



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 SETEMBRO DE 2022

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

Saldo mês Anterior	R\$	283.655,18
Recebimento Repasse Recursos	R\$	180.000,00
Rendimento Aplicação Financeira	R\$	3.880,77
(-)Pagamento com cheque no mês	R\$	3.761,11
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.329,39
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	162.980,56
(=) Saldo Contábil em 30/08/2022	R\$	299.464,89
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		3.880,77
Saldo em Conta Corrente em 30/09/2022	R\$	215,80
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/09/2022	R\$	303.129,86

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DEBITOS A COMPENSAR	R\$	3.880,77
TOTAL	R\$	3.880,77


Carlos Nei Nichelle
Contador



Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

Conta: 1932 | 006 | 00000213-4

Data: 03/10/2022 - 09:38

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	569,21 C
01/09/2022	443133	RSG FUNDO	4.200,00 C	4.769,21 C
01/09/2022	011318	ENVIO TEV	4.213,12 D	556,09 C
02/09/2022	517454	RSG FUNDO	2.850,00 C	3.406,09 C
02/09/2022	161354	DEVOL TED	2.850,39 C	6.256,48 C
02/09/2022	161354	ENVIO TED	2.850,39 D	3.406,09 C
02/09/2022	180793	ENVIO TED	2.850,39 D	555,70 C
02/09/2022	161354	DOC/TED INTERNET	10,45 D	545,25 C
02/09/2022	180793	DOC/TED INTERNET	10,45 D	534,80 C
12/09/2022	535537	APLICACAO	173.700,00 D	173.165,20 D
12/09/2022	000001	CRED TED	180.000,00 C	6.834,80 C
12/09/2022	094155	PG LUZ/GAS	112,19 D	6.722,61 C
12/09/2022	095114	PAG FONE	260,52 D	6.462,09 C
12/09/2022	630722	PAG BOLETO	427,46 D	6.034,63 C
12/09/2022	632631	PAG BOLETO	3.131,20 D	2.903,43 C
12/09/2022	634693	PAG BOLETO	600,00 D	2.303,43 C
12/09/2022	636835	PAG BOLETO	721,53 D	1.581,90 C
12/09/2022	638233	PAG BOLETO	149,99 D	1.431,91 C
12/09/2022	644274	PAG BOLETO	180,00 D	1.251,91 C
13/09/2022	305794	CHEQ COMP	150,00 D ✓	1.101,91 C
13/09/2022	305795	CHEQ COMP	395,00 D ✓	706,91 C
22/09/2022	439398	RSG FUNDO	8.300,00 C	9.006,91 C
22/09/2022	219845	PAG BOLETO	262,44 D	8.744,47 C
22/09/2022	290662	PAG AGUA	81,45 D	8.663,02 C
22/09/2022	000110	DEB.AUTOR.	1.280,94 D	7.382,08 C
23/09/2022	104914	PAG BOLETO	7.136,56 D	245,52 C
26/09/2022	443147	RSG FUNDO	121.500,00 C	121.745,52 C
26/09/2022	950441	PG ORG GOV	34.023,00 D	87.722,52 C

26/09/2022	305793	CHEQ COMP	216,11 D ✓	87.506,41 C
26/09/2022	296688	FOL PAGTO	87.239,91 D	266,50 C
27/09/2022	412828	RSG FUNDO	24.900,00 C	25.166,50 C
27/09/2022	142933	PAG BOLETO	4.760,00 D	20.406,50 C
27/09/2022	298337	PG LUZ/GAS	98,58 D	20.307,92 C
27/09/2022	271040	ENVIO TEV	1.500,00 D	18.807,92 C
27/09/2022	271042	ENVIO TEV	14.064,57 D	4.743,35 C
27/09/2022	305796	CHEQ COMP	1.500,00 D ✓	3.243,35 C
27/09/2022	305797	CHEQ COMP	1.500,00 D ✓	1.743,35 C
27/09/2022	305798	CHEQ COMP	1.500,00 D ✓	243,35 C
27/09/2022	296688	DEB TARIFA	17,10 D	226,25 C
27/09/2022	305796	CH DEV M35	1.500,00 C	1.726,25 C
29/09/2022	149495	ENVIO TED	1.500,00 D	226,25 C
29/09/2022	149495	DOC/TED INTERNET	10,45 D	215,80 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 03/10/2022
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
1,0552	8,8101	10,7928	2,841008	2,870986

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 IGUAJU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 006.00000213-4	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.299,09C	101.125,736756
Aplicações	173.700,00C	60.927,980923
Resgates	161.750,00D	56.469,835371
Rendimento Bruto no Mês	3.880,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	303.129,86C	105.583,882308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	4.200,00D	1.477,611500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 09	RESGATE	2.850,00D	1.002,169188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	173.700,00C	60.927,980923
22 / 09	RESGATE	8.300,00D	2.899,715104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	121.500,00D	42.404,423072
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	RESGATE	24.900,00D	8.685,916505
	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	