



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 NOVEMBRO DE 2022

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

Saldo mês Anterior	R\$	322.311,11
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		3.667,91
(-)Pagamento com PIX	R\$	7.121,98
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.298,04
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	160.990,04
(=) Saldo Contábil em 30/11/2022	R\$	336.568,96
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		37.839,20
Saldo em Conta Corrente em 30/11/2022	R\$	195,77
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/11/2022	R\$	374.212,39

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	34.171,29
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	3.667,91
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	37.839,20


Carlos Nei Nichelle
Contador



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 07/12/2022 - 11:01

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181,25 C
01/11/2022	234272	RSG FUNDO	3.600,00 C	3.781,25 C
01/11/2022	011316	ENVIO TEV	3.551,18 D	230,07 C
03/11/2022	270007	RSG FUNDO	2.800,00 C	3.030,07 C
03/11/2022	031413	ENVIO PIX	2.850,39 D	179,68 C
10/11/2022	228715	RSG FUNDO	930,00 C	1.109,68 C
10/11/2022	752844	PAG BOLETO	180,00 D	929,68 C
10/11/2022	753971	PAG BOLETO	750,00 D	179,68 C
11/11/2022	471238	RSG FUNDO	250,00 C	429,68 C
11/11/2022	950431	PAG FONE	270,91 D	158,77 C
16/11/2022	336432	RSG FUNDO	220,00 C	378,77 C
16/11/2022	161057	ENVIO PIX	220,00 D	158,77 C
17/11/2022	000001	CRED TED	180.000,00 C	180.158,77 C
18/11/2022	562922	APLICACAO	173.800,00 D	6.358,77 C
18/11/2022	278914	PAG BOLETO	200,00 D	6.158,77 C
18/11/2022	279324	PAG BOLETO	427,46 D	5.731,31 C
18/11/2022	279722	PAG BOLETO	1.250,00 D	4.481,31 C
18/11/2022	280160	PAG BOLETO	3.131,20 D	1.350,11 C
18/11/2022	280563	PAG BOLETO	643,14 D	706,97 C
18/11/2022	280947	PAG BOLETO	149,99 D	556,98 C
18/11/2022	842459	PAG AGUA	81,45 D	475,53 C
18/11/2022	842830	PG LUZ/GAS	116,09 D	359,44 C
18/11/2022	181351	ENVIO PIX	220,00 D	139,44 C
22/11/2022	434404	RSG FUNDO	1.300,00 C	1.439,44 C
22/11/2022	000110	DEB.AUTOR.	1.280,94 D	158,50 C
24/11/2022	446094	RSG FUNDO	7.136,56 C	7.295,06 C
24/11/2022	022588	PAG BOLETO	7.136,56 D	158,50 C
25/11/2022	446637	RSG FUNDO	88.100,00 C	88.258,50 C

25/11/2022	048996	PAG BOLETO	262,44 D	87.996,06 C
25/11/2022	296688	FOL PAGTO	87.751,87 D	244,19 C
28/11/2022	296688	DEB TARIFA	17,10 D	227,09 C
29/11/2022	256918	RSG FUNDO	19.800,00 C	20.027,09 C
29/11/2022	263143	PAG BOLETO	800,00 D	19.227,09 C
29/11/2022	263506	PAG BOLETO	4.170,00 D	15.057,09 C
29/11/2022	982410	PG LUZ/GAS	70,97 D	14.986,12 C
29/11/2022	291402	ENVIO TEV	14.258,76 D	727,36 C
29/11/2022	291404	ENVIO PIX	113,76 D	613,60 C
29/11/2022	291406	ENVIO PIX	400,00 D	213,60 C
30/11/2022	455473	RSG FUNDO	4.800,00 C	5.013,60 C
30/11/2022	301415	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.513,60 C
30/11/2022	301416	ENVIO PIX	152,83 D	3.360,77 C
30/11/2022	301418	ENVIO PIX	1.500,00 D	1.860,77 C
30/11/2022	301422	ENVIO PIX	1.500,00 D	360,77 C
30/11/2022	301424	ENVIO PIX	165,00 D	195,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Novembro/2022
Data de emissão: 05/12/2022

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

Investidor SAUDE DO IGUACU CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04
---	---------------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	325.681,04C
Aplicações	173.800,00C
Resgates	128.936,56D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	374.212,39C
Rendimento Bruto no Mês	3.667,91C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/10/2022	Cota em: 30/11/2022
SIGMA DI	0,98	10,99	2,900107	2,928694

Movimentação por Fundo

Conta 1932.0006.000000000213-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
SIGMA DI	173.800,00C	128.936,56D	374.212,39C	3.667,91C

Movimentação Detalhada
Conta 1932.0006.000000000213-4

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI	10.731.794/0001-17	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01/11	RESGATE	3.600,00D	1.240,721692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03/11	RESGATE	2.800,00D	964,530402
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10/11	RESGATE	930,00D	319,573682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11/11	RESGATE	250,00D	85,865391
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16/11	RESGATE	220,00D	75,487546
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18/11	APLICACAO	173.800,00C	59.576,145546
22/11	RESGATE	1.300,00D	445,182293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24/11	RESGATE	7.136,56D	2.441,513965
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25/11	RESGATE	88.100,00D	30.125,498337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29/11	RESGATE	19.800,00D	6.763,972665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30/11	RESGATE	4.800,00D	1.638,955834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>