



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 2022

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

Saldo mês Anterior	R\$	299.464,89
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	3.551,18
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	707,06
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.309,04
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	158.688,86
(=) Saldo Contábil em 30/09/2022	R\$	322.311,11
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		3.551,18
Saldo em Conta Corrente em 30/10/2022	R\$	181,25
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/10/2022	R\$	325.681,04

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	3.551,11
TOTAL	R\$	3.551,11

Carlos Nei Nichelle
Contador



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 01/11/2022 - 13:06

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	215,80 C
03/10/2022	362138	RSG FUNDO	3.900,00 C	4.115,80 C
03/10/2022	031347	ENVIO TEV	3.880,77 D ✓	235,03 C
04/10/2022	787599	RSG FUNDO	1.500,00 C	1.735,03 C
04/10/2022	040945	ENVIO TEV	1.500,00 D	235,03 C
05/10/2022	232210	RSG FUNDO	4.900,00 C	5.135,03 C
05/10/2022	348368	PAG BOLETO	1.990,00 D	3.145,03 C
05/10/2022	131048	ENVIO TED	2.850,39 D	294,64 C
05/10/2022	131048	DOC/TED INTERNET	11,00 D ✓	283,64 C
10/10/2022	379865	RSG FUNDO	6.500,00 C	6.783,64 C
10/10/2022	444615	PAG BOLETO	3.131,20 D	3.652,44 C
10/10/2022	447290	PAG BOLETO	600,00 D	3.052,44 C
10/10/2022	448900	PAG BOLETO	427,46 D	2.624,98 C
10/10/2022	450598	PAG BOLETO	149,99 D	2.474,99 C
10/10/2022	452273	PAG BOLETO	750,00 D	1.724,99 C
10/10/2022	453874	PAG BOLETO	170,00 D	1.554,99 C
10/10/2022	751313	PAG FONE	278,54 D	1.276,45 C
10/10/2022	101526	ENVIO TEV	215,67 D	1.060,78 C
11/10/2022	305799	CHEQ COMP	80,00 D ✓	980,78 C
11/10/2022	305800	CHEQ COMP	90,00 D ✓	890,78 C
11/10/2022	305801	CHEQ COMP	350,70 D ✓	540,08 C
13/10/2022	498046	PAG BOLETO	180,00 D	360,08 C
13/10/2022	131419	ENVIO TEV	86,50 D	273,58 C
17/10/2022	355689	APLICACAO	180.000,00 D	179.726,42 D
17/10/2022	000001	CRED TED	180.000,00 C	273,58 C
17/10/2022	305802	CHEQ COMP	186,36 D ✓	87,22 C
24/10/2022	231010	RSG FUNDO	8.500,00 C	8.587,22 C
24/10/2022	086214	PAG BOLETO	7.136,56 D	1.450,66 C

01/11/2022 13:06

I n_ternet...B_an-king:::CAIXA

25/10/2022	507932	RSG FUNDO	135.700,00 C	137.150,66 C
25/10/2022	047784	PAG BOLETO	262,44 D	136.888,22 C
25/10/2022	679673	PG ORG GOV	34.023,00 D	102.865,22 C
25/10/2022	702554	PAG AGUA	81,45 D	102.783,77 C
25/10/2022	000110	DEB.AUTOR.	1.280,94 D	101.502,83 C
25/10/2022	250910	ENVIO TEV	14.064,57 D	87.438,26 C
25/10/2022	296688	FOL PAGTO	87.239,91 D	198,35 C
26/10/2022	296688	DEB TARIFA	17,10 D	181,25 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 CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/11/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/09/2022	Cota em: 31/10/2022
1,0143	9,9138	11,3639	2,870986	2,900107

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 10/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	303.129,86C	105.583,882308
Aplicações	180.000,00C	62.380,200989
Resgates	161.000,00D	55.664,434105
Rendimento Bruto no Mês	3.551,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	325.681,04C	112.299,649192
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	3.900,00D	1.357,744229
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	1.500,00D	521,948446
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	4.900,00D	1.704,175302
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	6.500,00D	2.257,211905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 10	APLICACAO	180.000,00C	62.380,200989
24 / 10	RESGATE	8.500,00D	2.938,276145
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	121.600,00D	42.013,452726
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	14.100,00D	4.871,625348
	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: 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	