


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência PAUDALHO, PE Código 4739 Operação 0055 Emissão 07/01/2026

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

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FEM MUNICIPAL	17.929.994/0001-28	3703.000575205032-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.116,42C	2.610,120674
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	7,719850
Rendimento Bruto no Mês	246,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saida	0,00	
Saldo Bruto*	23.293,78C	2.602,400824
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	7,719850
	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



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso FEM EMENDA RECAPEAMENTO ASFALTICO Banco 104 Conta 575205036-3 **575205036-3**

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario **29.577,53**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

26/12/2025 TARIFA 69,00 **69,00**

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade **29.577,53**


Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matr. 47306-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FERREIRA ASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: https://sicopec.pe.br/epp/validar.aspx?Codigo=documento: 1194bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ced0

FEM EMEN 5512023 RECAP ASFAUTIC
CNPJ: 17.929.994/0001-28
Agência: 04739 Conta: 000575205036-3
Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 4739 0006 000000071110-0



07/01/2026 12:51

Saldo anterior ao período solicitado

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

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor
26/12/2025 26/12 05:36	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00 ✓
26/12/2025 27/12 04:56	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 69,00 ✓
26/12/2025		SALDO DIA	
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: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sistema.caixa.gov.br/validarDoc/seam?CodigoDoDocumento:1194bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0>



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
PAUDALHO, PE

Código Operação Emissão
4739 7869 07/01/2026

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

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
FEM EMEN 5512023 RECAP
ASFAUTIC

CPF/CNPJ
17.929.994/0001-
28

Conta Corrente
3703.000575205036-
3

Mês/Ano Folha
12/2025 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.305,76C	23.694,669389
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	55,312983
Rendimento Bruto no Mês	291,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.528,53C	23.639,356405
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	55,312983
	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

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FEM PAVIM. Banco 104 097558508785

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario 8,50

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade 8,50


Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3


Tulio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Matrícula: 47.995-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/07/2025 ate 31/12/2025

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 575585087 - FUN DESENVOLVIME CONTA ÚNICA

NI.anc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
25997	01/07/2025	TR 00349		Transferencia de valores.	0,00	28,50	28,50
				Total . .	0,00	28,50	
				Saldo Atual . . .			28,50
				Total Geral . .	0,00	28,50	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FEM PAV GUADALAJARA
CNPJ: 17.929.994/0001-28
Agência: 04739 Conta: 000575585087-5
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 4739 0006 000000000049-1



07/01/2026 22:33:47

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eicf.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

Saldo anterior ao período solicitado

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

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

R\$ 800 C

Extrato



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

Problemas no processamento. Tente novamente. String index out of range: -1



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM PASSAGEM MOLHADA Banco 104 Conta 575585088

575585088-3

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

2,50

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

2,50

Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3

Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 47904-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesso em: <https://stc.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/06/2025 ate 31/12/2025

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 575585088 - FEM PASSAGEM MOL CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
25227	30/06/2025	TR 00290		Transferencia de valores.	0,00	12,50	12,50
				Total . .	0,00	12,50	
				Saldo Atual . . .			12,50
				Total Geral . .	0,00	12,50	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.tecepe.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FEM PASS MOL DESTERRO E ROSARINH
CNPJ: 17.929.994/0001-28
Agência: 04739 Conta: 000575585088-3
Formato Anterior (Alterado em 16/06/2025): 4739 0006 000000000061-0



07/01/2026 14:29

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.cepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

Saldo anterior ao período solicitado

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

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104

Extrato

NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS4739370000575585
473937030005755850883 NOS ULT.MESES POF01



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.tcepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM MERC - CARNE P Banco 104 Conta 729799175

729799175-0

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

22.240,42

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

22.240,42


Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 47995-4

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Documento Assinado Eletronicamente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.depe.pe.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 729799175 - FEM MERC - CARNE CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						225,48
51796	08/12/2025	OC 21423	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	11,15	236,63
51795	08/12/2025	OC 21422	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	3,79	240,42
Total . .				0,00	14,94	
Saldo Atual . . .						240,42
Total Geral . .				0,00	14,94	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://stc.eidepe.rj.br/epp/validaDoc.ssam Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0



PREF PAUDALHO FEM 2014
CNPJ: 17.929.994/0001-28
Agência: 04739 Conta: 000729799175-0
Formato Anterior (Alterado em 10/02/2025): 4739 0013 000020000045-5

04/01/2026 18:17

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 2.225,00

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

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2025 06/12 03:29	000000	CORRECAO MONETARIA	R\$ 3,79 #	R\$ 2.229,00
07/12/2025 06/12 03:29	000000	CREDITO JUROS	R\$ 11,15 #	R\$ 2.240,15
07/12/2025		SALDO DIA		R\$ 2.240,15
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: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://sfe.cepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CC URB 729799176-8 Banco 104 Conta 729799176

729799176-8

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

9,04

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

9,04


Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stcfe.tcepe.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 729799176 - CC URB

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						128,18
51802	08/12/2025	OC 22793	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,64	128,82
51803	08/12/2025	OC 22794	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	0,22	129,04
Total . .				0,00	0,86	
Saldo Atual . . .						129,04
Total Geral . .				0,00	0,86	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTI WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epp/validaDoc/seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0



FEM URB PRACA DOIS IRMAOS
 CNPJ: 17.929.994/0001-28
 Agência: 04739 Conta: 000729799176-8
 Formato Anterior (Alterado em 10/02/2025): 4739 0013 000020000048-0

04/01/2026 18:12

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 128,40

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

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2025 06/12 03:29	000000	CORRECAO MONETARIA	R\$ 0,22	R\$ 128,40
07/12/2025 06/12 03:29	000000	CREDITO JUROS	R\$ 0,64	R\$ 129,04
07/12/2025		SALDO DIA		R\$ 129,04
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: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://site.tcepe.tc.br/epf/validador/seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso CC FEM 729799177-6 Banco 104 Conta 729799177

729799177-6

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

18.888,08

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

18.888,08


Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3


Tullio José Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças
Mat. 27000-1

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://ctce.fcp.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 729799177 - CC FEM

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						607,29
51804	08/12/2025	OC 22795	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	8,05	615,34
51805	08/12/2025	OC 22796	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	2,74	618,08
Total . .				0,00	10,79	
Saldo Atual . . .						618,08
Total Geral . .				0,00	10,79	



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTI WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: https://ctce.fcepe.br/epp/validaDoc.seam?Codigo_documento:1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0



FEM PAV DREN STA TEREZA 2 IRM CH
 CNPJ: 17.929.994/0001-28
 Agência: 04739 Conta: 000729799177-6
 Formato Anterior (Alterado em 10/02/2025): 4739 0013 000020000049-8

04/01/2026 18:12

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 1.607,20

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

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
07/12/2025 06/12 03:29	000000	CORRECAO MONETARIA	R\$ 2,74 ✓	R\$ 1.610,00
07/12/2025 06/12 03:29	000000	CREDITO JUROS	R\$ 8,05 ✓	R\$ 1.618,00
07/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.618,00

SAC CAIXA Ouvidoria
 0800 726 0101 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA
 0800 726 2492 0800 104 0104

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://eefce.icepe.tc.br/epw/validarDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FEM PASS MOL D E 729799178-4 Banco 104 Conta 729799178

729799178-4

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario

322.277,59

Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade

322.277,59


Lucia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.191-3


Tainá de Sá Vieira Duda
Secretário Municipal de
Administração e Finanças

Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stc.epp.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.929.994/0001-28

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 729799178 - FEM PASS MOL D E CONTA ÚNICA

Nº Lanc	Dt Lan	Ordem	Cheque Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .						3052,46
51798	08/12/2025	OC 21425	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	160,54	213,00
51797	08/12/2025	OC 21424	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	54,59	267,59
Total . .				0,00	215,13	
Saldo Atual . . .						3057,59
Total Geral . .				0,00	215,13	

Documento Assinado Digitalmente por **PAULA FRASSINETTI WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE**
 Acesse em: <https://ctce.fcp.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0



FEM PASS MOL DESTERRO E ROSARINH
 CNPJ: 17.929.994/0001-28
 Agência: 04739 Conta: 000729799178-4
 Formato Anterior (Alterado em 10/02/2025): 4739 0013 000020000050-1

04/01/2026 18:22:17

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 32.052,00

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

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	
07/12/2025 06/12 03:29	000000	CORRECAO MONETARIA	R\$ 54,59	R\$ 32.107,61
07/12/2025 06/12 03:29	000000	CREDITO JUROS	R\$ 160,54	R\$ 32.267,15
07/12/2025		SALDO DIA		R\$ 32.267,15
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: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://sede.cepe.br/epi/validador.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0



FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - FMDI

R ALTO STA TEREZA

43.716.606/0001-30

Exercício: 2025

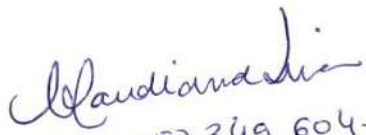
FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201	Recurso FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	Banco 104	Conta 575205033	575205033-9
Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario				66.200,35
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade				66.200,35


Vera Lúcia Urbano da A. Vasconcelos
 Matrícula: 40.191-3


Magda Machado
 Contadora
 CRC: PE-032480/O-3


 CPF: 057.349.604-89

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesso em: https://stcpe.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ced0

CAIXA Extrato

#PES



Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO -

Conta: 4739/3703/000575205033-9

Data: 14/01/2026 15:41:31

Saldo próprio

R\$ 0,00

Saldo bloqueado

R\$ 0,00

Limite contratado

R\$ 0,00

Saldo:

R\$ 66.467,88

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

Saldo anterior a 01/12/2025 R\$ 0,00

26 de dezembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo
26/12/2025 05:31:05	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D	69,00
27/12/2025 04:56:55	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00 C	0,00
	0	SALDO DIA		0,00

Documento assinado digitalmente por: PAULO A FRASSINETE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://br.sic.gov.br/pt/validar> Código do documento: 194b914e0f442a95024e3b76894ed0



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2026

Data de emissão: 14/01/2026

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO - F

CPF/CNPJ
43.716.606/0001-30

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	65.645,64C
Aplicações	0,00
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	66.230,35C
Rendimento Bruto no Mês	653,71C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1.236808	1.249120

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.3703.000575205033-9 AUTOM POLIS	0,00	69,00D	66.230,35C	653,71C

Movimentação Detalhada

Conta 4739.3703.000575205033-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE AUT	69,00D	55.312,46
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cte.caixa.gov.br/validador/validadorDoc.aspx?CodigoDoc=1194bf11-4e01-42a1-9000-4c3b76894ed0



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://etce.tcepe.tj.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

46.254.498/0001-10

Exercício: 2025

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DA CRIANÇA E ADOLESCENTE Banco 107558509153

Saldo em 31/12/2025 conforme extrato bancario	38.500,35
Saldo em 31/12/2025 de acordo com a contabilidade	38.500,35


Vera Lúcia Urbano da A. Valentim
Matrícula: 40.194-3


RASSIA MARYANNE
DOS S. SILVA
089.522.204-39


Magda Machado
Contadora
CRC: PE-032480/O-3



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://eic.pec.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1194bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLE

46.254.498/0001-10

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/12/2025 ate 31/12/2025

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
 Conta: 575585091 - FUN. MUN. DE DEF CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28,71
55333	26/12/2025	OP 00004	0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	59,71
57234	31/12/2025	OC 23307		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCA	0,00	380,64	40,35
Total . .					69,00	380,64	
Saldo Atual . . .							380,35
Total Geral . .					69,00	380,64	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
 Acesse em: <https://ctce.fcepe.br/epva/auda/Doc.seant?codigo=1194bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0>



Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS

Conta: 4739/3703/000575585091-3

Data: 15/01/2026 10:49:22

Saldo próprio

R\$ 0,00

Saldo bloqueado

R\$ 0,00

Limite contratado

R\$ 0,00

Saldo:

R\$ 38.695,00

*650 - Sujeito a alteração até o final do expediente bancário

Movimentações desde o dia 01/12/2025 até o dia 31/12/2025

Saldo anterior a 01/12/2025 R\$ 0,00

26 de dezembro de 2025, sexta-feira

Data/Hora	Nr. Doc.	Descrição/Detalhamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2025 05:30:46	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	69,00 D ✓	69,00
27/12/2025 04:57:10	0	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	69,00 C ✓	0,00
	0	SALDO DIA		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://www.caixa.com.br/validar> ou pelo aplicativo CAIXA. Código de segurança: 194b1114e0f442a95024e3b76894ed0



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento

Dezembro/2025

Data de emissão: 15/01/2026

Administradora
Caixa Econômica Federal

Endereço
SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Investidor
FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS D

CPF/CNPJ
46.254.498/0001-10

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	38.228,71C
Aplicações	0,00
Resgates	69,00D
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	38.540,35C
Rendimento Bruto no Mês	380,64C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
AUTOM POLIS	0,99	10,83	1,236808	1,249126

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
4739.3703.000575585091-3 AUTOM POLIS	0,00	69,00D	38.540,35C	380,64C

Movimentação Detalhada

Conta 4739.3703.000575585091-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
7869	FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-08

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26/12	RESGATE AUT	69,00D	55,3130251
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: https://cfe.cnpj.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=11946114401981433676894e40



Documento Assinado Digitalmente por: PAULA FRASSINETTE WANDERLEY MARINHO, TADEU ANDRE BEZERRA DE SANDE
Acesse em: <https://stce.tcepe.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1f94bf11-4e0f-442a-9502-4e3b76894ed0

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>