

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão

CNPJ: 10.922.455/0001-18

Usuário: Vanessa Patrícia

Chave de Autenticação Digital
1729-1122-710

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11947
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 1 - BB - FMDCA MOVIMENTO Nº 43.450-7

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 233 - X

C/C: 43450-7

Saldo bancário em 31/12/2025:

R\$ 231.718,92 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2025:

R\$ 231.718,92 D

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE em 31/12/2025 às 15:05:17. Documento assinado eletronicamente por PAULO ROBERTO LEITE em 31/12/2025 às 15:05:17. Código do documento: 9881f59f-0949-47ab-b517-056e947ad686

Fundo Municipal da Criança e do Adolescente da Vitória de Santo Antão

CNPJ: 10.922.455/0001-18

Usuário: Vanessa Patrícia

Chave de Autenticação Digital
2259-0590-674

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 11949
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - CEF - FUMCRIANÇA Nº 71.003-4
Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 626

C/C: 71003-4

Saldo bancário em 31/12/2025: R\$ 224.162,58 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2025: R\$ 224.162,58 D

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
					Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação: CONCILIAÇÃO REFERENTE A COMP. 12/2025

Documento assinado digitalmente por PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES. Acesso em: 12/12/2025 10:58:15. URL: http://ctce.recep.br/ctce/validaDoc.seam?codigoDoDocumento:9881f59f-0949-47ab-b517-056e947ad686



FUMCRIANCA F M DA CRIANCA

CNPJ: 10.922.455/0001-18

Agência: 03536 Conta: 000575207705-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 3536 0006 000000071003-4

21/01/2026 09:11:39

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARBUIDA, OSW ALDO OTAVIO QUEVEIRA DA CRUZ e GABRIELA DO AMARAL GOMES
 Acesse em: https://sistema.caixa.gov.br/validador/validar_documento?codigo_documento=000000071003-4

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/12/2025 10/12 17:15	101715	CREDITO TRANSF INTERNET FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S 11.928.722/0001-27	R\$ 11.488,88	R\$ 11.488,88
10/12/2025 11/12 02:34	000000	APLIC AUTOMATICA FUNDO	- R\$ 11.488,88	R\$ 0,00
10/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00
12/12/2025 12/12 11:40	142232	ENVIO DE TED CESPAM 69.908.994/0001-45	- R\$ 1.999,20	R\$ 1.999,20
12/12/2025 12/12 11:40	142232	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 2.011,20
12/12/2025 13/12 02:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.011,20	R\$ 0,00
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00
15/12/2025 15/12 14:43	478074	ENVIO DE TED VANESSA PATRICIA SILVA DUTRA ***.069.354- **	- R\$ 1.766,75	R\$ 1.766,75
15/12/2025 15/12 14:43	478074	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 1.778,75
15/12/2025 16/12 02:52	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 1.778,75	R\$ 0,00
15/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00
19/12/2025 19/12 15:47	191547	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 149,71	R\$ 149,71 D
19/12/2025 19/12 15:47	191547	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 249,13	R\$ 398,84 D
19/12/2025 19/12 15:48	191548	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 149,71	R\$ 548,55 D
19/12/2025 19/12 15:48	191548	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 249,13	R\$ 797,68 D



Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	
19/12/2025 19/12 15:49	246229	ENVIO DE TED VANESSA PATRICIA SILVA DUTRA ***.069.354- **	- R\$ 1.766,75	R\$ 2.564,43
19/12/2025 19/12 15:49	246229	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 2.576,43
19/12/2025 19/12 15:49	191549	PIX ENVIADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL 00.360.305/0001-04	- R\$ 153,31	R\$ 2.729,74
19/12/2025 20/12 02:38	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.729,74	R\$ 0,00
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00
26/12/2025 26/12 05:31	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2025 27/12 04:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00	R\$ 0,00
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 0,00

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARAUJO, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Assinatura em: <http://ctce.cepe.br/or/epp/validador>
Código do documento: 9881F59-0949-47-ab-b517-056e947ad686


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**


Nome da Agência: MONTE DAS TABOCAS, PE
 Código: 3536
 Operação: 0055
 Emissão: 21/01/2026

Fundo: CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO
 CNPJ do Fundo: 00.834.074/0001-23
 Início das Atividades do Fundo: 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

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: FUMCRIANCA F M DA CRIANCA
 CPF/CNPJ: 10.922.455/0001-18
 Conta Corrente: 3703.000575207705-9
 Mês/Ano: 12/2025
 Folha: 01/01

Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	216.902,65C	24.490,869064
Aplicações	11.488,88C	1.292,228730
Resgates	6.588,69D	739,492642
Rendimento Bruto no Mês	2.359,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	224.162,58C	25.043,605152
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	11.488,88C	1.292,228730
12 / 12	RESGATE	2.011,20D	225,994873
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	1.778,75D	199,778437
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.729,74D	305,999500
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719831
	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: Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



Extrato de Conta Corrente

G338121142948457
12/01/2026 11:48:28



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: <https://etce.tep.br/etce/validarDoc.aspx?Codigo=documento:9881f591-0949-47ab-b517-056e947ad686>

Cliente - Conta atual

Agência 233-X
Conta corrente 43450-7FUMCRIANCA - FUNDO MUN CR
Período do extrato 12/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2025		Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2025		+ Transferência recebida	553.433.000.002.059	25.000,00 C	
		29/12 14:24 ENGARRAFAMENTO PITU LTDA			
29/12/2025		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.000,00 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025		S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF087505 LEONARDO FILIPE DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338121142948457
12/01/2026 11:47:07



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO ROBERTO LEITE DE ARRUDA, OSWALDO OTAVIO OLIVEIRA DA CRUZ GOUVEIA, JOAO GUALBERTO COMBE GOMES
Acesse em: https://steetcepd.fgv.br/validador/seam/Codigo.do_documento:9881f59f-0949-47ab-b517-056e947ad688

Cliente

Agência 233-X
Conta 43450-7 FUMCRIANCA C A V S ANTAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	130.541,77			23.245,609915		
31/12/2025	SALDO ATUAL	131.900,31			23.245,609915		23.245,609915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 130.541,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.358,54
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.358,54
SALDO ATUAL = 131.900,31

Valor da Cota

28/11/2025 5,615760336
31/12/2025 5,674202984

Rentabilidade

No mês 1,0406
No ano 12,0932
Últimos 12 meses 12,0932

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	74.095,96			51.088,368882		
29/12/2025	APLICAÇÃO	25.000,00			17.090,159146	1,462830146	68.178,528028
31/12/2025	SALDO ATUAL	99.818,61			68.178,528028		68.178,528028

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 74.095,96
APLICAÇÕES (+) 25.000,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 722,65
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 722,65
SALDO ATUAL = 99.818,61

Valor da Cota

28/11/2025 1,450348865
31/12/2025 1,464076992

Rentabilidade

No mês 0,9465
No ano 10,8494
Últimos 12 meses 10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JF087505 LEONARDO FILIPE DOS SANTOS ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088