



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 JANEIRO DE 2022

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

Saldo mês Anterior	R\$	0,00
Recebimento Repasse Recursos	R\$	200.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	621,90
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	2.442,36
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.964,19
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês/ Devolução de Recursos	R\$	131.160,86
(=) Saldo Contábil em 31/01/2022	R\$	65.054,49
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	621,90
Saldo em Conta Corrente em 31/01/2022	R\$	454,49
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/01/2022	R\$	65.221,90

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	621,90
TOTAL	R\$	621,90

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 01/02/2022 - 09:26

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
14/01/2022	333299	APLICACAO	199.800,00 D	199.800,00 D
14/01/2022	000001	CRED TED	200.000,00 C	200,00 C
18/01/2022	750562	RSG FUNDO	6.900,00 C	7.100,00 C
18/01/2022	117328	PAG BOLETO	600,00 D	6.500,00 C
18/01/2022	117998	PAG BOLETO	2.850,36 D	3.649,64 C
18/01/2022	118662	PAG BOLETO	427,46 D	3.222,18 C
18/01/2022	119243	PAG BOLETO	149,99 D	3.072,19 C
18/01/2022	548098	PAG AGUA	77,60 D	2.994,59 C
18/01/2022	548839	PAG FONE	289,68 D	2.704,91 C
18/01/2022	117051	ENVIO TED	2.588,33 D	116,58 C
18/01/2022	117051	DOC/TED INTERNET	10,45 D	106,13 C
24/01/2022	260125	RSG FUNDO	89.000,00 C	89.106,13 C
24/01/2022	195455	PAG BOLETO	7.777,77 D	81.328,36 C
24/01/2022	196270	PAG BOLETO	157,84 D	81.170,52 C
24/01/2022	197331	PAG BOLETO	78,92 D	81.091,60 C
24/01/2022	001932	DEB.AUTOR.	1.280,94 D	79.810,66 C
24/01/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	79.774,16 C
25/01/2022	305771	CHEQUE SAC	2.442,36 D	77.331,80 C
25/01/2022	296688	FOL PAGTO	76.919,08 D	412,72 C
26/01/2022	296688	DEB TARIFA	14,40 D	398,32 C
28/01/2022	222308	RSG FUNDO	39.300,00 C	39.698,32 C
28/01/2022	283768	PAG BOLETO	287,61 D	39.410,71 C
28/01/2022	285053	PAG BOLETO	554,44 D	38.856,27 C
28/01/2022	383518	PG ORG GOV	26.727,39 D	12.128,88 C
28/01/2022	384957	PG LUZ/GAS	125,08 D	12.003,80 C
28/01/2022	281525	ENVIO TEV	11.549,31 D	454,49 C

01/02/2022 09:26

Inter.net---Banking::::CAIXA

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/02/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2021	Cota em: 31/01/2022
0,7740	4,9602	4,7674	2,638528	2,658949

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 01/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	199.800,00C	75.452,117927
Resgates	135.200,00D	50.922,916212
Rendimento Bruto no Mês	621,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	65.221,90C	24.529,201715
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 01	APLICACAO	199.800,00C	75.452,117927
18 / 01	RESGATE	6.900,00D	2.603,744051
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	89.000,00D	33.533,757865
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 01	RESGATE	39.300,00D	14.785,414294
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

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: 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	