



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Fone/Fax: (46) 3246 1211 – (46) 3246 1648

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

E-mail: legislativo@saudadedoiguacu.pr.leg.br - Site: www.saudadedoiguacu.pr.leg.br

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE MARÇO DE 2024

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

Saldo mês Anterior	R\$	224.861,90
Recebimento Repasse Recursos	R\$	259.700,00
Rendimento Aplicação Financeira		2.898,62
(-)Pagamento com PIX	R\$	6.974,10
(-)Débitos em conta no mês	R\$	2.512,77
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	122.679,29
(=) Saldo Contábil em 31/03/2024	R\$	352.395,74
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		2.903,69
Saldo em Conta Corrente em 31/03/2024	R\$	151,26
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 31/03/2024	R\$	355.148,17

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	2.903,69
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	2.903,69


Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

GERENCIADOR
CAIXA

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACUEmitido em
01/04/2024 - 08:24:18

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

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
01/03/2024	01/03/2024	645091	RSG FUNDO	4470.00	4665.11
01/03/2024	01/03/2024	115220	ENVIO PIX	-2935.86	1729.25
01/03/2024	01/03/2024	115570	ENVIO TEV	-1542.76	186.49
04/03/2024	04/03/2024	678256	RSG FUNDO	2150.00	2336.49
04/03/2024	04/03/2024	102906	PAG BOLETO	-139.00	2197.49
04/03/2024	04/03/2024	104440	PAG BOLETO	-776.46	1421.03
04/03/2024	04/03/2024	414207	PAG FONE	-304.51	1116.52
04/03/2024	04/03/2024	414309	PG LUZ/GAS	-176.61	939.91
04/03/2024	04/03/2024	414492	PAG AGUA	-83.93	855.98
04/03/2024	04/03/2024	414550	PAG AGUA	-83.93	772.05
04/03/2024	04/03/2024	409560	ENVIO PIX	-118.40	653.65
04/03/2024	04/03/2024	409570	ENVIO PIX	-481.30	172.35
04/03/2024	04/03/2024	410000	ENVIO TEV	-2.15	170.20
04/03/2024	04/03/2024	410020	ENVIO TEV	-4.23	165.97
04/03/2024	04/03/2024	410020	ENVIO TEV	-4.23	161.74
11/03/2024	11/03/2024	304224	RSG FUNDO	650.00	811.74
11/03/2024	11/03/2024	396684	PAG BOLETO	-220.00	591.74
11/03/2024	11/03/2024	397638	PAG BOLETO	-427.00	164.74
12/03/2024	12/03/2024	340667	APLICACAO	-259700.00	-259535.26
12/03/2024	12/03/2024	100000	CRED TED	259700.00	164.74
20/03/2024	20/03/2024	295354	RSG FUNDO	100.00	264.74
20/03/2024	20/03/2024	930810	PAG AGUA	-95.10	169.64
20/03/2024	20/03/2024	201439	ENVIO TEV	-4.79	164.85
22/03/2024	22/03/2024	787450	RSG FUNDO	10350.00	10514.85
22/03/2024	22/03/2024	179478	PAG BOLETO	-4421.23	6093.62
22/03/2024	22/03/2024	000000	DEB.AUTOR.	-2496.57	3597.05
22/03/2024	22/03/2024	221509	ENVIO PIX	-3438.54	158.51
25/03/2024	25/03/2024	787471	RSG FUNDO	81300.00	81458.51
25/03/2024	25/03/2024	296688	FOL PAGTO	-81295.81	162.70
26/03/2024	26/03/2024	787483	RSG FUNDO	34640.00	34802.70
26/03/2024	26/03/2024	833100	PG ORG GOV	-19636.27	15166.43
26/03/2024	26/03/2024	446080	PAG BOLETO	-954.75	14211.68
26/03/2024	26/03/2024	455340	PAG BOLETO	-419.13	13792.55

Lançamentos de 31/03/2024 à 01/03/2024

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/03/2024	26/03/2024	260911	ENVIO TEV	-13625.09	167.46
26/03/2024	26/03/2024	296688	DEB TARIFA	-16.20	151.26


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/04/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8128	No Ano(%) 2,5633	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0561	Cota em: 29/02/2024 3,39510600	Cota em: 28/03/2024 3,42270000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 IGUACU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000213-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.209,55C	66.628,126695
Aplicações	259.700,00C	76.241,463201
Resgates	133.660,00D	39.107,015493
Rendimento Bruto no Mês	2.898,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.148,17C	103.762,574404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	2.930,00D	862,648654
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
01 / 03	RESGATE	1.540,00D	453,405777
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	2.000,00D	588,597117
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 03	RESGATE	150,00D	44,144782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	RESGATE	650,00D	190,901800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	259.700,00C	76.241,463201
20 / 03	RESGATE	100,00D	29,285556
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 03	RESGATE	10.350,00D	3.028,623540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	81.300,00D	23.780,871635

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/04/2024
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8128	No Ano(%) 2,5633	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0561	Cota em: 29/02/2024 3,39510600	Cota em: 28/03/2024 3,42270000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 SAUDE IGUACU	CPF/CNPJ 00.791.289/0001-04	Conta Corrente 0006.000000000213-4	Mês/Ano 03/2024	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	226.209,55C	66.628,126695
Aplicações	259.700,00C	76.241,463201
Resgates	133.660,00D	39.107,015493
Rendimento Bruto no Mês	2.898,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	355.148,17C	103.762,574404
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	34.640,00D	10.128,536628
	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: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
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	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR