



Câmara Municipal de Saudade do Iguaçu

CNPJ 00.791.289/0001-04

Rua Valentin Olivo, 727 - Fone/Fax: 46-3199-2179

CEP: 85568-000 - Saudade do Iguaçu - Paraná

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MÊS DE SETEMBRO DE 2025

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

Saldo mês Anterior	R\$	1.026.820,79
Recebimento Repasse Recursos	R\$	260.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		13.112,78
(-)Pagamento com PIX	R\$	15.830,63
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.326,09
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	155.976,93
(=) Saldo Contábil em 30/09/2025	R\$	1.126.799,92
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		13.112,78
Saldo em Conta Corrente em 30/09/2025	R\$	132,41
(=) Saldo Bancário Aplicação Financeira 30/09/2025	R\$	1.139.780,29

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	13.112,78
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	13.112,78

Carlos Nei Nichelle

Contador

CAMARA MUNICIPAL SAUDADE IGUACU

CNPJ: 00.791.289/0001-04

Agência: 01932 Produto: 3703 Conta: 000575274817-4

Emitido em

01/10/2025 14:19:28

Extrato

Lançamentos de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
03/09/2025	03/09/2025	0	ADIANTAMENTO RESGATE	17.300,00	R\$ 17.451,01
03/09/2025	03/09/2025	31052	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 11.047,73	R\$ 6.403,28
03/09/2025	03/09/2025	31057	PAG BOLETO IBC	- 1.996,72	R\$ 4.406,56
03/09/2025	03/09/2025	31057	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 100,68	R\$ 4.305,88
03/09/2025	03/09/2025	31058	PAG BOLETO IBC	- 806,06	R\$ 3.499,82
03/09/2025	03/09/2025	31058	PAG BOLETO IBC	- 151,42	R\$ 3.348,40
03/09/2025	03/09/2025	31058	DEB PIX CHAVE	- 3.183,68	R\$ 164,72
03/09/2025	03/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 164,72
09/09/2025	09/09/2025	0	ADIANTAMENTO RESGATE	2.850,00	R\$ 3.014,72
09/09/2025	09/09/2025	91345	DEB PIX CHAVE	- 2.850,00	R\$ 164,72
09/09/2025	09/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 164,72
17/09/2025	17/09/2025	0	ADIANTAMENTO RESGATE	3.600,00	R\$ 3.764,72
17/09/2025	17/09/2025	171414	DEB PIX CHAVE	- 3.551,91	R\$ 212,81
17/09/2025	17/09/2025	171415	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 43,14	R\$ 169,67
17/09/2025	17/09/2025	171549	CREDITO TRANSF INTERNET	260.000,00	R\$ 260.169,67
17/09/2025	17/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 260.169,67
18/09/2025	18/09/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 260.000,00	R\$ 169,67
18/09/2025	18/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 169,67
22/09/2025	22/09/2025	0	ADIANTAMENTO RESGATE	8.840,00	R\$ 9.009,67
22/09/2025	22/09/2025	220835	DEB PIX CHAVE	- 548,29	R\$ 8.461,38
22/09/2025	22/09/2025	220836	PAG LUZ/GAS IBC	- 179,63	R\$ 8.281,75
22/09/2025	22/09/2025	220838	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 2,18	R\$ 8.279,57

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
22/09/2025	22/09/2025	220842	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 4,73	R\$ 8.274,84
22/09/2025	22/09/2025	220842	PAGAMENTO AGUA IBC	- 93,84	R\$ 8.181,00
22/09/2025	22/09/2025	220843	PAG BOLETO IBC	- 3.131,83	R\$ 5.049,17
22/09/2025	22/09/2025	220843	DEB PIX CHAVE	- 3.638,81	R\$ 1.410,36
22/09/2025	22/09/2025	7014	DB EXT CONSIGNADO	- 1.239,99	R\$ 170,37
22/09/2025	22/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 170,37
25/09/2025	25/09/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 101,37
25/09/2025	25/09/2025	0	ADIANTAMENTO RESGATE	94.850,00	R\$ 94.951,37
25/09/2025	25/09/2025	296688	FOL PAGTO	- 94.847,43	R\$ 103,94
25/09/2025	25/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 103,94
26/09/2025	26/09/2025	0	ADIANTAMENTO RESGATE	230,00	R\$ 333,94
26/09/2025	26/09/2025	261642	DEB PIX CHAVE	- 229,34	R\$ 104,60
26/09/2025	26/09/2025	296688	DEB TARIFA	- 17,10	R\$ 87,50
26/09/2025	26/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 87,50
29/09/2025	29/09/2025	0	ADIANTAMENTO RESGATE	41.800,00	R\$ 41.887,50
29/09/2025	29/09/2025	290937	PAG ORGAOS GOV IBC	- 26.343,80	R\$ 15.543,70
29/09/2025	29/09/2025	290938	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 14.878,55	R\$ 665,15
29/09/2025	29/09/2025	290938	DEB PIX CHAVE	- 253,60	R\$ 411,55
29/09/2025	29/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 411,55
30/09/2025	30/09/2025	0	ADIANTAMENTO RESGATE	1.580,00	R\$ 1.991,55
30/09/2025	30/09/2025	301437	DEB PIX CHAVE	- 1.575,00	R\$ 416,55
30/09/2025	30/09/2025	305824	CHEQUE DA COMPENSACAO	- 57,02	R\$ 359,53
30/09/2025	30/09/2025	305825	CHEQUE DA COMPENSACAO	- 227,12	R\$ 132,41
30/09/2025	30/09/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 132,41

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 01/10/2025
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(%) 1,1961	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9763	Cota em: 29/08/2025 4,01602000	Cota em: 30/09/2025 4,06405400
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575274817-4	Mês/Ano 09/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.037.717,51C	258.394,506564
Aplicações	260.000,00C	64.252,581841
Resgates	171.050,00D	42.193,065946
Rendimento Bruto no Mês	13.112,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.139.780,29C	280.454,022459
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	17.300,00D	4.300,783394
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 09	RESGATE	2.850,00D	706,992205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	3.600,00D	890,137932
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	APLICACAO	260.000,00C	64.252,581841
22 / 09	RESGATE	8.840,00D	2.182,232678
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	94.850,00D	23.376,640827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	RESGATE	230,00D	56,654915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	41.800,00D	10.290,849635
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 09	RESGATE	1.580,00D	388,774356

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 01/10/2025
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(%) 1,1961	No Ano(%) 10,1495	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9763	Cota em: 29/08/2025 4,01602000	Cota em: 30/09/2025 4,06405400
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575274817-4	Mês/Ano 09/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.037.717,51C	258.394,506564
Aplicações	260.000,00C	64.252,581841
Resgates	171.050,00D	42.193,065946
Rendimento Bruto no Mês	13.112,78C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.139.780,29C	280.454,022459
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	

Dados de Tributação**Rendimento Base**

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR