



Câmara Municipal de Saúde 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 - Saúde do Iguaçu - PR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

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

Saldo mês Anterior	R\$	118.904,88
Recebimento Repasse Recursos	R\$	259.700,00
Rendimento Aplicação Financeira		1.542,76
(-)Pagamento com PIX	R\$	9.059,74
(-)Débitos em conta no mês	R\$	2.512,77
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	143.713,23
(=) Saldo Contábil em 29/02/2024	R\$	224.861,90
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		1.542,76
Saldo em Conta Corrente em 29/02/2024	R\$	195,11
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 29/02/2024	R\$	226.209,55

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	1.542,76
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	1.542,76

Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU

Agência: 1932 / Produto: 006 / Conta: 00000213-4

Emitido em
01/03/2024 - 08:52:20

Lançamentos de 29/02/2024 à 01/02/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/02/2024	02/02/2024	827210	RSG FUNDO	3650.00	4032.71
02/02/2024	02/02/2024	210540	ENVIO TEV	-766.79	3265.92
02/02/2024	02/02/2024	210560	ENVIO PIX	-2935.86	330.06
07/02/2024	07/02/2024	240029	RSG FUNDO	23000.00	23330.06
07/02/2024	07/02/2024	196930	PG ORG GOV	-22152.35	1177.71
07/02/2024	07/02/2024	588480	PAG BOLETO	-776.46	401.25
07/02/2024	07/02/2024	596530	PAG BOLETO	-139.00	262.25
16/02/2024	16/02/2024	160926	CRED TEV	259700.00	259962.25
19/02/2024	19/02/2024	291770	APLICACAO	-259700.00	262.25
20/02/2024	20/02/2024	414813	RSG FUNDO	250.00	512.25
20/02/2024	20/02/2024	809305	PAG FONE	-285.82	226.43
22/02/2024	22/02/2024	633763	RSG FUNDO	9130.00	9356.43
22/02/2024	22/02/2024	774760	PAG BOLETO	-4421.23	4935.20
22/02/2024	22/02/2024	110000	DEB.AUTOR.	-2496.57	2438.63
22/02/2024	22/02/2024	221044	ENVIO PIX	-2216.03	222.60
23/02/2024	23/02/2024	279401	RSG FUNDO	4600.00	4822.60
23/02/2024	23/02/2024	231338	ENVIO TEV	-0.68	4821.92
23/02/2024	23/02/2024	231349	ENVIO PIX	-2133.28	2688.64
23/02/2024	23/02/2024	231349	ENVIO PIX	-283.36	2405.28
23/02/2024	23/02/2024	231350	ENVIO TEV	-25.91	2379.37
23/02/2024	23/02/2024	231350	ENVIO PIX	-1491.21	888.16
23/02/2024	23/02/2024	231351	ENVIO TEV	-75.19	812.97
26/02/2024	26/02/2024	637040	RSG FUNDO	89550.00	90362.97
26/02/2024	26/02/2024	296688	FOL PAGTO	-89553.32	809.65
27/02/2024	27/02/2024	260235	RSG FUNDO	34500.00	35309.65
27/02/2024	27/02/2024	139770	PG ORG GOV	-20284.57	15025.08
27/02/2024	27/02/2024	548870	PAG BOLETO	-325.99	14699.09
27/02/2024	27/02/2024	563330	PAG BOLETO	-917.41	13781.68
27/02/2024	27/02/2024	270954	ENVIO TEV	-12988.05	793.63
27/02/2024	27/02/2024	305813	CHEQ COMP	-582.32	211.31
27/02/2024	27/02/2024	296688	DEB TARIFA	-16.20	195.11

Tarifas: 16.20


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Fevereiro/2024

Data de emissão: 01/03/2024

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

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

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	129.646,79C
Aplicações	259.700,00C
Resgates	164.680,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	226.209,55C
Rendimento Bruto no Mês	1.542,76C

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: 31/01/2024	Cota em: 29/02/2024
SIGMA DI	0,78	1,73	3,368758	3,395106

Movimentação por Fundo

Conta 1932.0006.000000000213-4	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
SIGMA DI	259.700,00C	164.680,00D	226.209,55C	1.542,76C

Movimentação Detalhada**Conta 1932.0006.000000000213-4**

Código	Fundo		CNPJ do Fundo
5171	CAIXA FIC SIGMA REF DI		10.731.794/0001-17
<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
02/02	RESGATE	3.650,00D	1.082,589133
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07/02	RESGATE	23.000,00D	6.813,420189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19/02	APLICACAO	259.700,00C	76.743,838994
20/02	RESGATE	250,00D	73,847349
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22/02	RESGATE	9.130,00D	2.694,709769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23/02	RESGATE	4.600,00D	1.357,123891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26/02	RESGATE	89.550,00D	26.408,942690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27/02	RESGATE	34.500,00D	10.170,119732
	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>