



# 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 AGOSTO DE 2022

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| Saldo mês Anterior  | R\$        | 262.057,34        |
| Recebimento Repasse Recursos                              | R\$        | 180.000,00        |
| Rendimento Aplicação Financeira                           | R\$        | 4.213,12          |
| (-)Pagamento com cheque no mês                            | R\$        | 931,49            |
| (-)Débitos em conta no mês                                | R\$        | 1.318,94          |
| (-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês                   | R\$        | 160.364,85        |
| <b>(=) Saldo Contábil em 31/08/2022</b>                   | <b>R\$</b> | <b>283.655,18</b> |
| (-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS                          |            | 4.213,12          |
| Saldo em Conta Corrente em 31/08/2022                     | R\$        | 569,21            |
| <b>(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/08/2022</b> | <b>R\$</b> | <b>287.299,09</b> |

### A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

|                     |            |                 |
|---------------------|------------|-----------------|
| DEBITOS A COMPENSAR | R\$        | 4.213,12        |
| <b>TOTAL</b>        | <b>R\$</b> | <b>4.213,12</b> |

**Carlos Néi Nichelle**  
Contador



## Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 01/09/2022 - 13:09

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

### Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|------------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00         | 166,22 C     |
| 29/07/2022 | 553842   | RSG FUNDO        | 390,00 C     | 556,22 C     |
| 29/07/2022 | 290957   | ENVIO TEV        | 390,00 D     | 166,22 C     |
| 01/08/2022 | 219872   | RSG FUNDO        | 3.300,00 C   | 3.466,22 C   |
| 01/08/2022 | 011345   | ENVIO TEV        | 3.294,86 D   | 171,36 C     |
| 02/08/2022 | 244224   | RSG FUNDO        | 6.200,00 C   | 6.371,36 C   |
| 02/08/2022 | 145045   | ENVIO TED        | 2.588,33 D   | 3.783,03 C   |
| 02/08/2022 | 145423   | ENVIO TED        | 3.531,36 D   | 251,67 C     |
| 02/08/2022 | 145045   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 241,22 C     |
| 02/08/2022 | 145423   | DOC/TED INTERNET | 10,45 D      | 230,77 C     |
| 03/08/2022 | 305789   | CHEQ COMP        | 240,89 D     | 10,12 D      |
| 03/08/2022 | 305791   | CHEQ COMP        | 254,00 D     | 264,12 D     |
| 04/08/2022 | 457413   | RSG FUNDO        | 1.000,00 C   | 735,88 C     |
| 04/08/2022 | 305790   | CHEQ COMP        | 176,60 D     | 559,28 C     |
| 05/08/2022 | 349613   | APLICACAO        | 180.000,00 D | 179.440,72 D |
| 05/08/2022 | 000001   | CRED TED         | 180.000,00 C | 559,28 C     |
| 10/08/2022 | 334248   | RSG FUNDO        | 5.700,00 C   | 6.259,28 C   |
| 10/08/2022 | 314374   | PAG BOLETO       | 180,00 D     | 6.079,28 C   |
| 10/08/2022 | 315909   | PAG BOLETO       | 721,53 D     | 5.357,75 C   |
| 10/08/2022 | 317163   | PAG BOLETO       | 149,99 D     | 5.207,76 C   |
| 10/08/2022 | 319421   | PAG BOLETO       | 170,00 D     | 5.037,76 C   |
| 10/08/2022 | 320635   | PAG BOLETO       | 427,46 D     | 4.610,30 C   |
| 10/08/2022 | 321914   | PAG BOLETO       | 3.131,20 D   | 1.479,10 C   |
| 10/08/2022 | 322781   | PAG BOLETO       | 600,00 D     | 879,10 C     |
| 10/08/2022 | 969071   | PAG FONE         | 281,37 D     | 597,73 C     |
| 23/08/2022 | 225779   | RSG FUNDO        | 1.100,00 C   | 1.697,73 C   |
| 23/08/2022 | 000110   | DEB.AUTOR.       | 1.280,94 D   | 416,79 C     |
| 24/08/2022 | 234323   | RSG FUNDO        | 6.400,00 C   | 6.816,79 C   |
| 24/08/2022 | 020847   | PAG BOLETO       | 6.354,09 D   | 462,70 C     |
| 25/08/2022 | 234405   | RSG FUNDO        | 138.400,01 C | 138.862,71 C |
| 25/08/2022 | 025715   | PAG BOLETO       | 2.316,54 D   | 136.546,17 C |
| 25/08/2022 | 045127   | PAG BOLETO       | 262,44 D     | 136.283,73 C |
| 25/08/2022 | 449890   | PAG AGUA         | 81,45 D      | 136.202,28 C |
| 25/08/2022 | 460941   | PG ORG GOV       | 33.853,39 D  | 102.348,89 C |

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 25/08/2022 | 251050 | ENVIO TEV  | 14.040,65 D | 88.308,24 C |
| 25/08/2022 | 305792 | CHEQ COMP  | 260,00 D    | 88.048,24 C |
| 25/08/2022 | 296688 | FOL PAGTO  | 87.461,93 D | 586,31 C    |
| 26/08/2022 | 296688 | DEB TARIFA | 17,10 D     | 569,21 C    |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                    |                                     |  |                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|--|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CHOPINZINHO, PR | Código<br>1932                      | Operação<br>5171                             | Emissão<br>01/09/2022 |
| Fundo<br>CAIXA FIC SIGMA REF DI    | CNPJ do Fundo<br>10.731.794/0001-17 | Início das Atividades do Fundo<br>01/12/2009 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|                     |                     |                                    |                                 |                                 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%)<br>1,1420 | No Ano(%)<br>7,6740 | Nos Últimos 12 Meses(%)<br>10,1035 | Cota em: 29/07/2022<br>2,808929 | Cota em: 31/08/2022<br>2,841008 |
|---------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                       |                                |                                 |                    |                |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU | CPF/CNPJ<br>00.791.289/0001-04 | Conta Corrente<br>006.0000213-4 | Mês/Ano<br>08/2022 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor       |                                | Data da Avaliação               |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas  |
|----------------------------|--------------|----------------|
| Saldo Anterior             | 265.185,98C  | 94.408,201916  |
| Aplicações                 | 180.000,00C  | 63.932,366035  |
| Resgates                   | 162.100,01D  | 57.214,831195  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4.213,12C    |                |
| IRRF                       | 0,00         |                |
| IOF                        | 0,00         |                |
| Taxa de Saída              | 0,00         |                |
| Saldo Bruto*               | 287.299,09C  | 101.125,736756 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |                |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$   | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| 01 / 08 | REGATE    | 3.300,00D   | 1.174,256659  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 02 / 08 | REGATE    | 6.200,00D   | 2.205,158911  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 04 / 08 | REGATE    | 1.000,00D   | 355,348732    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 05 / 08 | APLICACAO | 180.000,00C | 63.932,366035 |
| 10 / 08 | REGATE    | 5.700,00D   | 2.021,552952  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 23 / 08 | REGATE    | 1.100,00D   | 388,350144    |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 24 / 08 | REGATE    | 6.400,00D   | 2.258,336685  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 25 / 08 | REGATE    | 138.400,01D | 48.811,827108 |
|         | 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:<br>0800 726 0101  | Endereço para Correspondência:<br>Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001   |
| Ouvidoria:<br>0800 725 7474  | Endereço Eletrônico:<br><a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a> |
| Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> |   |