



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Conciliação Bancária FUCAM/DPGF nº. 111903046/2025

Belo Horizonte, 16 de abril de 2025.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA CONSOLIDADA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

Conciliação bancária referente a prestação de contas do exercício de 2024 da Fundação Educacional Caio Martins, elaborada conforme o art. 5º § 2º da Decisão Normativa nº 01/2025 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na forma definida em seu ANEXO VII. Fazem parte deste documento os extratos bancários das contas correntes e poupanças demonstradas referentes ao mês de dezembro do referido exercício.

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA BANCOS CONTA MOVIMENTO										
UNIDADE JURISDICIONADA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS										
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				JUSTIFICATIVA PARA DIFERENÇA	MEDIDAS PARA REGULARIZAÇÃO
BANCO	AGÊNCIA	N.º DA CONTA	TIPO DE CONTA	FINALIDADE/ APLICAÇÃO	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	SALDO CONTA CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	DIFERENÇA		
001 - Banco do Brasil	1615-2	23298-X	Corrente	Execução de despesa do convênio federal n.º 901702/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02			
001 - Banco do Brasil	1615-2	23674-8	Corrente	Execução de despesa do convênio federal n.º 918311/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02			
001 - Banco do Brasil	1615-2	23719-1	Corrente	Execução de despesa do convênio federal n.º 919449/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02			
001 - Banco do Brasil	1615-2	25111-9	Corrente	Conta não OBTV destinada ao pagamento de tributos e devolução de contrapartida de de Convênios.	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.02			
TOTAL					R\$ 0,00	R\$ 0,00				

CONCILIAÇÃO CONTÁBIL CONSOLIDADA CONTA APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
UNIDADE JURISDICIONADA: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS										
IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA					CONCILIAÇÃO				JUSTIFICATIVA PARA DIFERENÇA	MEDIDAS PARA REGULARIZAÇÃO
BANCO	AGÊNCIA	N.º DA CONTA	TIPO DE CONTA	FINALIDADE/APLICAÇÃO	SALDO EXTRATO BANCÁRIO	SALDO CONTA CONTÁBIL	CONTA CONTÁBIL	DIFERENÇA		
001 - Banco do Brasil	1615-2	23298-X	Poupança	Execução de despesa do convênio federal n.º 901702/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.10	Não há		
001 - Banco do Brasil	1615-2	23674-8	Poupança	Execução de despesa do convênio federal n.º 918311/2021	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.10	Não há		
001 - Banco do Brasil	1615-2	23719-1	Poupança	Execução de despesa do convênio federal n.º 919449/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.1.1.1.1.10	Não há		
TOTAL					R\$ 0,00	R\$ 0,00				

Considerando o disposto nos termos do art. 3º da Decisão Normativa n.º 01/2025, certificamos que as contas bancárias declaradas neste documento representam fiel e integralmente aquelas que estão sob a responsabilidade desta unidade jurisdicionada.

Responsável pela administração das contas bancárias:

Angelita Mariana Mattoso da Cruz
Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças

Dirigente máximo:

Frederico Corrêa Lima de Carvalho
Presidente da Fundação Educacional Caio Martins



Documento assinado eletronicamente por **Angelita Mariana Mattoso da Cruz, Diretor (a)**, em 16/04/2025, às 16:42, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Frederico Correa Lima de Carvalho, Presidente**, em 16/04/2025, às 17:17, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **111903046** e o código CRC **D694487C**.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332251148877456011
25/03/2025 11:53:55

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23674-8 CONVENIO918311-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH649086 ANGELITA MARIANA MATTOSO DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3322511488774561
25/03/2025 11:55:35

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23298-X CONVENIO901702-2020
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2024	05/01/2024	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	124.612.000.000	12.300,00 D	
05/01/2024	05/01/2024	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	12.300,00 C	0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH649086 ANGELITA MARIANA MATTOSO DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332251148877456022
25/03/2025 11:56:48

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 23719-1 CONVENIO919449-2021
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH649086 ANGELITA MARIANA MATTOSO DA CRUZ.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332251148877456029
25/03/2025 11:59:27

Cliente - Conta atual

Agência 1615-2
Conta corrente 25111-9 FUCAM TRIBUTOS CMUCV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.201,78 C
27/12/2024		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	248.001	10.201,78 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH649086 ANGELITA MARIANA MATTOSO DA CRUZ.



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1615-2 / 23298-X
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO901702/2020

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH649086 ANGELITA MARIANA MATTOSO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1615-2 / 23719-1
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO919449/2021

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH649086 ANGELITA MARIANA MATTOSO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 1615-2 / 23674-8
Período 01/12/2024 a 31/12/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO918311/2021

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	0,00 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JH649086 ANGELITA MARIANA MATTOSO DA CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

FUNDACAO
EDUCACIONAL
CAIO
MARTINS:191697
13000101

Assinado de forma
digital por FUNDACAO
EDUCACIONAL CAIO
MARTINS:191697130001
01
Dados: 2025.04.23
11:53:39 -03'00'