



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 MARÇO DE 2022

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

Saldo mês Anterior	R\$	138.985,39
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	1.533,45
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	1.398,02
(-)Débitos em conta no mês	R\$	2.855,44
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês/ Devolução de Recursos	R\$	135.595,95
(=) Saldo Contábil em 31/03/2022	R\$	180.669,43
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS	R\$	1.533,45
Saldo em Conta Corrente em 31/03/2022	R\$	229,42
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/03/2022	R\$	181.973,46

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	1.533,45
TOTAL	R\$	1.533,45

Madalise Helena Cenci
Contadora



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 01/04/2022 - 13:41

Mês: Março/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	71.906,02 C
25/02/2022	561400	RSG FUNDO	36.000,00 C	107.906,02 C
25/02/2022	048054	PG ORG GOV	24.513,19 D	83.392,83 C
25/02/2022	250959	ENVIO TEV	11.845,45 D	71.547,38 C
25/02/2022	296688	FOL PAGTO	71.102,95 D	444,43 C
02/03/2022	296688	DEB TARIFA	15,30 D	429,13 C
04/03/2022	518066	RSG FUNDO	3.300,00 C	3.729,13 C
04/03/2022	181528	ENVIO TED	2.588,33 D	1.140,80 C
04/03/2022	041437	ENVIO TEV	819,05 D	321,75 C
04/03/2022	181528	DOC/TED INTERNET	10,45 D	311,30 C
09/03/2022	545531	RSG FUNDO	5.000,00 C	5.311,30 C
09/03/2022	141022	PAG FONE	282,59 D	5.028,71 C
09/03/2022	466675	PAG BOLETO	427,46 D	4.601,25 C
09/03/2022	468184	PAG BOLETO	149,99 D	4.451,26 C
09/03/2022	468936	PAG BOLETO	600,00 D	3.851,26 C
09/03/2022	469727	PAG BOLETO	2.850,36 D	1.000,90 C
09/03/2022	470507	PAG BOLETO	721,53 D	279,37 C
16/03/2022	431206	APLICACAO	180.000,00 D	179.720,63 D
16/03/2022	000001	CRED TED	180.000,00 C	279,37 C
17/03/2022	431616	RSG FUNDO	79.000,00 C	79.279,37 C
17/03/2022	636774	PAG AGUA	77,60 D	79.201,77 C
18/03/2022	296688	FOL PAGTO	79.045,48 D	156,29 C
21/03/2022	296688	DEB TARIFA	15,30 D	140,99 C
22/03/2022	225598	RSG FUNDO	1.300,00 C	1.440,99 C
22/03/2022	000110	DEB.AUTOR.	1.280,94 D	160,05 C
23/03/2022	319065	RSG FUNDO	49.500,00 C	49.660,05 C
23/03/2022	133213	PAG BOLETO	262,44 D	49.397,61 C
23/03/2022	133518	PG ORG GOV	25.913,90 D	23.483,71 C

23/03/2022	133659	PAG BOLETO	7.357,32 D	16.126,39 C
23/03/2022	136481	PAG BOLETO	287,61 D	15.838,78 C
23/03/2022	231125	ENVIO TEV	14.018,77 D	1.820,01 C
24/03/2022	240936	ENVIO TEV	185,00 D	1.635,01 C
29/03/2022	305773	CHEQ COMP	92,00 D	1.543,01 C
29/03/2022	305774	CHEQ COMP	168,00 D	1.375,01 C
29/03/2022	305775	CHEQ COMP	769,90 D	605,11 C
29/03/2022	305776	CHEQ COMP	286,30 D	318,81 C
30/03/2022	305777	CHEQ COMP	81,82 D	236,99 C
31/03/2022	255090	RSG FUNDO	820,00 C	1.056,99 C
31/03/2022	116713	PAG BOLETO	160,00 D	896,99 C
31/03/2022	290235	PG LUZ/GAS	667,57 D	229,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aiô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/04/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 25/02/2022	Cota em: 31/03/2022
0,8761	2,5117	6,3548	2,681309	2,704799

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 SAUDADE IGUACU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000213-4	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.360,01C	51.974,617695
Aplicações	180.000,00C	66.857,309045
Resgates	138.920,00D	51.553,928895
Rendimento Bruto no Mês	1.533,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	181.973,46C	67.277,997845
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
04 / 03	RESGATE	3.300,00D	1.229,390928
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	5.000,00D	1.860,594544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	APLICACAO	180.000,00C	66.857,309045
17 / 03	RESGATE	79.000,00D	29.331,458037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	1.300,00D	482,057282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	49.500,00D	18.347,263606
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	820,00D	303,164495
	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	