

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07                      Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

|                                                   |                      |            |
|---------------------------------------------------|----------------------|------------|
| Plano Contas 311201                               | FEM 15 C/C: 25.266-2 |            |
| Banco 001                                         | Conta 25.266-2       | — 25.266-2 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                      | 9.382,81   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                      | 9.382,81   |



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b95043-ea17-4ae0-be07-fe0d0d9514fe



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07                      Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2

|                                                   |                |            |
|---------------------------------------------------|----------------|------------|
| Plano Contas 311201                               | FEM-3          |            |
| Banco 104                                         | Conta 6.0065-7 | — 6.0065-7 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |                | 11.900,04  |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |                | 11.900,04  |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b95043-ea17-4ae0-be07-fe0d0d9514fe



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07                      Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3

|                                                   |        |       |           |             |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | FEM-2 |           |             |
| Banco                                             | 104    | Conta | 6.10049-2 | — 6.10049-2 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |        |       |           | 2.324,68    |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |        |       |           | 2.324,68    |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://epec.te.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b95043-ea17-4ae0-be07-fe0d0d9514fe



FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07                      Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4

|                                                   |        |       |           |             |
|---------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------------|
| Plano Contas                                      | 311201 | FEM-1 |           |             |
| Banco                                             | 001    | Conta | 6.19837-4 | — 6.19837-4 |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario     |        |       |           | 49.710,49   |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade |        |       |           | 49.710,49   |

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b95043-ea17-4ae0-be07-fe0d0d9514fe

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07                      Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5

|                                                                     |                 |             |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-----------|
| Plano Contas 311201                                                 | 647.005-1 FEM   |             |           |
| Banco 104                                                           | Conta 647.005-1 | — 647.005-1 |           |
| Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                       |                 |             | 0,00      |
| ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas. |                 |             |           |
| 16/11/2020                                                          | TED             | 54.203,36   |           |
|                                                                     |                 |             | 54.203,36 |
| Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade                   |                 |             | 54.203,36 |



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 72b95043-ea17-4ae0-be07-fe0d0d9514fe

FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

17.993.784/0001-07                      Exercício: 2024

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6

Plano Contas 311201                      647.006-0 FEM  
Banco 104                      Conta                      647.006-0                      — 647.006-0

Saldo em 31/12/2024 conforme extrato bancario                      0,00

ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.

|            |                                |           |           |
|------------|--------------------------------|-----------|-----------|
| 31/12/2019 | INSS EMPENHO N° 871 PAGO BRUTO | 2.616,48  |           |
| 31/12/2019 | ISS EMPENHO N° 871 PAGO BRUTO  | 1.189,31  |           |
| 26/10/2021 | DEBITO A IDENTIFICAR           | 90.499,90 |           |
|            |                                |           | 94.305,69 |

Saldo em 31/12/2024 de acordo com a contabilidade                      94.305,69



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://eic.eic-pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 72b95043-ea17-4ae0-be07-fe0d0d9514fe

Nome da Agência  
MONTE DAS TABOCAS, PE

Código  
3536

Operação  
0055

Emissão  
08/01/2025

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: 29/11/2024 | Cota em: 31/12/2024 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,7260    | 8,3250    | 8,3250                  | 7,95363200          | 8,01137400          |

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  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
MUNICIP

CPF/CNPJ  
17.993.784/0001-07

Conta Corrente  
0006.000000000065-7

Mês/Ano  
12/2024

Folha  
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

| Histórico                                                    | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior                                               | 11.814,27C   | 1.485,393662  |
| Aplicações                                                   | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                                                     | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês                                      | 85,77C       |               |
| IRRF                                                         | 0,00         |               |
| IOF                                                          | 0,00         |               |
| Taxa de Saída                                                | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*                                                 | 11.900,04C   | 1.485,393662  |
| Resgate Bruto em Trânsito*                                   | 0,00         |               |
| (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor |              |               |

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FEITOZA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 72b95043-ea17-4ae0-be07-fe0d0d9514fe



Documento Assinado Digitalmente por: ADRIANA DORNELAS CAMARA PAES, CLARA GIZELLE FERREIRA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 72b95043-ea17-4ae0-be07-fe0d0d9514fe

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

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: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
353660000  
3536/006/0000006  
FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICI  
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 29/11/2024 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 30/12/2024 | -        | SALDO TOTAL    |             | 0,00        |
| 31/12/2024 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:  
GovConta CAIXA:  
Conta Referência:  
Nome:  
Período:

GOVCONTA CAIXA  
353660000  
3536/013/0001004  
FUNDO DESENV MUN G G  
de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico   | Taxa       | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 02/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 03/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 04/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 05/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 06/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 09/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 10/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 11/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 12/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 13/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 16/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.311,99    |
| 17/12/2024 | 990540   | REM BASICA  | 0,07000000 | 1,62C       | 2.313,61    |
| 17/12/2024 | 990540   | CRED JUROS  | 0,00500000 | 11,57C      | 2.324,88    |
| 17/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.324,88    |
| 18/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.324,88    |
| 19/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.324,88    |
| 20/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.324,88    |
| 23/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.324,88    |
| 24/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.324,88    |
| 26/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.324,88C   |
| 27/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.324,68C   |
| 30/12/2024 | -        | SALDO TOTAL |            |             | 2.324,68C   |
| 31/12/2024 | -        | SALDO FINAL |            |             | 2.324,68C   |

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR