

**FMDDCA - F. M. dos Direitos da Criança e Adolescente de Cabo de Santo Agostinho**Avenida Avenida Historiador Pereira da Costa, 200 - Centro - 54.510-360 - Cabo de Santo  
CNPJ: 08.081.360/0001-77

Usuário: Laudiceia Ribeiro

Chave de Autenticação Digital  
1688-0142-366Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 20829****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 5 - CEF - FMDDCA - 101-4**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 559 - 6**C/C:** 101-4**Saldo bancário em 31/12/2022:****R\$ 133.442,56 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2022:****R\$ 133.442,56 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**Documento assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARIQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
Asses: em: https://etccidc.psp.gov.br/app/validarDoc.seam?codigo do documento: e9480e32-42e1-4373-9480-d2c4f6630aa5



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

55900001

0559/006/000011-4

PMCSA DEFESA DOS DIREITOS CRI  
de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	356104	TAR CX PRG	37,25D	37,25D
01/12/2022	727220	RESG AUTOM	37,25C	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	356104	TAR CX PRG	6,73D	6,73D
02/12/2022	727220	RESG AUTOM	6,73C	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	257769	RESGATE	79.002,12C	79.002,12C
05/12/2022	000001	CRED TED	15.000,00C	94.002,12C
05/12/2022	116115	ENVIO TED	93.980,12D	2.022,00C
05/12/2022	116115	DOC/TED PESSOAL	22,00D	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	513993	RESGATE	45,00C	45,00C
07/12/2022	900554	CHEQUE PAG	45,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	900553	CHEQ COMP	2.955,00D	2.955,00D
09/12/2022	727220	RESG AUTOM	2.955,00C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	338157	RESGATE	9.020,40C	9.020,40C
13/12/2022	356104	CX PROGRAM	1.500,00D	7.520,40C
13/12/2022	356104	CX PROGRAM	703,75D	6.816,65C
13/12/2022	356104	CX PROGRAM	1.800,00D	5.016,65C
13/12/2022	356104	CX PROGRAM	5.016,65D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	487979	APLICACAO	80.000,00D	80.000,00D
15/12/2022	287788	CX PROGRAM	80.000,00C	0,00
15/12/2022	356104	TAR CX PRG	16,16D	16,16D
15/12/2022	727220	RESG AUTOM	16,16C	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	285701	RESGATE	5.993,15C	5.993,15C
16/12/2022	900557	CHEQUE PAG	600,21D	5.392,94C
16/12/2022	900558	CHEQUE PAG	1.317,50D	4.075,44C
16/12/2022	900559	CHEQUE PAG	1.027,43D	3.048,01C
16/12/2022	900560	CHEQUE PAG	3.048,01D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	271588	RESGATE	1.000,00C	1.000,00C
19/12/2022	356104	CX PROGRAM	1.000,00D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	318400	APLICACAO	260.000,00D	260.000,00D

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES WILMAR PERES BEZERRA  
 Acesse em: https://gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo\_documento:0948003274c14379-9480-02c4f6050a45

21/12/2022	000001	CRED TED			
21/12/2022	356104	TAR CX PRG		260.000,00C	
21/12/2022	727220	RESG AUTOM		0,90D	
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,90C	
22/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
23/12/2022	592216	RESGATE			0,00
23/12/2022	105481	ENVIO TED	252.893,96C		252.893,96C
23/12/2022	105562	ENVIO TED	116.192,77D		136.711,99C
23/12/2022	105481	DOC/TED PESSOAL	136.657,19D		0,00C
23/12/2022	105562	DOC/TED PESSOAL	22,00D		22,00C
23/12/2022	-	SALDO TOTAL	22,00D		0,00
26/12/2022	356104	CX PROGRAM		11.744,62D	11.744,62D
26/12/2022	356104	CX PROGRAM		5.578,18D	17.322,80D
26/12/2022	000000	MANUT CTA		55,00D	17.377,80D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM		17.377,80C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2022	584069	RESGATE		16.971,00C	16.971,00C
27/12/2022	110419	ENVIO TED		16.949,00D	2,00C
27/12/2022	110419	DOC/TED PESSOAL		22,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2022	313734	APLICACAO		86.585,10D	86.585,10D
29/12/2022	356104	ES CX PROG		2.955,00C	83.630,10D
29/12/2022	000001	CRED TED		100.000,00C	16.365,10C
29/12/2022	000450	DEB.AUTOR.		2.799,31D	13.575,41C
29/12/2022	000459	DEB.AUTOR.		45,00D	13.520,41C
29/12/2022	000460	DEB.AUTOR.		93,59D	13.426,82C
29/12/2022	110392	ENVIO TED		2.955,00D	10.471,82C
29/12/2022	110392	DOC/TED PESSOAL		22,00D	10.450,00C
29/12/2022	356104	CX PROGRAM		4.545,00D	5.910,00C
29/12/2022	356104	CX PROGRAM		2.955,00D	2.955,00C
29/12/2022	356104	TAR CX PRG		20,69D	2.934,31C
29/12/2022	990001	APL AUTOM		2.934,31D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
30/12/2022	879569	RESGATE		2.977,00C	2.977,00C
30/12/2022	100016	ENVIO TED		2.955,00D	22,00C
30/12/2022	100016	DOC/TED PESSOAL		22,00D	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL			0,00



Documento Assinado Digitalmente por: CAIXA DE AQUICAO DA SERRA VALMARIQUES PEREIRA  
 Acesso em: 03/03/2023 07:57:40 - Cpf: 157.29480-0 - ead10630a5

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

IMPRIMIR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE		Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000101-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.542,76C	13.752,781074
Aplicações	429.519,41C	64.128,035529
Resgates	388.296,47D	58.009,241310
Rendimento Bruto no Mês	676,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.442,56C	19.871,575293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	37,25D	5,593943
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	6,73D	1,010143
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	79.002,12D	11.854,439306
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	45,00D	6,746953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	2.955,00D	442,693201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	9.020,40D	1.350,274837
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	80.000,00C	11.965,687195
15 / 12	RESGATE	16,16D	2,417083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	5.993,15D	896,042447

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://ctce.lce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: e9480e32-42c1-4373-9480-d2c4f6630aa5


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência CABO, PE	Código 0559	Operação 0055	Emissão 02/03/2023
-----------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome PMCSA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI	CPF/CNPJ 11.294.402/0001-62	Conta Corrente 006.00000101-4	Mês/Ano 12/2022	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	91.542,76C	13.752,781074
Aplicações	429.519,41C	64.128,035529
Resgates	388.296,47D	58.009,241310
Rendimento Bruto no Mês	676,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	133.442,56C	19.871,575293
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	
19 / 12	RESGATE	1.000,00D	149,451055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	260.000,00C	38.826,252519
21 / 12	RESGATE	0,90D	0,134319
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	252.893,96D	37.734,908669
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	17.377,80D	2.591,948842
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	16.971,00D	2.530,261107
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	86.585,10C	12.898,958892
29 / 12	APLICACAO	2.934,31C	437,136921
30 / 12	RESGATE	2.977,00D	443,319396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

 Documento Assinado Digitalmente por: CLAYTON DA SILVA MARQUES, WILMAR PIRES BEZERRA  
 Acesse em: <https://efc.cei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: e9480e32-42c1-4373-9480-d2c4f6630aa5