



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 JANEIRO DE 2026

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

C/C 006.000213-4 - AGÊNCIA 1932-1

Saldo mês Anterior	R\$	0,00
Recebimento Repasse Recursos	R\$	330.000,00
Rendimento Aplicação Financeira		2.324,81
(-)Pagamento com PIX	R\$	7.076,09
(-)Débitos em conta no mês	R\$	1.641,22
(-)Pagamentos:Boletos/Transf./TD no mês	R\$	159.581,38
(=) Saldo Contábil em 31/01/2026	R\$	164.026,12
(-)DÉBITOS NÃO COMPENSADO NO MÊS		2.324,81
Saldo em Conta Corrente em 31/01/2026	R\$	116,12
(=) Saldo Aplicação Financeira 31/01/2026	R\$	166.234,81

A COMPENSAR NO PROXIMO MÊS

DAS – INSS	R\$	0,00
Rendimentos Aplicação Financeira	R\$	2.324,81
TOTAL DEBITOS A COMPENSAR	R\$	2.324,81


Carlos Nei Nichelle
Contador

Extrato por período

Via internet

Cliente

CAMARA MUNICIPAL SAUDE IGUACU

Agência: 01932 / Produto: 3703 / Conta: 000575274817-4

Emitido em
03/02/2026 - 08:48:44

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026					
DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
08/01/2026	08/01/2026	081025	CREDITO TRANSF INTERNET	330000.00	330000.00
09/01/2026	09/01/2026	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	-330000.00	0.00
09/01/2026	09/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	0.00
12/01/2026	12/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	5400.00	5400.00
12/01/2026	12/01/2026	120942	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-100.68	5299.32
12/01/2026	12/01/2026	120942	DEB PIX CHAVE	-3183.68	2115.64
12/01/2026	12/01/2026	120942	PAG BOLETO IBC	-1996.72	118.92
12/01/2026	12/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	118.92
13/01/2026	13/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	550.00	668.92
13/01/2026	13/01/2026	130933	PAG BOLETO IBC	-545.00	123.92
13/01/2026	13/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	123.92
20/01/2026	20/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	220.00	343.92
20/01/2026	20/01/2026	201501	PAGAMENTO AGUA IBC	-92.11	251.81
20/01/2026	20/01/2026	201502	PAG BOLETO IBC	-117.00	134.81
20/01/2026	20/01/2026	201502	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-1.42	133.39
20/01/2026	20/01/2026	201503	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-4.64	128.75
20/01/2026	20/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	128.75
21/01/2026	21/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	1600.00	1728.75

Lançamentos de 01/01/2026 à 31/01/2026

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/01/2026	21/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	1728.75
22/01/2026	22/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	220.00	1948.75
22/01/2026	22/01/2026	221117	PAG BOLETO IBC	-220.00	1728.75
22/01/2026	22/01/2026	007014	DB EXT CONSIGNADO	-1612.12	116.63
22/01/2026	22/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	116.63
26/01/2026	26/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	108130.00	108246.63
26/01/2026	26/01/2026	296688	FOL PAGTO	-108128.40	118.23
26/01/2026	26/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	6770.00	6888.23
26/01/2026	26/01/2026	309764	ENVIO DE TED	-3131.83	3756.40
26/01/2026	26/01/2026	309764	TARIFA TED INTERNET	-12.00	3744.40
26/01/2026	26/01/2026	261040	DEB PIX CHAVE	-3638.81	105.59
26/01/2026	26/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	105.59
27/01/2026	27/01/2026	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	43200.00	43305.59
27/01/2026	27/01/2026	270924	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	-10229.51	33076.08
27/01/2026	27/01/2026	270924	DEB PIX CHAVE	-253.60	32822.48
27/01/2026	27/01/2026	270924	PAG ORGAOS GOV IBC	-32689.26	133.22
27/01/2026	27/01/2026	296688	DEB TARIFA	-17.10	116.12
27/01/2026	27/01/2026	000000	SALDO DIA	0.00	116.12


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CHOPINZINHO, PR	Código 1932	Operação 5171	Emissão 03/02/2026
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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1475	1,1475	14,1630	4,20698200	4,25525900

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 01/2026	Folha 01/02
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	330.000,00C	78.184,378666
Resgates	166.090,00D	39.118,645405
Rendimento Bruto no Mês	2.324,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.234,81C	39.065,733260
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 01	APLICACAO	330.000,00C	78.184,378666
12 / 01	RESGATE	5.400,00D	1.278,683660
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	550,00D	130,165157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	220,00D	51,924027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 01	RESGATE	1.600,00D	377,427301
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	220,00D	51,867891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	108.130,00D	25.465,643847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	6.770,00D	1.594,399414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	43.200,00D	10.168,534106

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 03/02/2026
------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1475	No Ano(%) 1,1475	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1630	Cota em: 31/12/2025 4,20698200	Cota em: 30/01/2026 4,25525900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 01/2026	Folha 02/02
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	330.000,00C	78.184,378666
Resgates	166.090,00D	39.118,645405
Rendimento Bruto no Mês	2.324,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	166.234,81C	39.065,733260
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	IRRF
0,00	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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR