

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2014

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 31/12/2014**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.424,63
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	1.424,63
	Saldo Anterior:		92.260,89
	Total Geral:		93.685,52
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	880,45
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	880,45
	Saldo:		93.760,52
	Saldo para o dia seguinte:		92.880,07

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Reçur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.371-3	DIVERSOS BB	15.477,48	463,18	710,60	15.229,06
001	16.557-3	ALIENAÇÃO D/BENS	21.285,41	128,59	0,00	21.413,90
104	029-5	DIVERSOS CEF	200,94	1,04	0,00	201,98
104	129-1	REP. MUNICIPAL	43.429,48	76,53	12,85	43.493,16
104	408-8	DIVERSOS CEF	11.867,58	780,29	157,00	12.490,87
			92.260,89	1.449,63	880,45	93.685,07

 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVILDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesso em: http://efcc.cefpe.gov.br/epm/validaDoc.seam?codigo=8074161492926688976e3590b18

Responsável

[Assinatura]



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2014

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 242 DO DIA 31/12/2014

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2014

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

Maria do Socorro D. M. Pessoa
Diretora Presidente

[Handwritten Signature]
José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico em Contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-1

[Handwritten Signature]

Maria de Fátima Sá e Brito
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://efc.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do Documento: fced807f-4b7b-4bc9-96e8-976be3590b18



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 10.371-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

15200,06

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

15200,06

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico em Contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Maria de Fátima Sá e Brito
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://cfc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce807f-4bfb-4bc9-96e8-976bc3590b18



Extrato conta corrente

A33M02193721

02/01/2015 22:15:00

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fecd807f-4bb-4bc9-96e8-976be3590b18

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 10371-3 AEDAI DIVERSOS
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		Deposito bloquead 1d util	1.910.705.555		
01/12/2014		Deposito bloq 2dias uteis	1.910.705.555		
01/12/2014		Deposito em Dinheiro	2.708.224.197		
01/12/2014		Cobrança	113.351.000.005.833		
01/12/2014		Folha de Pagamento	12.105		
01/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.351.000.131.012		
01/12/2014		Cheque Compensado	852.367		
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70		
02/12/2014		+ Tar Pag Salar Créd Conta	833.360.900.900.009		
02/12/2014		Desbloqueio de depósito	1.910.705.555		
03/12/2014		Deposito Online	2.708.224.213		
03/12/2014		Deposito Online	2.708.224.437		
03/12/2014		Cobrança	113.371.000.004.931		
03/12/2014		Cheque	852.382		
03/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070		
03/12/2014		Debito Serviço Cobrança	813.371.000.130.746		
03/12/2014		Desbloqueio de depósito	1.910.705.555		
04/12/2014		Cobrança	113.381.000.004.324		
04/12/2014		Folha de Pagamento	19.314		
04/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.381.000.121.715		
04/12/2014		BB CP Admin Supremo	70		
05/12/2014		Deposito bloq 2dias uteis	1.910.705.548		
05/12/2014		Deposito Online	2.708.224.205		
05/12/2014		Depósito Online	2.708.224.221		
05/12/2014		Cobrança	113.391.000.004.820		
05/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.391.000.126.084		
05/12/2014		+ Tar Pag Salar Créd Conta	823.391.100.249.042		
08/12/2014		Cobrança	113.421.000.004.882		
08/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.421.000.120.066		
09/12/2014		Depósito Online	2.708.224.312		
09/12/2014		Cobrança	113.431.000.004.346		
09/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070		
09/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.431.000.133.406		
09/12/2014		Desbloqueio de depósito	1.910.705.548		
10/12/2014		Deposito Online	2.708.224.239		
10/12/2014		Deposito Online	2.708.224.247		
10/12/2014		Dep Cheque BB Liquidado	2.708.224.338		
10/12/2014		Cobrança	113.441.000.006.857		
10/12/2014		Cheque	852.383		
10/12/2014		Cheque	852.384		
10/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070		
10/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.441.000.130.970		
11/12/2014		Deposito bloq 2dias uteis	1.910.705.563		
11/12/2014		Depósito bloquead 1d util	1.910.705.589		
11/12/2014		Depósito em Dinheiro	2.708.224.254		
11/12/2014		Depósito em Dinheiro	2.708.224.445		
11/12/2014		Depósito em Dinheiro	2.708.224.452		
11/12/2014		Deposito em Dinheiro	2.708.224.817		
11/12/2014		Cobrança	113.451.000.004.341		
11/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070		
11/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.451.000.130.049		
12/12/2014		Cobrança	113.461.000.005.194		
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	1.200.070		
12/12/2014		Aviso de Débito	10.152.065.010.100		
12/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.461.000.130.087		
12/12/2014		BB CP Admin Supremo	70		
12/12/2014		Desbloqueio de depósito	1.910.705.589		
15/12/2014		Depósito bloq 2dias uteis	1.910.705.605		
15/12/2014		Deposito em Dinheiro	2.708.224.460		
15/12/2014		Deposito em Dinheiro	2.708.224.478		
15/12/2014		Cobrança	113.491.000.005.776		
15/12/2014		Cheque	852.385		
15/12/2014		Débito Serviço Cobrança	813.491.000.133.206		
15/12/2014		Desbloqueio de depósito	1.910.705.563		



15/12/2014	Deposito Online	113.501.000.005.207	
16/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	
16/12/2014	Debito Serviço Cobrança	813.501.000.044.917	
17/12/2014	Deposito bilocação de us	1.910.705.597	
17/12/2014	Deposito Online	2.708.224.296	
17/12/2014	+ TFD-Credito em Conta	6.983.965	
17/12/2014	Cobrança	113.511.000.005.226	
17/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	
17/12/2014	Debito Serviço Cobrança	813.511.000.135.105	
17/12/2014	Desbloqueio de depósito	1.910.705.605	
18/12/2014	Cobrança	113.521.000.004.593	
18/12/2014	Cheque	852.386	
18/12/2014	Folha de Pagamento	20.741	
18/12/2014	Debito Serviço Cobrança	813.521.000.035.439	
18/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	
18/12/2014	Desbloqueio de depósito	1.910.705.597	
19/12/2014	Deposito em Dinheiro	2.708.224.262	
19/12/2014	Cobrança	113.531.000.005.491	
19/12/2014	Cheque	852.387	
19/12/2014	Cheque	852.388	
19/12/2014	Debito Serviço Cobrança	813.531.000.122.478	
19/12/2014	+ Tar Pag Salar Cred Conta	873.530.900.219.884	
19/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	
22/12/2014	Deposito Online	2.708.224.403	
23/12/2014	Deposito em Dinheiro	5.701.584.400.270	
23/12/2014	Cobrança	113.571.000.005.698	
23/12/2014	Cheque	852.389	
23/12/2014	Cheque	852.390	
23/12/2014	Debito Serviço Cobrança	813.571.000.119.432	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	
24/12/2014	Cobrança	113.581.000.003.757	
24/12/2014	Debito Serviço Cobrança	813.581.000.072.737	
26/12/2014	Deposito Online	2.708.224.387	
26/12/2014	Cobrança	113.601.000.004.125	
26/12/2014	Debito Serviço Cobrança	813.601.000.081.151	
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	
30/12/2014	Deposito Online	2.708.224.353	
30/12/2014	Deposito Online	2.708.224.361	
30/12/2014	Deposito Online	2.708.224.379	
30/12/2014	Cobrança	113.641.000.005.035	
30/12/2014	Cheque	852.391	
30/12/2014	Cheque	852.392	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	1.200.070	
30/12/2014	Debito Serviço Cobrança	813.641.000.106.862	
31/12/2014	Cobrança	113.651.000.002.458	
31/12/2014	Debito Serviço Cobrança	813.651.000.045.951	
31/12/2014	S A L D O		

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fecd807f-4bfb-4bc9-96e8-976bc3590b18

Transação efetuada com sucesso por J4702025 MARIA DE FATIMA SA E BRITO.

Transação efetuada com sucesso por J4702025 MARIA DE FATIMA SA E BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33M0219372
02/01/2015 22:17

Cliente

Agência 570-3
Conta 10371-3 AEDA1 DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	75.963,21			27.155,857468		
31/12/2014	RESGATE	17.019,89			6.082,762302	2,798052785	21.073,095166
	Aplicação 11/11/2014	1.566,27			559,771554		
	Aplicação 13/11/2014	2.599,53			929,048695		
	Aplicação 17/11/2014	913,77			326,572607		
	Aplicação 28/11/2014	11.940,32			4.267,369446		
03/12/2014	APLICAÇÃO	4.412,98			1.576,338706	2,799512555	22.649,433812
04/12/2014	RESGATE	50.521,62			18.042,026638	2,800218679	4.607,407274
	Aplicação 28/11/2014	50.521,62			18.042,026638		
09/12/2014	APLICAÇÃO	3.000,00			1.070,451762	2,802555058	5.677,858976
10/12/2014	APLICAÇÃO	3.500,00			1.248,515301	2,803329679	6.926,374277
11/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			713,253193	2,804053340	7.639,627470
11/12/2014	APLICAÇÃO	1.311,16			467,594528	2,804053340	8.107,222000
12/12/2014	APLICAÇÃO	5.500,00			1.960,910093	2,804820077	10.068,132773
12/12/2014	RESGATE	4.082,44			1.455,508691	2,804820077	8.612,624082
	Aplicação 28/11/2014	4.082,44			1.455,508691		
16/12/2014	APLICAÇÃO	2.000,00			712,661223	2,806382519	9.325,284605
17/12/2014	APLICAÇÃO	41.190,82			14.673,406988	2,807174914	23.998,691693
18/12/2014	RESGATE	56.377,60			20.077,992947	2,807930063	3.920,698646
	Aplicação 28/11/2014	4.424,06			1.575,559837		
	Aplicação 03/12/2014	4.426,25			1.576,338706		
	Aplicação 09/12/2014	3.005,75			1.070,451762		
	Aplicação 10/12/2014	3.505,74			1.248,515301		
	Aplicação 11/12/2014	2.002,77			713,253193		
	Aplicação 11/12/2014	1.312,97			467,594528		
	Aplicação 12/12/2014	5.506,10			1.960,910093		
	Aplicação 16/12/2014	2.001,10			712,661223		
	Aplicação 17/12/2014	30.192,86			10.752,708304		
19/12/2014	RESGATE	391,54			139,401834	2,808714832	3.781,296812
	Aplicação 17/12/2014	391,54			139,401834		
23/12/2014	RESGATE	1.532,33			545,256926	2,810289843	3.236,039986
	Aplicação 17/12/2014	1.532,33			545,256926		
29/12/2014	APLICAÇÃO	1.435,23			510,281153	2,812625921	3.746,321077
30/12/2014	APLICAÇÃO	4.394,80			1.562,093405	2,813404105	5.308,414482
31/12/2014	SALDO ATUAL	14.938,96			5.308,414482		5.308,414482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.963,21
APLICAÇÕES (+)	68.744,99
RESGATES (-)	129.925,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,18
SALDO ATUAL =	14.938,96

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	6,4619

Transação efetuada com sucesso por J4702025 MARIA DE FATIMA SA E BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088
 Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesse em: https://eccc.cebc.com.br/app/validar?tokenSessao=2cd86c657cd8a76114740c321d12... 02/01/2015



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.557-3

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

2144,00

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

2144,00

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico em Contabilidade
José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021 886/O-8
CPF: 024.410.444-19

Maria de Fátima Sá e Brito
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fce807f-4b7b-4bc9-96e8-976be3590b18



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33114102331
14/01/2015 10:38

Cliente

Agência 570-3
Conta 16557-3 AEDA ALIEN BENS MOVEIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	21.285,41			7.609,255806		
31/12/2014	SALDO ATUAL	21.414,00			7.609,255806		7.609,255806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.285,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,59
SALDO ATUAL	21.414,00

Valor da Cota

28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade

No mês	0.6041
No ano	6.4619
Últimos 12 meses	6.4619

Transação efetuada com sucesso por: J4702025 MARIA DE FATIMA SA E BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://etce.tec.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fecd807f-4bf0-4bc9-96e8-976be3590b18



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 029-5

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

201,98

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

201,98

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico em Contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva

Técnico Contábil

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Maria de Fátima Sá e Brito
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA - MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://eicf.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: fce4807f-4b7b-4bc9-96e8-976bc3590b18



:: Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fee807f-4bf-4bc9-96e8-976be3590b18


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4.752353	4.777024

Administradora

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

Cliente

Nome PATROCINIO PARA AEDA	CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60	Conta Corrente 006 00000029-5	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	200,94C	42.282112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	201,98C	42.282112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Assim que você da CAIXA e conhece os FUNDOS CAIXA, você sabe que a CAIXA é a melhor opção para investir exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores as praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Então pratique de investir, da comodidade da sua casa!

Vá, importa-se seu perfil e conservador, moderado ou agressivo? A CAIXA tem um fundo certo para você!

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesse em: <https://etec.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: fcecd807f4bfb-4bc9-96e8-976be3590b18



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 129-1

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

4343,16

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

4343,16

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico em Contabilidade

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021 866/O-8
CPF: 024.410.444-19

Maria de Fátima Sá e Brito
Tesoureira

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://efc.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: fced807f-4bfb-4be9-96e8-976be3590b18



:: Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fced807f-4b1b-4bc9-96e8-976be3590b18



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0,5191	5,4520	5,4520	4,752353	4,777024

Administradora

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

Cliente

Nome AEDA RECURSOS DO TESOURO	CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60	Conta Corrente 006.00000129-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.366,63C	2.812,633721
Aplicações	30.000,00C	6.281,555656
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	76,53C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.443,16C	9.094,189377
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	30.000,00C	6.281,555656

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os FUNDOS e os fundos da CAIXA com movimentações realizadas pelo internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento para cada uma das suas necessidades, de acordo com seu perfil.
 O melhor praticar de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesse em: <https://efccf.tce-pe.gov.br/epf/validadoc>; seam Código do documento: fced807f-4bfb-4be9-96e8-976be3590b18

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2014

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso AEDAI DIVERSOS Banco 104 Conta 408-8

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario

153.933,33

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

14/07/2014	852280	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	150,00
16/09/2014	000405	CHARLINGTON ALVES GOMES	100,00
10/12/2014	000501	MARIA ALICE DA SILVA	349,60
10/12/2014	000504	REJANE SIQUEIRA SANTOS BARE	1.083,60
30/12/2014	000521	MERCADÃO CONFIANÇA AFOGAL	579,26
30/12/2014	000522	MARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA	300,00
30/12/2014	000523	AÉCIO DO N. SANTOS INFORMÁT	300,00

2.064,46

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade

12.099,87


 José Josivaldo Rufino da Silva
 Técnico em Contabilidade

 José Josivaldo Rufino da Silva
 Técnico Contábil
 CRC-PE 021.866/O-8
 CPF: 024.410.444-19


 Maria de Fátima Sá e Brito
 Tesoureira



:: Extrato das Contas Individuais

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fecd807f-4bfb-4bc9-96e8-976be3590b18

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
01/01/2015	Saldo Inicial	0,00		
02/01/2015	Deposito em Conta	100,00		
03/01/2015	Deposito em Conta	200,00		
04/01/2015	Deposito em Conta	300,00		
05/01/2015	Deposito em Conta	400,00		
06/01/2015	Deposito em Conta	500,00		
07/01/2015	Deposito em Conta	600,00		
08/01/2015	Deposito em Conta	700,00		
09/01/2015	Deposito em Conta	800,00		
10/01/2015	Deposito em Conta	900,00		
11/01/2015	Deposito em Conta	1000,00		
12/01/2015	Deposito em Conta	1100,00		
13/01/2015	Deposito em Conta	1200,00		
14/01/2015	Deposito em Conta	1300,00		
15/01/2015	Deposito em Conta	1400,00		
16/01/2015	Deposito em Conta	1500,00		
17/01/2015	Deposito em Conta	1600,00		
18/01/2015	Deposito em Conta	1700,00		
19/01/2015	Deposito em Conta	1800,00		
20/01/2015	Deposito em Conta	1900,00		
21/01/2015	Deposito em Conta	2000,00		
22/01/2015	Deposito em Conta	2100,00		
23/01/2015	Deposito em Conta	2200,00		
24/01/2015	Deposito em Conta	2300,00		
25/01/2015	Deposito em Conta	2400,00		
26/01/2015	Deposito em Conta	2500,00		
27/01/2015	Deposito em Conta	2600,00		
28/01/2015	Deposito em Conta	2700,00		
29/01/2015	Deposito em Conta	2800,00		
30/01/2015	Deposito em Conta	2900,00		
31/01/2015	Deposito em Conta	3000,00		
01/02/2015	Deposito em Conta	3100,00		
02/02/2015	Deposito em Conta	3200,00		
03/02/2015	Deposito em Conta	3300,00		
04/02/2015	Deposito em Conta	3400,00		
05/02/2015	Deposito em Conta	3500,00		
06/02/2015	Deposito em Conta	3600,00		
07/02/2015	Deposito em Conta	3700,00		
08/02/2015	Deposito em Conta	3800,00		
09/02/2015	Deposito em Conta	3900,00		
10/02/2015	Deposito em Conta	4000,00		
11/02/2015	Deposito em Conta	4100,00		
12/02/2015	Deposito em Conta	4200,00		
13/02/2015	Deposito em Conta	4300,00		
14/02/2015	Deposito em Conta	4400,00		
15/02/2015	Deposito em Conta	4500,00		
16/02/2015	Deposito em Conta	4600,00		
17/02/2015	Deposito em Conta	4700,00		
18/02/2015	Deposito em Conta	4800,00		
19/02/2015	Deposito em Conta	4900,00		
20/02/2015	Deposito em Conta	5000,00		
21/02/2015	Deposito em Conta	5100,00		
22/02/2015	Deposito em Conta	5200,00		
23/02/2015	Deposito em Conta	5300,00		
24/02/2015	Deposito em Conta	5400,00		
25/02/2015	Deposito em Conta	5500,00		
26/02/2015	Deposito em Conta	5600,00		
27/02/2015	Deposito em Conta	5700,00		
28/02/2015	Deposito em Conta	5800,00		
29/02/2015	Deposito em Conta	5900,00		
30/02/2015	Deposito em Conta	6000,00		
31/02/2015	Deposito em Conta	6100,00		
01/03/2015	Deposito em Conta	6200,00		
02/03/2015	Deposito em Conta	6300,00		
03/03/2015	Deposito em Conta	6400,00		
04/03/2015	Deposito em Conta	6500,00		
05/03/2015	Deposito em Conta	6600,00		
06/03/2015	Deposito em Conta	6700,00		
07/03/2015	Deposito em Conta	6800,00		
08/03/2015	Deposito em Conta	6900,00		
09/03/2015	Deposito em Conta	7000,00		
10/03/2015	Deposito em Conta	7100,00		
11/03/2015	Deposito em Conta	7200,00		
12/03/2015	Deposito em Conta	7300,00		
13/03/2015	Deposito em Conta	7400,00		
14/03/2015	Deposito em Conta	7500,00		
15/03/2015	Deposito em Conta	7600,00		
16/03/2015	Deposito em Conta	7700,00		
17/03/2015	Deposito em Conta	7800,00		
18/03/2015	Deposito em Conta	7900,00		
19/03/2015	Deposito em Conta	8000,00		
20/03/2015	Deposito em Conta	8100,00		
21/03/2015	Deposito em Conta	8200,00		
22/03/2015	Deposito em Conta	8300,00		
23/03/2015	Deposito em Conta	8400,00		
24/03/2015	Deposito em Conta	8500,00		
25/03/2015	Deposito em Conta	8600,00		
26/03/2015	Deposito em Conta	8700,00		
27/03/2015	Deposito em Conta	8800,00		
28/03/2015	Deposito em Conta	8900,00		
29/03/2015	Deposito em Conta	9000,00		
30/03/2015	Deposito em Conta	9100,00		
31/03/2015	Deposito em Conta	9200,00		
01/04/2015	Deposito em Conta	9300,00		
02/04/2015	Deposito em Conta	9400,00		
03/04/2015	Deposito em Conta	9500,00		
04/04/2015	Deposito em Conta	9600,00		
05/04/2015	Deposito em Conta	9700,00		
06/04/2015	Deposito em Conta	9800,00		
07/04/2015	Deposito em Conta	9900,00		
08/04/2015	Deposito em Conta	10000,00		
09/04/2015	Deposito em Conta	10100,00		
10/04/2015	Deposito em Conta	10200,00		
11/04/2015	Deposito em Conta	10300,00		
12/04/2015	Deposito em Conta	10400,00		
13/04/2015	Deposito em Conta	10500,00		
14/04/2015	Deposito em Conta	10600,00		
15/04/2015	Deposito em Conta	10700,00		
16/04/2015	Deposito em Conta	10800,00		
17/04/2015	Deposito em Conta	10900,00		
18/04/2015	Deposito em Conta	11000,00		
19/04/2015	Deposito em Conta	11100,00		
20/04/2015	Deposito em Conta	11200,00		
21/04/2015	Deposito em Conta	11300,00		
22/04/2015	Deposito em Conta	11400,00		
23/04/2015	Deposito em Conta	11500,00		
24/04/2015	Deposito em Conta	11600,00		
25/04/2015	Deposito em Conta	11700,00		
26/04/2015	Deposito em Conta	11800,00		
27/04/2015	Deposito em Conta	11900,00		
28/04/2015	Deposito em Conta	12000,00		
29/04/2015	Deposito em Conta	12100,00		
30/04/2015	Deposito em Conta	12200,00		
30/04/2015	Saldo Final	12200,00		



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO CP	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: 28/11/2014	Cota em: 31/12/2014
0.5191	5.4520	5.4520	4.752353	4.777024

Administradora

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

Cliente

Nome A E D A I	CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60	Conta Corrente 006.00000408-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.237,68C	28.456,994383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	120.365,45D	25.253,466736
Rendimento Bruto no Mês	431,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.303,33C	3.203,527647
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	630,00D	132,536459
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	2.126,28D	447,021126
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	22.525,94D	4.734,639747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	914,00D	191,926687
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.139,00D	448,944958
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	1.181,60D	247,941290
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	40.825,30D	8.564,546596
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	35.075,49D	7.354,812662
	IRRF	0,00	

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fced807f-4bfb-4bc9-96e8-976be3590b18



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 08/01/2015
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5191	No Ano(%) 5,4520	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,4520	Cota em: 28/11/2014 4,752353	Cota em: 31/12/2014 4,777024
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome A E D A I	CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60	Conta Corrente 006.00000408-8	Mês/Ano 12/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.237,68C	28.456.994383
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	120.365,45D	25.253.466736
Rendimento Bruto no Mês	431,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.303,33C	3.203.527647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	4.842,93D	1.015.248298
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	205,43D	43.055033
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	9.694,48D	2.029.880139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 12	RESGATE	205,00D	42.913734
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesso a este site da CAIXA e aos serviços E FUNDOS: os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores ao praticadas pelo mercado. Com os E FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. É muito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Não importa se seu perfil é conservador, moderado ou agressivo. A CAIXA tem um fundo feito para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: fced807f-4b1b-4bc9-96e8-976be3590b18