



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

Fone: 46. 3246-1211 | CNPJ: 00.791.289/0001-04

camara@camarasaudade.pr.gov.br | www.camarasaudade.pr.gov.br

Rua Valentin Olivo, 727 - 85568-000 - Saudade do Iguaçu - PR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

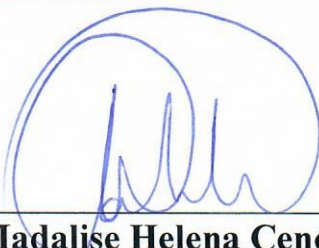
MÊS DE OUTUBRO DE 2021

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-9

Saldo mês Anterior	R\$	425.290,85
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	2.191,00
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	3.898,41
(-)Débitos em conta no mês	R\$	3.497,69
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	136.823,88
(=) Saldo Contábil em 31/10/2021	R\$	463.261,87
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	2.191,00
Saldo em Conta Corrente em 31/10/2021	R\$	494,80
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/10/2021	R\$	464.958,07

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	2.191,00
TOTAL	R\$	2.191,00


Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 03/11/2021 - 09:24

Mês: Outubro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	74,35 C
01/10/2021	245848	RSG FUNDO	5.000,00 C	5.074,35 C
01/10/2021	135722	ENVIO TED	3.088,33 D	1.986,02 C
01/10/2021	011039	ENVIO TEV	1.750,57 D	235,45 C
01/10/2021	135722	DOC/TED INTERNET	10,45 D	225,00 C
05/10/2021	259365	RSG FUNDO	6.300,00 C	6.525,00 C
05/10/2021	051023	ENVIO TEV	1.500,00 D	5.025,00 C
05/10/2021	051025	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.525,00 C
05/10/2021	305753	CHEQ COMP	1.500,00 D	2.025,00 C
05/10/2021	305754	CHEQ COMP	1.500,00 D	525,00 C
05/10/2021	305755	CHEQ COMP	130,00 D	395,00 C
05/10/2021	305756	CHEQ COMP	150,00 D	245,00 C
06/10/2021	219119	RSG FUNDO	4.800,00 C	5.045,00 C
06/10/2021	147577	PAG BOLETO	4.760,00 D	285,00 C
08/10/2021	344205	RSG FUNDO	4.600,00 C	4.885,00 C
08/10/2021	509231	PAG BOLETO	427,46 D	4.457,54 C
08/10/2021	511236	PAG BOLETO	2.850,36 D	1.607,18 C
08/10/2021	512458	PAG BOLETO	149,99 D	1.457,19 C
08/10/2021	513538	PAG BOLETO	656,82 D	800,37 C
08/10/2021	515564	PAG BOLETO	158,60 D	641,77 C
08/10/2021	873619	PAG FONE	269,98 D	371,79 C
13/10/2021	131637	ENVIO TEV	100,00 D	271,79 C
14/10/2021	293500	RSG FUNDO	500,00 C	771,79 C
14/10/2021	333266	PAG AGUA	77,60 D	694,19 C
14/10/2021	305757	CHEQ COMP	140,00 D	554,19 C
14/10/2021	305758	CHEQ COMP	278,41 D	275,78 C
15/10/2021	151426	ENVIO TEV	199,01 D	76,77 C
20/10/2021	224565	APLICACAO	179.000,00 D	178.923,23 D

20/10/2021	000001	CRED TED	180.000,00 C	1.076,77 C
20/10/2021	471304	PAG BOLETO	287,61 D	789,16 C
21/10/2021	426670	RSG FUNDO	9.000,00 C	9.789,16 C
22/10/2021	601874	RSG FUNDO	72.000,00 C	81.789,16 C
22/10/2021	818081	PAG BOLETO	7.788,96 D	74.000,20 C
22/10/2021	834064	PG LUZ/GAS	377,87 D	73.622,33 C
22/10/2021	000110	DEB.AUTOR.	1.280,94 D	72.341,39 C
25/10/2021	520672	RSG FUNDO	41.000,00 C	113.341,39 C
25/10/2021	144378	PAG BOLETO	157,84 D	113.183,55 C
25/10/2021	278530	PG ORG GOV	29.001,88 D	84.181,67 C
25/10/2021	251013	ENVIO TEV	11.790,79 D	72.390,88 C
25/10/2021	305759	CHEQ COMP	200,00 D	72.190,88 C
25/10/2021	296688	FOL PAGTO	71.680,78 D	510,10 C
26/10/2021	296688	DEB TARIFA	15,30 D	494,80 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

03/11/2021 09:25

CAIXA - Extrato de Fundos


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 03/11/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4963	2,7979	3,1331	2,591312	2,604173

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000213-4	Mês/Ano 10/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.967,07C	164.768,682192
Aplicações	179.000,00C	68.849,331507
Resgates	143.200,00D	55.074,547467
Rendimento Bruto no Mês	2.191,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	464.958,07C	178.543,466232
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	5.000,00D	1.929,045006
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	6.300,00D	2.429,051388
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	4.800,00D	1.850,210001
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 10	RESGATE	4.600,00D	1.772,259330
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 10	RESGATE	500,00D	192,498043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 10	APLICACAO	179.000,00C	68.849,331507
21 / 10	RESGATE	9.000,00D	3.460,905140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 10	RESGATE	72.000,00D	27.681,118602
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	41.000,00D	15.759,459952

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
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	

03/11/2021 09:25



CAIXA - Extrato de Fundos

Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 03/11/2021
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2021	Cota em: 29/10/2021
0,4963	2,7979	3,1331	2,591312	2,604173

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL SAUDE DE IGUAÇU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000213-4	Mês/Ano 10/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	426.967,07C	164.768,682192
Aplicações	179.000,00C	68.849,331507
Resgates	143.200,00D	55.074,547467
Rendimento Bruto no Mês	2.191,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	464.958,07C	178.543,466232
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	

03/11/2021 09:25

seu endereço de e-mail.

CAIXA - Extrato de Fundos

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	