



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 JANEIRO DE 2024

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

Saldo mês Anterior	R\$	0,00
Recebimento Repasse Recursos	R\$	259.700,00
Rendimento Aplicação Financeira		766,79
(-)Pagamento com PIX	R\$	5.384,49
(-)Débitos em conta no mês	R\$	2.549,27
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	133.628,15
(=) Saldo Contábil em 31/01/2024	R\$	118.904,88
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		11.124,62
Saldo em Conta Corrente em 31/01/2024	R\$	382,71
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/01/2024	R\$	129.646,79

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	11.124,62
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	11.124,62

Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACUEmitido em
01/02/2024 - 10:11:36

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

Lançamentos de 31/01/2024 à 01/01/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/01/2024	18/01/2024	468242	APLICACAO	-256000.00	-256000.00
18/01/2024	18/01/2024	100000	CRED TED	259700.00	3700.00
18/01/2024	18/01/2024	759374	PAG FONE	-285.82	3414.18
18/01/2024	18/01/2024	181357	ENVIO PIX	-2935.86	478.32
22/01/2024	22/01/2024	302294	RSG FUNDO	9130.00	9608.32
22/01/2024	22/01/2024	180972	PAG BOLETO	-4421.23	5187.09
22/01/2024	22/01/2024	110000	DEB.AUTOR.	-2496.57	2690.52
22/01/2024	22/01/2024	221039	ENVIO PIX	-2216.03	474.49
22/01/2024	22/01/2024	200000	MANUT CAD	-36.50	437.99
25/01/2024	25/01/2024	302306	RSG FUNDO	105000.00	105437.99
25/01/2024	25/01/2024	296688	FOL PAGTO	-105009.05	428.94
26/01/2024	26/01/2024	296688	DEB TARIFA	-16.20	412.74
29/01/2024	29/01/2024	232253	APLICACAO	-37570.00	-37157.26
29/01/2024	29/01/2024	302315	RSG FUNDO	50560.00	13402.74
29/01/2024	29/01/2024	750010	PAG BOLETO	-325.99	13076.75
29/01/2024	29/01/2024	470783	PG LUZ/GAS	-98.20	12978.55
29/01/2024	29/01/2024	290911	ENVIO TEV	-12363.24	615.31
29/01/2024	29/01/2024	290912	ENVIO PIX	-232.60	382.71



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/02/2024
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: 29/12/2023	Cota em: 31/01/2024
0,9469	0,9469	12,5535	3,33715900	3,36875800

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	--	---

Cliente

Nome CAMARA MUNICIPAL SAUDADE GUACU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001- 04	Conta Corrente 0006.000000000213- 4	Mês/Ano 01/2024	Folha 01/01
---	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	293.570,00C	87.445,093181
Resgates	164.690,00D	48.960,052723
Rendimento Bruto no Mês	766,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	129.646,79C	38.485,040457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 01	APLICACAO	256.000,00C	76.283,264792
22 / 01	RESGATE	9.130,00D	2.718,193015
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	105.000,00D	31.220,777397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	APLICACAO	37.570,00C	11.161,828388
29 / 01	RESGATE	50.560,00D	15.021,082310
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**