESGATE | 34.500,00D | 9.594,391088 |
| | 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