



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a4899268-d66d-41a1-a72e-72b139384b87



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF,  
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67  
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO



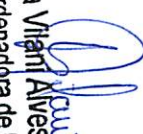
## RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2014

ANEXO IV-D

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

# NADA A DECLARAR

  
Maria Vilani Alves Pereira  
Coordenadora de Pessoal  
Mat.202



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://eicetce.pe.gov.br/epj/validadoc.seam> Código do documento: a4899268-d66d-41a1-a72e-72b139384db7



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF.  
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL 67  
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO



## RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2014

### ANEXO IV

#### DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL RPPS

##### ÓRGÃO/ ENTIDADE: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -AEVSF

Alíquota de contribuição, prevista na Lei Municipal nº 1.729/2005

Servidores Ativos 11%

Servidores Inativos e pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade( contribuição normal) 11%

Órgão ou entidade ( contribuição adicional/compromisso especial)

Data de repasse das contribuições à unidade Gestora do RPPS (previsão legal) 10

  
Maria Vilani Alves Pereira  
Coordenadora de Pessoal  
Mat.:202



## RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

### MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2014

#### ANEXO IV – A

#### CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

| BASE DE CÁLCULO |                     | RETIDA <sup>2</sup> | CONTABILIZADA       | BENEFÍCIOS<br>PAGOS<br>DIRETAMENTE <sup>3</sup> | RECOLHIDA <sup>4</sup> | DATA<br>VENCIMENTO <sup>5</sup> | DATA DO<br>REPASSE |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR <sup>1</sup>  |                     |                     |                                                 |                        |                                 |                    |
| Janeiro         | 728.440,70          | 80.128,46           | 80.128,46           | 0,00                                            | 80.128,46              | 10/02/2014                      | 10/02/2014         |
| Fevereiro       | 726.645,47          | 79.930,96           | 79.930,96           | 0,00                                            | 79.930,96              | 10/03/2014                      | 10/03/2014         |
| Março           | 716.734,99          | 78.840,79           | 78.840,79           | 0,00                                            | 78.840,79              | 10/04/2014                      | 10/04/2014         |
| Abril           | 929.074,98          | 102.198,17          | 102.198,17          | 0,00                                            | 102.198,17             | 12/05/2014                      | 12/05/2014         |
| Maio            | 753.986,05          | 82.938,43           | 82.938,43           | 0,00                                            | 82.938,43              | 10/06/2014                      | 10/06/2014         |
| Junho           | 762.968,52          | 83.926,48           | 83.926,48           | 0,00                                            | 83.926,48              | 10/07/2014                      | 10/07/2014         |
| Julho           | 757.347,64          | 83.308,16           | 83.308,16           | 0,00                                            | 83.308,16              | 10/08/2014                      | 10/08/2014         |
| Agosto          | 755.345,28          | 83.087,91           | 83.087,91           | 0,00                                            | 83.087,91              | 10/09/2014                      | 10/09/2014         |
| Setembro        | 744.182,76          | 81.860,07           | 81.860,07           | 0,00                                            | 81.860,07              | 10/10/2014                      | 10/10/2014         |
| Outubro         | 768.498,22          | 84.534,78           | 84.534,78           | 0,00                                            | 84.534,78              | 10/11/2014                      | 10/11/2014         |
| Novembro        | 771.959,51          | 84.915,51           | 84.915,51           | 0,00                                            | 84.915,51              | 10/12/2014                      | 10/12/2014         |
| Dezembro        | 776.814,28          | 85.449,56           | 85.449,56           | 0,00                                            | 85.449,56              | 10/01/2015                      | 10/01/2015         |
| 13º Salário     | 767.877,60          | 84.466,56           | 84.466,56           | 0,00                                            | 84.466,56              | 10/01/2015                      | 10/01/2015         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>9.959.876,10</b> | <b>1.095.585,84</b> | <b>1.095.585,84</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>1.095.585,84</b>    |                                 |                    |

  
 Maria Vilani Alves Pereira  
 Coordenadora de Pessoal  
 Mat.:202



## RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

### MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2014

#### ANEXO IV – B

#### CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

| BASE DE CÁLCULO |                     | RETIDA <sup>2</sup> | CONTABILIZADA       | BENEFÍCIOS<br>PAGOS<br>DIRETAMENTE <sup>3</sup> | RECOLHIDA <sup>4</sup> | DATA<br>VENCIMENTO <sup>5</sup> | DATA DO<br>REPASSE |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR <sup>1</sup>  |                     |                     |                                                 |                        |                                 |                    |
| Janeiro         | 728.440,70          | 80.128,46           | 80.128,46           | 0,00                                            | 80.128,46              | 28/02/2014                      | 28/02/2014         |
| Fevereiro       | 726.645,47          | 79.930,96           | 79.930,96           | 8.949,06                                        | 70.981,90              | 31/03/2014                      | 31/03/2014         |
| Março           | 716.734,99          | 78.840,79           | 78.840,79           | 7.072,57                                        | 71.768,22              | 30/04/2014                      | 30/04/2014         |
| Abril           | 929.074,98          | 102.198,17          | 102.198,17          | 3.523,94                                        | 98.674,23              | 30/05/2014                      | 30/05/2014         |
| Maio            | 753.986,05          | 82.938,43           | 82.938,43           | 486,23                                          | 82.452,20              | 30/06/2014                      | 30/06/2014         |
| Junho           | 762.968,62          | 83.926,48           | 83.926,48           | 18.284,38                                       | 65.642,10              | 30/07/2014                      | 30/07/2014         |
| Julho           | 757.347,64          | 83.308,16           | 83.308,16           | 4.378,17                                        | 78.929,99              | 29/08/2014                      | 29/08/2014         |
| Agosto          | 755.345,28          | 83.087,91           | 83.087,91           | 0,00                                            | 83.087,91              | 30/09/2014                      | 30/09/2014         |
| Setembro        | 744.182,76          | 81.860,07           | 81.860,07           | 27.161,49                                       | 54.698,58              | 30/10/2014                      | 30/10/2014         |
| Outubro         | 768.498,22          | 84.534,78           | 84.534,78           | 11.562,26                                       | 72.972,52              | 30/10/2014                      | 30/10/2014         |
| Novembro        | 771.959,51          | 84.915,51           | 84.915,51           | 18.537,94                                       | 66.377,57              | 30/12/2014                      | 30/12/2014         |
| Dezembro        | 776.814,28          | 85.449,56           | 85.449,56           | 0,00                                            | 85.449,56              | 30/01/2015                      | 30/01/2015         |
| 13º Salário     | 767.877,60          | 84.466,56           | 84.466,56           | 0,00                                            | 84.466,56              | 30/01/2015                      | 30/01/2015         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>9.959.876,10</b> | <b>1.095.585,84</b> | <b>1.095.585,84</b> | <b>99.956,04</b>                                | <b>995.629,80</b>      |                                 |                    |

  
 Maria Vilani Alves Pereira  
 Coordenadora de Pessoal  
 Mat.:202



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF.**  
**FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE**  
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67  
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMÍCIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a4899266-d66d-41a1-a72e-72b1393840b7

**RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014**

**MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2014**

**ANEXO IV - B**

**CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS) 3,5% (PATRONAL CALCULO ATUARIAL)**

| BASE DE CÁLCULO |                     | DEVIDA <sup>2</sup> | CONTABILIZADA     | BENEFÍCIOS<br>PAGOS<br>DIRETAMENTE <sup>3</sup> | RECOLHIDA <sup>4</sup> | DATA<br>VENCTO <sup>5</sup> | DATA DO<br>REPASSE |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|--------------------|
| Janeiro         | 728.440,70          | 25.495,42           | 25.495,42         | 0,00                                            | 25.495,42              | 28/02/2014                  | 28/02/2014         |
| Fevereiro       | 726.645,47          | 25.432,59           | 25.432,59         | 0,00                                            | 25.432,59              | 31/03/2014                  | 31/03/2014         |
| Março           | 716.734,99          | 25.085,72           | 25.085,72         | 0,00                                            | 25.085,72              | 30/04/2014                  | 30/04/2014         |
| Abril           | 929.074,98          | 32.517,62           | 32.517,62         | 0,00                                            | 32.517,62              | 30/05/2014                  | 30/05/2014         |
| Maio            | 753.986,05          | 26.389,51           | 26.389,51         | 0,00                                            | 26.389,51              | 30/06/2014                  | 30/06/2014         |
| Junho           | 762.968,62          | 26.703,90           | 26.703,90         | 0,00                                            | 26.703,90              | 30/07/2014                  | 30/07/2014         |
| Julho           | 757.347,64          | 26.507,17           | 26.507,17         | 0,00                                            | 26.507,17              | 29/08/2014                  | 29/08/2014         |
| Agosto          | 755.345,28          | 26.437,08           | 26.437,08         | 0,00                                            | 26.437,08              | 30/09/2014                  | 30/09/2014         |
| Setembro        | 744.182,76          | 26.046,40           | 26.046,40         | 0,00                                            | 26.046,40              | 30/10/2014                  | 30/10/2014         |
| Outubro         | 768.498,22          | 26.897,44           | 26.897,44         | 0,00                                            | 26.897,44              | 30/11/2014                  | 30/11/2014         |
| Novembro        | 771.959,51          | 27.018,58           | 27.018,58         | 0,00                                            | 27.018,58              | 30/12/2014                  | 30/12/2014         |
| Dezembro        | 776.814,28          | 27.188,50           | 27.188,50         | 0,00                                            | 27.188,50              | 30/01/2015                  | 30/01/2015         |
| 13º salario     | 767.877,60          | 27.674,38           | 27.674,38         | 0,00                                            | 27.674,38              | 30/01/2015                  | 30/01/2015         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>9.959.876,10</b> | <b>322.690,41</b>   | <b>322.690,41</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>322.690,41</b>      |                             |                    |

  
**Maria Vilani Alves Pereira**  
Coordenadora de Pessoal  
Mat.:202



**RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014**

**MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2014**

**ANEXO IV –C**

**CONTRIBUIÇÃO DO ORGÃO / ENTIDADE- COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)**

| <i>BASE DE CÁLCULO</i> |                          | <i>DEVIDA<sup>2</sup></i> | <i>CONTABILIZADA</i> | <i>BENEFÍCIOS<br/>PAGOS<br/>DIRETAMENTE<sup>3</sup></i> | <i>RECOLHIDA<sup>4</sup></i> | <i>DATA<sup>5</sup></i> |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| <i>COMPETÊNCIA</i>     | <i>VALOR<sup>1</sup></i> |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Janeiro                |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Fevereiro              |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Março                  |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Abril                  |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Maio                   |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Junho                  | NADA DECLARAR            | NADA DECLARAR             | NADA DECLARAR        | NADA DECLARAR                                           | NADA DECLARAR                | NADA DECLARAR           |
| Julho                  |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Agosto                 |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Setembro               |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Outubro                |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Novembro               |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| Dezembro               |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| 13º Salário            |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |
| <b>TOTAL</b>           |                          |                           |                      |                                                         |                              |                         |

  
**Maria Vilani Alves Pereira**  
 Coordenadora de Pessoal  
 Mat.:202



## RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

### MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2014

#### ANEXO VI

#### DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

#### ANEXO VI – A

#### CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

| BASE DE CÁLCULO |                     | RETIDA <sup>2</sup> | CONTABILIZADA     | BENEFÍCIOS<br>PAGOS<br>DIRETAMENTE <sup>3</sup> | RECOLHIDA <sup>4</sup> | DATA<br>VENCIMENTO <sup>5</sup> | DATA DO<br>REPASSE |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR <sup>1</sup>  |                     |                   |                                                 |                        |                                 |                    |
| Janeiro         | 89.573,29           | 27.771,41           | 27.771,41         | 0,00                                            | 27.771,41              | 20/02/2014                      | 20/02/2014         |
| Fevereiro       | 67.065,97           | 20.057,29           | 20.057,29         | 0,00                                            | 20.057,29              | 20/03/2014                      | 20/03/2014         |
| Março           | 71.912,20           | 21.969,91           | 21.969,91         | 0,00                                            | 21.969,91              | 22/04/2014                      | 16/04/2014         |
| Abril           | 85.793,75           | 25.551,99           | 25.551,99         | 0,00                                            | 25.551,99              | 20/05/2014                      | 20/05/2014         |
| Maio            | 73.807,90           | 22.486,95           | 22.486,95         | 0,00                                            | 22.486,95              | 20/06/2014                      | 18/06/2014         |
| Junho           | 76.504,48           | 23.787,42           | 23.787,42         | 0,00                                            | 23.787,42              | 21/07/2014                      | 18/07/2014         |
| Julho           | 113.790,90          | 37.761,40           | 37.761,40         | 0,00                                            | 37.761,40              | 20/08/2014                      | 20/08/2014         |
| Agosto          | 76.548,38           | 23.736,22           | 23.736,22         | 0,00                                            | 23.736,22              | 19/09/2014                      | 19/09/2014         |
| Setembro        | 90.331,49           | 27.994,99           | 27.994,99         | 0,00                                            | 27.994,99              | 20/10/2014                      | 20/10/2014         |
| Outubro         | 82.498,00           | 25.678,57           | 25.678,57         | 0,00                                            | 25.678,57              | 20/11/2014                      | 20/11/2014         |
| Novembro        | 80.877,30           | 25.228,33           | 25.228,33         | 0,00                                            | 25.228,33              | 19/12/2014                      | 19/12/2014         |
| Dezembro        | 127.834,61          | 40.960,74           | 40.960,74         | 0,00                                            | 40.960,74              | 20/01/2015                      | 22/12/2014         |
| 13º Salário     | 61.426,50           | 18.980,14           | 18.980,14         | 0,00                                            | 18.980,14              | 19/12/2014                      | 19/12/2014         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1.097.964,77</b> | <b>341.965,36</b>   | <b>341.964,36</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>341.965,36</b>      |                                 |                    |

  
**Maria Vilant Alves Pereira**  
 Coordenadora de Pessoal  
 Mat.:202



## RESOLUÇÃO TC Nº 19/2014

MUNICIPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2014

ANEXO VI - B

CONTRIBUIÇÃO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

| BASE DE CÁLCULO |                     | RETIDA <sup>2</sup> | CONTABILIZADA     | BENEFÍCIOS<br>PAGOS<br>DIRETAMENTE <sup>3</sup> | RECOLHIDA <sup>4</sup> | DATA<br>VENCIMENTO <sup>5</sup> | DATA DO<br>REPASSE |
|-----------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------|
| COMPETÊNCIA     | VALOR <sup>1</sup>  |                     |                   |                                                 |                        |                                 |                    |
| Janeiro         | 89.573,29           | 9.352,11            | 9.352,11          | 0,00                                            | 9.352,11               | 20/02/2014                      | 20/02/2014         |
| Fevereiro       | 67.065,97           | 5.949,65            | 5.949,65          | 0,00                                            | 5.949,65               | 20/03/2014                      | 20/03/2014         |
| Março           | 71.912,20           | 6.896,07            | 6.896,07          | 0,00                                            | 6.896,07               | 22/04/2014                      | 16/04/2014         |
| Abril           | 85.793,75           | 7.583,31            | 7.583,31          | 0,00                                            | 7.583,31               | 20/05/2014                      | 20/05/2014         |
| Maio            | 73.807,90           | 7.004,39            | 7.004,39          | 0,00                                            | 7.004,39               | 20/06/2014                      | 18/06/2014         |
| Junho           | 76.504,48           | 7.576,23            | 7.576,23          | 0,00                                            | 7.576,23               | 21/07/2014                      | 18/07/2014         |
| Julho           | 113.790,90          | 12.455,12           | 12.455,12         | 0,00                                            | 12.455,12              | 20/08/2014                      | 20/08/2014         |
| Agosto          | 76.548,38           | 7.733,07            | 7.733,07          | 0,00                                            | 7.733,07               | 19/09/2014                      | 19/09/2014         |
| Setembro        | 90.331,49           | 9.172,98            | 9.172,98          | 0,00                                            | 9.172,98               | 20/10/2014                      | 20/10/2014         |
| Outubro         | 82.498,00           | 8.410,27            | 8.410,27          | 0,00                                            | 8.410,27               | 20/11/2014                      | 20/11/2014         |
| Novembro        | 80.877,30           | 8.244,10            | 8.244,10          | 0,00                                            | 8.244,10               | 19/12/2014                      | 19/12/2014         |
| Dezembro        | 127.834,61          | 13.340,71           | 13.340,71         | 0,00                                            | 13.340,71              | 20/01/2015                      | 22/12/2014         |
| 13º Salário     | 61.426,50           | 6.080,48            | 6.080,48          | 0,00                                            | 6.080,48               | 19/12/2014                      | 19/12/2014         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>1.097.964,77</b> | <b>109.798,49</b>   | <b>109.798,49</b> | <b>0,00</b>                                     | <b>109.798,49</b>      |                                 |                    |

  
 Maria Vilani Alves Pereira  
 Coordenadora de Pessoal  
 Mat.:202

# AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação  
1753-4713-672

Página  
1 / 1

## Anexo 2 da Lei Nº 4.320/64 - Despesas Segundo as Categorias Econômicas

### DESPESAS

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Despesa realizada: Empenhada

| Código             | Especificação                                                                                                                     | Desdobramento | Fonte         | Categoria Econômica  |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
| 3                  | Despesas Correntes                                                                                                                |               |               | 17.450.609,73        |
| 3.1                | Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        |               | 13.664.610,52 |                      |
| 3.1.90             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 12.220.098,91 |               |                      |
| 3.1.91             | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.444.511,61  |               |                      |
| 3.2                | Juros e Encargos da Dívida                                                                                                        |               | 358.152,57    |                      |
| 3.2.91             | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 358.152,57    |               |                      |
| 3.3                | Outras Despesas Correntes                                                                                                         |               | 3.427.846,64  |                      |
| 3.3.90             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 3.427.846,64  |               |                      |
| 4                  | Despesas de Capital                                                                                                               |               |               | 347.891,53           |
| 4.4                | Investimentos                                                                                                                     |               | 264.284,50    |                      |
| 4.4.90             | Aplicações Diretas                                                                                                                | 264.284,50    |               |                      |
| 4.6                | Amortização da Dívida                                                                                                             |               | 83.607,03     |                      |
| 4.6.91             | Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 83.607,03     |               |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                                                                                   |               |               | <b>17.798.501,26</b> |

### Resumo

|                                                                                                                                   |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                        | 12.220.098,91        |
| Juros e Encargos da Dívida                                                                                                        |                      |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                         | 3.427.846,64         |
| <b>Total das Despesas Correntes</b>                                                                                               | <b>15.647.945,55</b> |
| Investimentos                                                                                                                     | 264.284,50           |
| Amortização da Dívida                                                                                                             |                      |
| <b>Total das Despesas de Capital</b>                                                                                              | <b>264.284,50</b>    |
| Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 1.444.511,61         |
| Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 358.152,57           |
| <b>Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias</b>                                                                           | <b>1.802.664,18</b>  |
| Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social | 83.607,03            |
| <b>Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias</b>                                                                          | <b>83.607,03</b>     |
| <b>Transferências Financeiras</b>                                                                                                 |                      |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                                | <b>17.798.501,26</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 04cee58a-fa74-4792-b1e2-82c7a2fad198



# AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação  
1763-6997-433

Página  
1 / 1

## Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

| TÍTULOS            |                                                                             | Orçada               | Arrecadada           | Diferença     |                     |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|                    |                                                                             |                      |                      | Para mais     | Para menos          |
| 1                  | Receitas Correntes                                                          | 25.000.000,00        | 18.003.441,06        |               | 6.996.558,94        |
| 1.1                | Receita Tributária                                                          | 350.000,00           | 84.111,50            |               | 265.888,50          |
| 1.1.1.2            | Taxas                                                                       | 350.000,00           | 84.111,50            |               | 265.888,50          |
| 1.1.2.2            | Taxas pela Prestação de Serviços                                            | 350.000,00           | 84.111,50            |               | 265.888,50          |
| 1.1.2.2.99         | Outras Taxas pela Prestação de Serviços                                     | 350.000,00           | 84.111,50            |               | 265.888,50          |
| 1.3                | Receita Patrimonial                                                         | 350.000,00           | 140.158,57           |               | 209.841,43          |
| 1.3.1              | Receitas Imobiliárias                                                       | 50.000,00            | 26.999,20            |               | 23.000,80           |
| 1.3.1.1            | Aluguéis                                                                    | 50.000,00            | 26.999,20            |               | 23.000,80           |
| 1.3.2              | Receitas de Valores Mobiliários                                             | 300.000,00           | 113.159,37           |               | 186.840,63          |
| 1.3.2.5            | Remuneração de Depósitos Bancários                                          | 300.000,00           | 113.159,37           |               | 186.840,63          |
| 1.3.2.5.01         | Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados                             | 300.000,00           | 113.159,37           |               | 186.840,63          |
| 1.3.2.5.01.99      | Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados | 300.000,00           | 113.159,37           |               | 186.840,63          |
| 1.6                | Receita de Serviços                                                         | 23.480.000,00        | 17.463.185,82        |               | 6.016.814,18        |
| 1.6.0.0.16         | Serviços Educacionais                                                       | 23.480.000,00        | 17.463.185,82        |               | 6.016.814,18        |
| 1.6.0.0.16.01      | Receitas Educacionais                                                       |                      | 12.968.520,30        | 12.968.520,30 |                     |
| 1.6.0.0.16.01.01   | Matrícula à Vista                                                           |                      | 2.056.964,04         | 2.056.964,04  |                     |
| 1.6.0.0.16.01.02   | Mensalidade à Vista                                                         |                      | 6.841.570,85         | 6.841.570,85  |                     |
| 1.6.0.0.16.01.03   | Matricula Cartões - REDCARD                                                 |                      | 260.827,75           | 260.827,75    |                     |
| 1.6.0.0.16.01.04   | Matricula Cartões - VISA                                                    |                      | 324.147,69           | 324.147,69    |                     |
| 1.6.0.0.16.01.05   | Matrícula Cartões - HIPERCARD                                               |                      | 164.385,37           | 164.385,37    |                     |
| 1.6.0.0.16.01.06   | Mensalidade Cartões - REDCARD                                               |                      | 1.134.337,46         | 1.134.337,46  |                     |
| 1.6.0.0.16.01.07   | Mensalidade Cartões - VISA                                                  |                      | 1.630.265,86         | 1.630.265,86  |                     |
| 1.6.0.0.16.01.08   | Mensalidade Cartões - HIPERCARD                                             |                      | 556.021,28           | 556.021,28    |                     |
| 1.6.0.0.16.02      | Curso de Pós Graduação                                                      |                      | 225.197,87           | 225.197,87    |                     |
| 1.6.0.0.16.03      | Vestibular                                                                  |                      | 471.820,55           | 471.820,55    |                     |
| 1.6.0.0.16.04      | Serviço Educacional - FIES/MEC                                              |                      | 51.986,11            | 51.986,11     |                     |
| 1.6.0.0.16.05      | Negociação de boletos de mensalidade                                        |                      | 1.694.447,28         | 1.694.447,28  |                     |
| 1.6.0.0.16.06      | Serviços Educacionais - PROUPE                                              |                      | 1.776.120,00         | 1.776.120,00  |                     |
| 1.6.0.0.16.99      | Outros Serviços                                                             |                      | 271.243,70           | 271.243,70    |                     |
| 1.9                | Outras Receitas Correntes                                                   | 820.000,00           | 315.985,17           |               | 504.014,83          |
| 1.9.1              | Multas e Juros de Mora                                                      | 700.000,00           | 311.856,81           |               | 388.143,19          |
| 1.9.1.8            | Multas e Juros de Mora de Outras Receitas                                   | 700.000,00           | 311.856,81           |               | 388.143,19          |
| 1.9.1.8.99         | Outras Multas e Juros de Mora                                               | 700.000,00           | 311.856,81           |               | 388.143,19          |
| 1.9.2              | Indenizações e Restituições                                                 | 20.000,00            | 4.128,36             |               | 15.871,64           |
| 1.9.2.1            | Indenizações                                                                | 20.000,00            | 4.128,36             |               | 15.871,64           |
| 1.9.2.1.99         | Outras Indenizações                                                         | 20.000,00            | 4.128,36             |               | 15.871,64           |
| 1.9.9              | Receitas Diversas                                                           | 100.000,00           |                      |               | 100.000,00          |
| 1.9.9.0.99         | Outras Receitas                                                             | 100.000,00           |                      |               | 100.000,00          |
| <b>Total</b>       |                                                                             | <b>25.000.000,00</b> | <b>18.003.441,06</b> |               | <b>6.996.558,94</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> |                                                                             | <b>25.000.000,00</b> | <b>18.003.441,06</b> |               | <b>6.996.558,94</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://eicce:ce:pe.gov.br/validar/validar\_documento.asp?documento=0044639-69-139-7139-99-3918



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação  
1926-3345-036

Página  
1 / 4

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS                                                                   | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO (c) = (a - b) |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|
| RECEITAS CORRENTES                                                                       | 25.000.000,00    | 25.000.000,00           | 18.003.441,06           | 6.996.558,94        |
| RECEITA TRIBUTÁRIA                                                                       | 350.000,00       | 350.000,00              | 84.111,50               | 265.888,50          |
| Impostos                                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Taxas                                                                                    | 350.000,00       | 350.000,00              | 84.111,50               | 265.888,50          |
| Contribuição de Melhoria                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuições Sociais                                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                                         | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Contribuição de Iluminação Pública                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                      | 350.000,00       | 350.000,00              | 140.158,57              | 209.841,43          |
| Receitas Imobiliárias                                                                    | 50.000,00        | 50.000,00               | 26.999,20               | 23.000,80           |
| Receitas de Valores Mobiliários                                                          | 300.000,00       | 300.000,00              | 113.159,37              | 186.840,63          |
| Receita de Concessões e Permissões                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Compensações Financeiras                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Cessão de Direitos                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                             | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Produção Vegetal                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Produção Animal e Derivados                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Agropecuárias                                                            | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA INDUSTRIAL                                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Indústria Extrativa Mineral                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Indústria de Transformação                                                    | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Receita da Indústria de Construção                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Outras Receitas Industriais                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                                      | 23.480.000,00    | 23.480.000,00           | 17.463.185,82           | 6.016.814,18        |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                                                 | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências Intergovernamentais                                                       | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                                  | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                                               | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Pessoas                                                                | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências de Convênios                                                              | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Transferências para o Combate à Fome                                                     | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                                                | 820.000,00       | 820.000,00              | 315.985,17              | 504.014,83          |
| Multas e Juros de Mora                                                                   | 0,00             | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| Indenizações e Restituições                                                              | 20.000,00        | 20.000,00               | 4.128,36                | 15.871,64           |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Assinado por: 311.858.811  
Data e Hora: 31/12/2014 15:58:17  
URL para validação: https://br/pp/validaDoc.seam?codigo\_documento=340d683d-e54d-4b41-bd11-b9c272627919

# AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação  
1926-3345-036

Página  
2 / 4

## Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

|                                                                                         |                      |                      |                      |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Receita da Dívida Ativa                                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receitas Correntes Diversas                                                             | 100.000,00           | 100.000,00           | 0,00                 | 100.000,00          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Internas                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens Móveis                                                                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Alienação de Bens Imóveis                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências Intergovernamentais                                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Instituições Privadas                                                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências do Exterior                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Pessoas                                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Outras Instit. Públicas                                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências de Convênios                                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Transferências para o Combate à Fome                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Integralização do Capital Social                                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Dív. Ativa Prov. da Amortiz. Emp. e Financ.                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Receitas de Capital Diversas                                                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>                                                        | <b>25.000.000,00</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>18.003.441,06</b> | <b>6.996.558,94</b> |
| <b>REFINANCIAMENTO (II)</b>                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Operações de Crédito Internas                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Operações de Crédito Externas                                                           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Mobiliária                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| Contratual                                                                              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)</b>                                    | <b>25.000.000,00</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>18.003.441,06</b> | <b>6.996.558,94</b> |
| <b>DÉFICIT (IV)</b>                                                                     | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>-----</b>         | <b>-----</b>        |
| <b>TOTAL (V) = (III + IV)</b>                                                           | <b>25.000.000,00</b> | <b>25.000.000,00</b> | <b>18.003.441,06</b> | <b>6.996.558,94</b> |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)                   | -----                | -----                | -----                | -----               |
| Superávit Financeiro                                                                    | -----                | -----                | -----                | -----               |
| Reabertura de Créditos Adicionais                                                       | -----                | -----                | -----                | -----               |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: [https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo\\_documento:340d683d-e54d-4b41-bd11-b9c272e27919](https://etce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento:340d683d-e54d-4b41-bd11-b9c272e27919)



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

|                        |                                        |                 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Ângela Araújo | Chave de Autenticação<br>1926-3345-036 | Página<br>3 / 4 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS                           | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(f) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(g) | DESPESAS PAGAS<br>(h) | SALDO<br>(i) = (e - f) |
|--------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| DESPESAS CORRENTES                               | 22.899.000,00          | 22.892.000,00             | 17.450.609,73              | 17.450.609,73              | 17.388.009,55         | 5.441.390,27           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                       | 15.027.000,00          | 15.027.000,00             | 13.664.610,52              | 13.664.610,52              | 13.664.610,52         | 1.362.389,48           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                       | 340.000,00             | 370.000,00                | 358.152,57                 | 358.152,57                 | 358.152,57            | 11.847,43              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                        | 7.532.000,00           | 7.495.000,00              | 3.427.846,64               | 3.427.846,64               | 3.365.246,46          | 4.067.153,36           |
| DESPESAS DE CAPITAL                              | 2.101.000,00           | 2.108.000,00              | 347.891,53                 | 347.891,53                 | 347.891,53            | 1.760.108,47           |
| INVESTIMENTOS                                    | 2.021.000,00           | 2.021.000,00              | 264.284,50                 | 264.284,50                 | 264.284,50            | 1.756.715,50           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                            | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                            | 80.000,00              | 87.000,00                 | 83.607,03                  | 83.607,03                  | 83.607,03             | 3.392,97               |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| RESERVA DO RPPS                                  | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)                       | 25.000.000,00          | 25.000.000,00             | 17.798.501,26              | 17.798.501,26              | 17.735.901,08         | 7.201.498,74           |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (VII)      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Amortização da Dívida Interna                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Dívida Mobiliária                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Outras Dívidas                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Amortização da Dívida Externa                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Dívida Mobiliária                                | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| Outras Dívidas                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                   |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 25.000.000,00          | 25.000.000,00             | 17.798.501,26              | 17.798.501,26              | 17.735.901,08         | 7.201.498,74           |
| SUPERÁVIT (IX)                                   | -----                  | -----                     | 204.939,80                 | -----                      | -----                 | -----                  |
| TOTAL (X) = (VIII + IX)                          | 25.000.000,00          | 25.000.000,00             | 18.003.441,06              | 17.798.501,26              | 17.735.901,08         | 6.996.558,94           |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS                       |                                                | LIQUIDADOS<br>(c) | PAGOS<br>(d) | CANCELADOS<br>(e) | SALDO<br>(f) = (a + b - c - e) |
|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|--------------|-------------------|--------------------------------|
|                                | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                   |              |                   |                                |
| DESPESAS CORRENTES             | 0,00                            | 4.165,98                                       | 4.165,98          | 4.165,98     | 0,00              | 0,00                           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS     | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA     | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES      | 0,00                            | 4.165,98                                       | 4.165,98          | 4.165,98     | 0,00              | 0,00                           |
| DESPESAS DE CAPITAL            | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |
| INVESTIMENTOS                  | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |
| INVERSÕES FINANCEIRAS          | 0,00                            | 0,00                                           | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                           |



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

|                        |                                        |                 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Ângela Araújo | Chave de Autenticação<br>1926-3345-036 | Página<br>4 / 4 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

|                       |      |          |          |          |      |      |
|-----------------------|------|----------|----------|----------|------|------|
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL                 | 0,00 | 4.165,98 | 4.165,98 | 4.165,98 | 0,00 | 0,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO<br>PROCESSADOS LIQUIDADOS | INSCRITOS                          |                                                   | PAGOS<br><br>(c) | CANCELADOS<br><br>(d) | SALDO<br><br>(e) = (a + b - c -d) |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                                            | EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES<br>(a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(b) |                  |                       |                                   |
| DESPESAS CORRENTES                                         | 0,00                               | 267.626,41                                        | 267.316,61       | 309,80                | 0,00                              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                                 | 0,00                               | 241.602,60                                        | 241.602,60       | 0,00                  | 0,00                              |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                                 | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                                  | 0,00                               | 26.023,81                                         | 25.714,01        | 309,80                | 0,00                              |
| DESPESAS DE CAPITAL                                        | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                              |
| INVESTIMENTOS                                              | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                              |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                      | 0,00                               | 0,00                                              | 0,00             | 0,00                  | 0,00                              |
| TOTAL                                                      | 0,00                               | 267.626,41                                        | 267.316,61       | 309,80                | 0,00                              |



# AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

|                        |                                        |                 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Ângela Araújo | Chave de Autenticação<br>1804-3555-612 | Página<br>1 / 1 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Despesa realizada: Empenhada

| Ingressos                                          |                      |                      | Dispêndios                                             |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | ESPECIFICAÇÃO                                          | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| <b>Receita orçamentária (I)</b>                    | <b>18.003.441,06</b> | <b>16.153.010,73</b> | <b>Despesa orçamentária (VI)</b>                       | <b>17.798.501,26</b> | <b>16.203.756,93</b> |
| <b>Ordinária</b>                                   | <b>18.003.441,06</b> | <b>0,00</b>          | <b>Ordinária</b>                                       | <b>17.798.501,26</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>Vinculada</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>16.153.010,73</b> | <b>Vinculada</b>                                       | <b>0,00</b>          | <b>16.203.756,93</b> |
| Recursos vinculados à educação                     | 0,00                 | 0,00                 | Recursos vinculados à educação                         | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos vinculados à saúde                        | 0,00                 | 0,00                 | Recursos vinculados à saúde                            | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS    | 0,00                 | 0,00                 | Recursos vinculados à previdência social - RPPS        | 0,00                 | 0,00                 |
| Recursos vinculados à seguridade social            | 0,00                 | 0,00                 | Recursos vinculados à seguridade social                | 0,00                 | 0,00                 |
| Outras destinações de recursos                     | 0,00                 | 16.153.010,73        | Outras destinações de recursos                         | 0,00                 | 16.203.756,93        |
| <b>(-) Deduções da receita</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                                        |                      |                      |
| <b>Ordinária</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                                        |                      |                      |
| <b>Vinculada</b>                                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |                                                        |                      |                      |
| Recursos vinculados à educação                     | 0,00                 | 0,00                 |                                                        |                      |                      |
| Recursos vinculados à saúde                        | 0,00                 | 0,00                 |                                                        |                      |                      |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS    | 0,00                 | 0,00                 |                                                        |                      |                      |
| Recursos vinculados à seguridade social            | 0,00                 | 0,00                 |                                                        |                      |                      |
| Outras destinações de recursos                     | 0,00                 | 0,00                 |                                                        |                      |                      |
| <b>Transferências financeiras recebidas (II)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>Transferências financeiras concedidas (VII)</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| Para execução orçamentária                         | 0,00                 | 0,00                 | Para execução orçamentária                             | 0,00                 | 0,00                 |
| Independente da execução orçamentária - Intra OFSS | 0,00                 | 0,00                 | Independente da execução orçamentária - Intra OFSS     | 0,00                 | 0,00                 |
| Para cobertura de déficit financeiro do RPPS       | 0,00                 | 0,00                 | Para cobertura de déficit financeiro do RPPS           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>Recebimentos extraorçamentários (III)</b>       | <b>4.219.334,38</b>  | <b>11.408.385,39</b> | <b>Pagamentos extraorçamentários (VIII)</b>            | <b>3.530.142,47</b>  | <b>11.051.193,37</b> |
| Inscrição de restos a pagar processados            | 62.600,18            | 0,00                 | Pagamento de restos a pagar processados                | 267.316,61           | 0,00                 |
| Inscrição de restos a pagar não processados        | 0,00                 | 0,00                 | Pagamento de restos a pagar não processados            | 4.165,98             | 0,00                 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados        | 4.156.734,20         | 11.408.385,39        | Depósitos restituíveis e valores vinculados            | 3.258.659,88         | 11.051.193,37        |
| <b>Saldo em espécie do exercício anterior (IV)</b> | <b>2.315.543,35</b>  | <b>464.429,18</b>    | <b>Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)</b> | <b>3.209.675,06</b>  | <b>770.875,00</b>    |
| Caixa e equivalentes de caixa                      | 770.875,00           | 464.429,18           | Caixa e equivalentes de caixa                          | 1.031.484,03         | 770.875,00           |
| Investimentos e aplicações temporárias             | 0,00                 | 0,00                 | Investimentos e aplicações temporárias                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados        | 0,00                 | 0,00                 | Depósitos restituíveis e valores vinculados            | 0,00                 | 0,00                 |
| Outros rendimentos                                 | 1.544.668,35         | 0,00                 | Outros rendimentos                                     | 2.178.191,03         | 0,00                 |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>             | <b>24.538.318,79</b> | <b>28.025.825,30</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>              | <b>24.538.318,79</b> | <b>28.025.825,30</b> |

Nota: Nota Explicativa: 1º) Por conta da transição dos planos de contas de 2013 para 2014 ( PCU x PCASP ) na coluna exercício anterior na linha depósito restituíveis e valores vinculados o valor demonstrado correspondem aos saldos finais de 2013 de: Crédito em Circulação ; Depósitos/Consignações ; Inscrição/baixa de Restos a Pagar



|                                                                                                                                |  |  |                                                |                                               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO</b><br>Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE |  |  | <b>Usuário:</b> Ângela Araújo<br>1638-8649-862 | <b>Chave de Autenticação</b><br>1638-8649-862 | <b>Página</b><br>1 / 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                |  |  |                                                |                                               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO</b><br>Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE |  |  | <b>Usuário:</b> Ângela Araújo<br>1638-8649-862 | <b>Chave de Autenticação</b><br>1638-8649-862 | <b>Página</b><br>1 / 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                |  |  |                                                |                                               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO</b><br>Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE |  |  | <b>Usuário:</b> Ângela Araújo<br>1638-8649-862 | <b>Chave de Autenticação</b><br>1638-8649-862 | <b>Página</b><br>1 / 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                |  |  |                               |                                               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO</b><br>Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE |  |  | <b>Usuário:</b> Ângela Araújo | <b>Chave de Autenticação</b><br>1638-8649-862 | <b>Página</b><br>1 / 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|

|                                                                                                                                |  |  |                                                |                                               |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| <b>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO</b><br>Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE |  |  | <b>Usuário:</b> Ângela Araújo<br>1638-8649-862 | <b>Chave de Autenticação</b><br>1638-8649-862 | <b>Página</b><br>1 / 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|

**Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Despesa realizada: Empenhada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014  
Despesa realizada: Empenhada

| Ativo                                                    |                      |                     | Passivo                                                        |                     |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação                                            | Exercício Atual      | Exercício Anterior  | Especificação                                                  | Exercício Atual     | Exercício Anterior  |
| <b>Ativo Circulante</b>                                  | <b>3.301.859,44</b>  | <b>2.369.688,19</b> | <b>Passivo Circulante</b>                                      | <b>3.122.449,28</b> | <b>2.433.567,17</b> |
| Caixa e equivalentes de caixa                            | 1.031.484,03         | 770.875,00          | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo | 0,00                | 241.602,60          |
| Créditos a curto prazo                                   | 0,00                 | 0,00                | Empréstimos e financiamentos a curto prazo                     | 0,00                | 0,00                |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                 | 0,00                | Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                    | 62.600,18           | 30.189,79           |
| Clientes                                                 | 0,00                 | 0,00                | Obrigações fiscais a curto prazo                               | 0,00                | 0,00                |
| Créditos de transferências a receber                     | 0,00                 | 0,00                | Obrigações de repartição a outros entes                        | 0,00                | 0,00                |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                 | 0,00                | Provisões a curto prazo                                        | 0,00                | 0,00                |
| Dívida ativa tributária                                  | 0,00                 | 0,00                | Demais obrigações a curto prazo                                | 3.059.849,10        | 2.161.774,78        |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo           | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Demais créditos e valores a curto prazo                  | 2.178.191,03         | 1.544.668,35        |                                                                |                     |                     |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo     | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Estoques                                                 | 92.184,38            | 54.144,84           |                                                                |                     |                     |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| <b>Ativo não Circulante</b>                              | <b>10.037.574,98</b> | <b>9.773.290,48</b> | <b>Passivo não Circulante</b>                                  | <b>765.325,71</b>   | <b>513.256,31</b>   |
| Ativo realizável a longo prazo                           | 0,00                 | 0,00                | Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo | 765.325,71          | 513.256,31          |
| Créditos a longo prazo                                   | 0,00                 | 0,00                | Empréstimos e financiamentos a longo prazo                     | 0,00                | 0,00                |
| Créditos tributários a receber                           | 0,00                 | 0,00                | Fornecedores e contas a pagar a longo prazo                    | 0,00                | 0,00                |
| Clientes                                                 | 0,00                 | 0,00                | Obrigações fiscais a longo prazo                               | 0,00                | 0,00                |
| Empréstimos e financiamentos concedidos                  | 0,00                 | 0,00                | Provisões a longo prazo                                        | 0,00                | 0,00                |
| Dívida ativa tributária                                  | 0,00                 | 0,00                | Demais obrigações a longo prazo                                | 0,00                | 0,00                |
| Dívida ativa não tributária                              | 0,00                 | 0,00                | Resultado diferido                                             | 0,00                | 0,00                |
| (-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo           | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Demais créditos e valores a longo prazo                  | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo     | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Estoques                                                 | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Investimentos                                            | 0,00                 | 0,00                | <b>TOTAL DO PASSIVO</b>                                        | <b>3.887.774,99</b> | <b>2.946.823,48</b> |
| Participações permanentes                                | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Avaliadas pelo método de equivalência                    | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Avaliadas pelo método de custo                           | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Propriedades para investimentos                          | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| (-) Depreciação acumulada                                | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Investimentos do RPPS de longo prazo                     | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| (-) Redução ao valor recuperável de propriedades         | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Demais investimentos permanentes                         | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| (-) Redução ao valor recuperável                         | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |
| Imobilizado                                              | 10.037.574,98        | 9.773.290,48        |                                                                |                     |                     |
| Bens móveis                                              | 4.019.459,30         | 3.755.174,80        |                                                                |                     |                     |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis        | 0,00                 | 0,00                |                                                                |                     |                     |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMICIO MENDES  
Código do documento: a5c9be16-1fa-471f-937c-b47d0038c42

<https://ptec.ce.gov.br/ep/validadoc/seam>

# AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

|                        |                                        |                 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Ângela Araújo | Chave de Autenticação<br>1638-8649-862 | Página<br>2 / 2 |
|------------------------|----------------------------------------|-----------------|

## Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Despesa realizada: Empenhada

| Ativo                                              |                      |                      | Passivo                   |                      |                      |
|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| Especificação                                      | Exercício Atual      | Exercício Anterior   | Especificação             | Exercício Atual      | Exercício Anterior   |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens móveis    | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Bens imóveis                                       | 6.018.115,68         | 6.018.115,68         |                           |                      |                      |
| (-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis   | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Intangível                                         | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Softwares                                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Marcas, direitos e patentes industriais            | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| Direito de uso de imóveis                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Amortização acumulada                          | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| (-) Redução ao valor recuperável de intangível     | 0,00                 | 0,00                 |                           |                      |                      |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>13.339.434,42</b> | <b>12.142.978,67</b> | <b>TOTAL</b>              | <b>13.339.434,42</b> | <b>12.142.978,67</b> |
| <b>ATIVO FINANCEIRO</b>                            | <b>3.209.675,06</b>  | <b>2.315.543,35</b>  | <b>PASSIVO FINANCEIRO</b> | <b>3.122.449,28</b>  | <b>2.433.567,17</b>  |
| <b>ATIVO PERMANENTE</b>                            | <b>10.129.759,36</b> | <b>9.827.435,32</b>  | <b>PASSIVO PERMANENTE</b> | <b>765.325,71</b>    | <b>513.256,31</b>    |
| <b>SALDO PATRIMONIAL</b>                           |                      |                      |                           | <b>9.451.659,43</b>  | <b>9.196.155,19</b>  |

| COMPENSAÇÕES                                     |                 |                    |                                                  |                 |                    |
|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Especificação                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação                                    | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>Saldo dos atos potenciais do ativo</b>        |                 |                    | <b>Saldo dos atos potenciais do passivo</b>      |                 |                    |
| Execução dos atos potenciais ativos              | 0,00            | 0,00               | Execução dos atos potenciais passivos            | 0,00            | 0,00               |
| Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00            | 0,00               | Garantias e contragarantias recebidas a executar | 0,00            | 0,00               |
| Direitos conveniados e outros instrumentos       | 0,00            | 0,00               | Direitos conveniados e outros instrumentos       | 0,00            | 0,00               |
| Direitos contratuais                             | 0,00            | 0,00               | Direitos contratuais                             | 0,00            | 0,00               |
| Outros aportes potenciais ativos                 | 0,00            | 0,00               | Outros aportes potenciais passivos               | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        | <b>TOTAL</b>                                     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>        |

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS                          | SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|
| Ordinário                                       | 87.225,78                      |
| Vinculada                                       | 0,00                           |
| Recursos vinculados à educação                  | 0,00                           |
| Recursos vinculados à saúde                     | 0,00                           |
| Recursos vinculados à previdência social - RPPS | 0,00                           |
| Recursos vinculados à seguridade social         | 0,00                           |
| Outras destinações de recursos                  | 0,00                           |
| <b>TOTAL</b>                                    | <b>87.225,78</b>               |

Nota: Nota Explicativa:

2) Na apuração da situação patrimonial líquida do exercício de 2014 foram feitos ajustes no PL dos valores dos restos a pagar não processados de exercícios anteriores R\$ 1.165,98, tendo que esta transição do plano 8, contidas na Lei Federal nº 4.320/64 e R\$ 150,00 em dotação do IN.

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMÍCIO MENDES



# AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital  
1406-5637-677

Página  
1 / 1



## Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Despesa realizada: Empenhada

### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

|                                                                   | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                | 18.003.750,86      | 16.179.557,90         |
| 4.1 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                   | 84.111,50          | 30.334,55             |
| 4.1.2 TAXAS                                                       | 84.111,50          | 30.334,55             |
| 4.3 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS               | 17.490.185,02      | 15.033.257,68         |
| 4.3.3 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS       | 17.490.185,02      | 15.033.257,68         |
| 4.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS               | 425.016,18         | 682.418,50            |
| 4.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA                                    | 311.856,81         | 669.585,91            |
| 4.4.5 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 113.159,37         | 26.415,95             |
| 4.4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS    | 0,00               | 26.416,64             |
| 4.6 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 309,80             | 20.547,17             |
| 4.6.4 DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS                                 | 309,80             | 20.547,17             |
| 4.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                    | 4.128,36           | 0,00                  |
| 4.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                | 4.128,36           | 0,00                  |

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

|                                                                | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 3 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                              | 17.752.412,60      | 16.938.719,85         |
| 3.1 PESSOAL E ENCARGOS                                         | 13.664.610,52      | 12.668.108,87         |
| 3.1.1 REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                    | 11.988.031,50      | 11.039.063,04         |
| 3.1.2 ENCARGOS PATRONAIS                                       | 1.676.579,02       | 1.627.045,83          |
| 3.3 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            | 3.256.066,14       | 3.002.128,16          |
| 3.3.1 USO DE MATERIAL DE CONSUMO                               | 283.705,36         | 216.371,92            |
| 3.3.2 SERVIÇOS                                                 | 2.972.360,78       | 2.089.756,24          |
| 3.4 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS             | 364.702,57         | 55.506,16             |
| 3.4.1 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | 0,00               | 55.506,16             |
| 3.4.2 JUROS E ENCARGOS DE MORA                                 | 364.152,57         | 0,00                  |
| 3.4.3 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS                          | 550,00             | 0,00                  |
| 3.7 TRIBUTÁRIAS                                                | 118.421,67         | 108.976,66            |
| 3.7.2 CONTRIBUIÇÕES                                            | 118.421,67         | 108.976,66            |
| 3.9 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS                  | 348.611,70         | 0,00                  |
| 3.9.9 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS              | 348.611,70         | 0,00                  |

**RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO** **251.338,26** **134.838,05**

#### VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

|                              | Exercício<br>Atual | Exercício<br>Anterior |
|------------------------------|--------------------|-----------------------|
| Incorporações de ativos      | 264.284,50         | 87.861,36             |
| Desincorporações de passivos | 83.607,03          | 77.175,72             |
| Incorporações de passivos    | 0,00               | 0,00                  |
| Desincorporações de ativos   | 0,00               | 0,00                  |

# AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital  
1938-8040-680

Página  
1 / 1



## Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ef1c079-3873-4c7a-80b8-288d1bd20f4c

| Autorizações                  |             |       |                        | Títulos                | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício |           | Saldo para o Exercício |
|-------------------------------|-------------|-------|------------------------|------------------------|----------------|---------------------------|-----------|------------------------|
| Leis (Nº e data)              | Nº Contrato | Qtde. | Valor da Emissão (R\$) |                        |                | Inscrição                 | Baixa     |                        |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS |             |       |                        |                        |                |                           |           |                        |
| Em Títulos                    |             |       |                        |                        |                |                           |           |                        |
| Em Contratos                  |             |       |                        |                        |                |                           |           |                        |
| Outras                        |             |       |                        |                        |                |                           |           |                        |
| SUBTOTAL                      |             |       |                        |                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00      | 0,00                   |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS |             |       |                        |                        |                |                           |           |                        |
| Em Títulos                    |             |       |                        |                        |                |                           |           |                        |
| Em Contratos                  |             |       |                        |                        |                |                           |           |                        |
| Outras                        |             |       |                        |                        |                |                           |           |                        |
| SUBTOTAL                      |             |       |                        |                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00      | 0,00                   |
| OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO   |             |       |                        |                        |                |                           |           |                        |
| 003/2004 de 05/12/2004        | 003/2004    |       | 1.000.000,00           | PARCELAMENTO - IGEPREV | 513.256,31     | 335.676,43                | 83.607,03 | 55.325,71              |
| SUBTOTAL                      |             |       |                        |                        | 513.256,31     | 335.676,43                | 83.607,03 | 55.325,71              |
| DÉBITOS CONSOLIDADOS          |             |       |                        |                        |                |                           |           |                        |
| Obrigações a Pagar            |             |       |                        |                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00      | 0,00                   |
| SUBTOTAL                      |             |       |                        |                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00      | 0,00                   |
| TOTAL GERAL                   |             |       |                        |                        | 513.256,31     | 335.676,43                | 83.607,03 | 55.325,71              |

## AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2014 até 31/12/2014

| Títulos                                                                                         | Saldo Anterior | Movimentação no Exercício |              | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|--------------|---------------------------------|
|                                                                                                 |                | Inscrição                 | Baixa        |                                 |
| DEPÓSITOS                                                                                       |                |                           |              |                                 |
| 2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS                                                 | 2.161.774,78   | 4.156.734,20              | 3.258.659,88 | 3.059.849,10                    |
| 36 - Vale Transporte                                                                            | 0,00           | 9.226,57                  | 9.226,57     | 0,00                            |
| 37 - Oi - Operadora de Telecomunicações                                                         | 1.135,31       | 12.217,08                 | 12.388,05    | 964,34                          |
| 38 - VIVO - Internet ZAP                                                                        | 399,40         | 399,40                    | 798,80       | 0,00                            |
| 39 - Plano TIM                                                                                  | 4.219,19       | 0,00                      | 0,00         | 4.219,19                        |
| 40 - Projeto Vida Verde                                                                         | 472,00         | 5.857,80                  | 6.329,80     | 0,00                            |
| 42 - Mensalidade Escolar                                                                        | 4.856,06       | 33.169,59                 | 38.025,65    | 0,00                            |
| 43 - Desconto Farmácia                                                                          | 0,00           | 27.430,13                 | 27.430,13    | 0,00                            |
| 45 - Férias                                                                                     | 0,00           | 198.086,31                | 198.086,31   | 0,00                            |
| 46 - ADAAF                                                                                      | 6.626,19       | 103.343,21                | 109.969,40   | 0,00                            |
| 47 - Outras Consignações                                                                        | 0,00           | 2.400,00                  | 2.400,00     | 0,00                            |
| 33 - Consignado Banco do Brasil                                                                 | 0,00           | 290.716,56                | 290.716,56   | 0,00                            |
| 34 - Consignado Caixa Economica Federal                                                         | 1.995,74       | 370.070,88                | 372.066,62   | 0,00                            |
| 35 - Consignado Banco Santander Brasil S/A                                                      | 1.059,26       | 78.891,33                 | 79.112,56    | 838,03                          |
| 32 - SINDSEMP - Sindicato dos Servidores Municipais                                             | 2.265,92       | 29.654,20                 | 31.920,12    | 0,00                            |
| 130 - SINDSEMP - (Desconto Unimed)                                                              | 18.069,81      | 238.554,73                | 256.624,54   | 0,00                            |
| 134 - Contribuição Sindical                                                                     | 0,00           | 24.690,56                 | 24.690,56    | 0,00                            |
| 28 - HGU - Saúde                                                                                | 0,00           | 52.435,42                 | 52.435,42    | 0,00                            |
| 29 - UNIMED - Plano de Saúde                                                                    | 1.126,28       | 56.085,54                 | 57.211,82    | 0,00                            |
| 30 - DENTALPLAN - Plano Odontológico                                                            | 0,00           | 16.025,69                 | 16.025,69    | 0,00                            |
| 31 - SULAMERICA - Plano de Saúde                                                                | 0,00           | 70.434,45                 | 70.434,45    | 0,00                            |
| 27 - Pensão Alimentícia                                                                         | 0,00           | 66.445,37                 | 66.445,37    | 0,00                            |
| 90 - PIS/COFINS/CSLL                                                                            | 421,01         | 0,00                      | 0,00         | 421,01                          |
| 52 - ISS                                                                                        | 107.694,46     | 47.771,26                 | 1.854,63     | 153.611,09                      |
| 53 - IRRF                                                                                       | 1.820.748,71   | 1.055.165,11              | 0,00         | 2.875.913,82                    |
| 99 - IRRF Empresa                                                                               | 4.423,31       | 70,92                     | 0,00         | 4.494,23                        |
| 26 - IGEPREV - Servidor Efetivo                                                                 | 172.815,52     | 1.095.585,84              | 1.254.253,89 | 14.147,47                       |
| 131 - Salário Família - Igeprev                                                                 | 303,68         | 690,48                    | 986,40       | 7,76                            |
| 133 - Salário Maternidade - Igeprev                                                             | 0,00           | 2.641,61                  | 2.641,61     | 0,00                            |
| 25 - INSS - Servidor Contratado                                                                 | 7.548,92       | 88.987,65                 | 93.703,85    | 2.832,72                        |
| 48 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Física a Recolher                                      | 5.217,44       | 20.910,60                 | 24.128,81    | 1.999,23                        |
| 49 - INSS - Prestador de Serviços Pessoa Jurídica a Recolher                                    | 376,57         | 62.324,58                 | 62.300,94    | 400,21                          |
| 147 - Auxilio Doença - Igeprev                                                                  | 0,00           | 96.451,33                 | 96.451,33    | 0,00                            |
| SUBTOTAL                                                                                        | 2.161.774,78   | 4.156.734,20              | 3.258.659,88 | 3.059.849,10                    |
| RESTOS A PAGAR                                                                                  |                |                           |              |                                 |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 42.405,79      | -                         | -            | 62.600,18                       |
| Ano 2014                                                                                        | 0,00           | 62.600,18                 | 0,00         | 62.600,18                       |
| Ano 2013                                                                                        | 42.405,79      | 4.165,98                  | 46.571,77    | 0,00                            |
| 2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA                                       | 209.631,44     | -                         | -            | 0,00                            |
| Ano 2014                                                                                        |                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Ano 2013                                                                                        | 209.631,44     | 0,00                      | 209.631,44   | 0,00                            |
| 2.1.1.4.1.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-                                            | 15.589,18      | 0,00                      | -            | 0,00                            |
| Ano 2014                                                                                        |                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Ano 2013                                                                                        | 15.589,18      | 0,00                      | 15.589,18    | 0,00                            |
| SUBTOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                         | 267.626,41     | -                         | -            | 62.600,18                       |
|                                                                                                 |                |                           |              |                                 |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS + CONSIGNADO                                               |                |                           |              | 3.122.449,28                    |
|                                                                                                 |                |                           |              |                                 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA                                                                              |                |                           |              |                                 |
| SUBTOTAL                                                                                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                                                 |                |                           |              |                                 |
| SUBTOTAL                                                                                        | 0,00           | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| TOTAL GERAL                                                                                     | 2.429.401,19   | -                         | -            | 3.122.449,28                    |
|                                                                                                 |                |                           |              |                                 |
| DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS                                                |                |                           |              |                                 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - Restos a pagar não processados                                       | 4.165,98       | -                         | -            | 0,00                            |
| Ano 2014                                                                                        |                | 0,00                      | 0,00         | 0,00                            |
| Ano 2013                                                                                        | 4.165,98       | 0,00                      | 4.165,98     | 0,00                            |
| TOTAL                                                                                           | 4.165,98       | -                         | -            | 0,00                            |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
 Asses em: https://arce.receita.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=40b228e2-20b1-482e-801c-4816c027e1d0



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002  
FONE 0XX (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

**BOLETIM DE CAIXA, BANCOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Órgão: Autarquia

Mês/Ano: 2014

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2014, efetuou-se nesta cidade, a Conferência de Caixa e Conciliações Bancaria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00 (zero)
2. Em bancos R\$ 986.672,30 (Novecentos e Oitenta e Seis Mil, Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Trinta Centavos) discriminado da seguinte forma.

| CONTA CORRENTE | BANCO           | VALOR R\$  |
|----------------|-----------------|------------|
| 296-1 OP 006   | CAIXA ECONOMICA | 368,18     |
| 295-3 OP 006   | CAIXA ECONOMICA | 743,66     |
| 426-3 OP 006   | CAIXA ECONOMICA | 7.836,38   |
| 266-0 OP 006   | CAIXA ECONOMICA | 5.156,60   |
| 264-3 OP 006   | CAIXA ECONOMICA | 460.012,33 |
| 182-5 OP 003   | CAIXA ECONOMICA | 11,32      |
| 265-1 OP 006   | CAIXA ECONOMICA | 187.203,97 |
| 102-7 OP 006   | CAIXA ECONOMICA | 911,65     |
| 297-0 OP 006   | CAIXA ECONOMICA | 88.187,59  |
| 212-0 OP 006   | CAIXA ECONOMICA | 206,00     |
| 13000044-6     | BANCO SANTANDER | 8.220,00   |
| 54.509-0       | BCO DO BRASIL   | -          |
| 66.837-0       | BCO DO BRASIL   | 6.198,56   |
| 46.248-9       | BCO DO BRASIL   | 79,55      |
| 46.696-4       | BCO DO BRASIL   | 2.314,99   |
| 61.620-6       | BCO DO BRASIL   | 211.734,52 |
| 74.720-3       | BCO DO BRASIL   | -          |
| MEC/FIES       |                 | 7.487,00   |
| TOTAL          |                 | 986.672,30 |

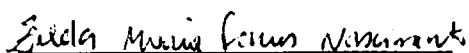


3.Total Geral (1+2) R\$ 986.672,30

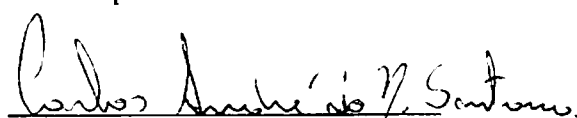
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

| CONTA Nº     | VL EXTRATO | Créditos  | Débitos  | TOTAL        |
|--------------|------------|-----------|----------|--------------|
| 296-1 OP 006 | 368,18     | -         | -        | 368,18       |
| 295-3 OP 006 | 743,66     | -         | -        | 743,66       |
| 426-3 OP 006 | 7.836,38   | -         | -        | 7.836,38     |
| 266-0 OP 006 | 5.156,60   | -         | -        | 5.156,60     |
| 264-3 OP 006 | 460.012,33 | 23.812,01 | -        | 483.824,34   |
| 182-5 OP 003 | 11,32      | -         | -        | 11,32        |
| 265-1 OP 006 | 187.203,97 | -         | -        | 187.203,97   |
| 102-7 OP 006 | 911,65     | -         | -        | 911,65       |
| 297-0 OP 006 | 88.187,59  | 26.540,00 | 1.785,88 | 112.941,71   |
| 212-0 OP 006 | 206,00     | 85,50     | -        | 291,50       |
| 13000044-6   | 8.220,00   |           | 3.960,00 | 4.260,00     |
| 54.509-0     | -          | -         | -        | -            |
| 66.837-0     | 6.198,56   | -         | -        | 6.198,56     |
| 46.248-9     | 79,55      | -         | -        | 79,55        |
| 46.696-4     | 2.314,99   | -         | -        | 2.314,99     |
| 61.620-6     | 211.734,52 | -         | -        | 211.734,52   |
| 74.720-3     | -          | 120,10    |          | 120,10       |
| MEC/FIES     | 7.487,00   | -         | -        | 7.487,00     |
| TOTAL        | 986.672,30 | 50.557,61 | 5.745,88 | 1.031.484,03 |

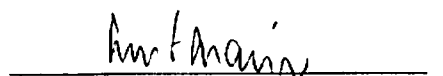
Tesoureira

  
Zilda Maria Farias Nascimento  
Mat.098

Operador de caixa

  
Carlos André do Nasc. Santana  
Mat.272

Contadora

  
Ângela Maria Ferreira de Araújo  
CPF: 125.271.304-53  
RG: 1.408.402 SSP/PE



Você está em:



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000296-1

Data: 06/01/2015 - 11:29

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo    |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 368,18 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1



Você está em:



Extrato por período

Cliente: PROCESSO SELETIVO CONCURSO

Conta: 2991 / 006 / 00000295-3

Data: 06/01/2015 - 11:26

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor      | Saldo      |
|------------|----------|----------------|------------|------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00       | 9.743,66 C |
| 11/12/2014 | 134195   | TEV MESM T     | 9.000,00 D | 743,66 C   |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1





## Extrato conta corrente

A33K0611406343320  
06/01/2015 11:47:36

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

### Cliente - Conta atual

Agência 963-6  
Conta corrente 66837-0 FACAPE FAC ADM PETROLINA  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                 | Documento     | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|---------------------------|---------------|------------|--------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior            |               |            | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | Depósito bloq.2dias úteis | 1.902.693.892 | 629,76 *   |        |
| 01/12/2014    |               | Depósito bloq.2dias úteis | 1.902.694.056 | 770,00 *   |        |
| 01/12/2014    |               | Depósito bloq.2dias úteis | 1.902.694.114 | 1.668,81 * |        |
| 01/12/2014    |               | Depósito bloq.3dias úteis | 1.902.694.114 | 1.960,56 * |        |
| 01/12/2014    |               | Dep Cheque BB Liquidado   | 1.902.694.114 | 439,96 C   |        |
| 01/12/2014    |               | Depósito bloquead.1d útil | 14.122        | 2.791,13 * |        |
| 01/12/2014    |               | Depósito bloq.2dias úteis | 14.122        | 1.687,96 * |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque                    | 854.087       | 95,00 D    |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque                    | 854.168       | 190,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.032       | 405,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.039       | 405,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.092       | 285,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.114       | 450,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.116       | 285,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.121       | 285,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.145       | 120,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.161       | 190,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.202       | 405,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.232       | 285,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.243       | 285,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.258       | 285,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.268       | 285,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.286       | 120,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.296       | 285,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.308       | 405,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.315       | 405,00 D   |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo       | 70            | 5.030,04 C | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | Depósito bloquead.1d útil | 1.902.694.106 | 393,61 *   |        |
| 02/12/2014    |               | Depósito bloquead.1d útil | 14.122        | 1.760,68 * |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque                    | 854.136       | 120,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque                    | 854.163       | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque                    | 854.164       | 405,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque                    | 854.269       | 120,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque                    | 854.313       | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Devoluç Cheque Depositado | 16            | 342,27 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Devoluç Cheque Depositado | 173           | 329,24 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Devoluç Cheque Depositado | 81.651        | 599,60 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 853.596       | 125,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.053       | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.055       | 190,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.065       | 120,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.073       | 405,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.074       | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.080       | 120,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.085       | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.107       | 330,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.156       | 80,00 D    |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.170       | 120,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.195       | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.212       | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.213       | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.214       | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014    |               | Cheque Compensado         | 854.225       | 285,00 D   |        |



|            |                               |                     |            |        |
|------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 02/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.245             | 110,00 D   |        |
| 02/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.249             | 405,00 D   |        |
| 02/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.284             | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.289             | 270,00 D   |        |
| 02/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.299             | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.306             | 285,00 D   |        |
| 02/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.318             | 120,00 D   |        |
| 02/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 4.625,38 C |        |
| 02/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 2.791,13 C |        |
| 02/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.693.876       | 599,60 C   | 0,00 C |
| 03/12/2014 | Depósito Online               | 2.868.752.441       | 200,00 C   |        |
| 03/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 353,82 *   |        |
| 03/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 283,38 *   |        |
| 03/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.694.114       | 296,48 C   |        |
| 03/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.694.114       | 238,71 C   |        |
| 03/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.694.114       | 296,00 C   |        |
| 03/12/2014 | Cheque                        | 854.142             | 330,00 D   |        |
| 03/12/2014 | Cheque                        | 854.218             | 285,00 D   |        |
| 03/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 63                  | 277,30 D   |        |
| 03/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 135                 | 298,01 D   |        |
| 03/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 138                 | 160,82 D   |        |
| 03/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 139                 | 656,35 D   |        |
| 03/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 850.007             | 296,48 D   |        |
| 03/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 850.015             | 325,21 D   |        |
| 03/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 850.026             | 238,71 D   |        |
| 03/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 850.044             | 355,80 D   |        |
| 03/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 850.329             | 296,00 D   |        |
| 03/12/2014 | + Tar Custódia Cheque         | 863.370.900.003.069 | 4,80 D     |        |
|            | Tarifa referente a 03/12/2014 |                     |            |        |
| 03/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.044             | 330,00 D   |        |
| 03/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.223             | 285,00 D   |        |
| 03/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.265             | 285,00 D   |        |
| 03/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 3.717,53 D |        |
| 03/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 1.687,96 C |        |
| 03/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 1.760,68 C |        |
| 03/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.693.884       | 200,00 C   |        |
| 03/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.693.892       | 629,76 C   |        |
| 03/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.694.056       | 770,00 C   |        |
| 03/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.694.106       | 393,61 C   |        |
| 03/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.694.114       | 1.668,81 C | 0,00 C |
| 04/12/2014 | Depósito em Dinheiro          | 2.873.460.691       | 390,00 C   |        |
| 04/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 321,17 *   |        |
| 04/12/2014 | Cheque                        | 854.076             | 285,00 D   |        |
| 04/12/2014 | Cheque                        | 854.160             | 120,00 D   |        |
| 04/12/2014 | Cheque                        | 854.175             | 190,00 D   |        |
| 04/12/2014 | Cheque                        | 854.238             | 285,00 D   |        |
| 04/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 1.252               | 297,19 D   |        |
| 04/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 1.253               | 297,19 D   |        |
| 04/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 1.423               | 298,84 D   |        |
| 04/12/2014 | + Tar Custódia Cheque         | 873.380.900.123.789 | 0,60 D     |        |
|            | Tarifa referente a 04/12/2014 |                     |            |        |
| 04/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.050             | 95,00 D    |        |
| 04/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.059             | 285,00 D   |        |
| 04/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.083             | 285,00 D   |        |
| 04/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.151             | 285,00 D   |        |
| 04/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.169             | 405,00 D   |        |
| 04/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.176             | 450,00 D   |        |
| 04/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.206             | 220,00 D   |        |
| 04/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.220             | 270,00 D   |        |
| 04/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2.195,63 C |        |
| 04/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 353,82 C   |        |
| 04/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.694.114       | 1.129,37 C | 0,00 C |
| 05/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 1.902.693.611       | 459,81 *   |        |
| 05/12/2014 | Dep Cheque BB Liquidado       | 1.902.693.611       | 327,00 C   |        |
| 05/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 855,27 *   |        |



|            |                               |                     |            |        |
|------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 05/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 542,99 *   |        |
| 05/12/2014 | Estorno de Débito             | 854.127             | 385,00 C   |        |
| 05/12/2014 | Cheque                        | 854.190             | 285,00 D   |        |
| 05/12/2014 | + Tar Custódia Cheque         | 823.391.100.235.986 | 2,40 D     |        |
|            | Tarifa referente a 05/12/2014 |                     |            |        |
| 05/12/2014 | Cheque Compensado             | 853.894             | 254,29 D   |        |
| 05/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.127             | 285,00 D   |        |
| 05/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.224             | 405,00 D   |        |
| 05/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.304             | 285,00 D   |        |
| 05/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.316             | 405,00 D   |        |
| 05/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 605,14 C   |        |
| 05/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 283,38 C   |        |
| 05/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 321,17 C   | 0,00 C |
| 08/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 2.918,38 * |        |
| 08/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 770,74 *   |        |
| 08/12/2014 | Cheque                        | 854.101             | 285,00 D   |        |
| 08/12/2014 | Cheque                        | 854.102             | 330,00 D   |        |
| 08/12/2014 | Cheque                        | 854.104             | 330,00 D   |        |
| 08/12/2014 | Cheque                        | 854.251             | 285,00 D   |        |
| 08/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 13                  | 499,57 D   |        |
| 08/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.137             | 190,00 D   |        |
| 08/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.193             | 120,00 D   |        |
| 08/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.227             | 190,00 D   |        |
| 08/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.229             | 285,00 D   |        |
| 08/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.261             | 285,00 D   |        |
| 08/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.266             | 450,00 D   |        |
| 08/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 1.934,49 C |        |
| 08/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 855,27 C   |        |
| 08/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.693.611       | 459,81 C   | 0,00 C |
| 09/12/2014 | Dep Cheque BB Liquidado       | 1.902.675.006       | 405,00 C   |        |
| 09/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 1.902.675.014       | 779,80 *   |        |
| 09/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 1.902.693.926       | 660,07 *   |        |
| 09/12/2014 | Depósito em Dinheiro          | 2.873.460.634       | 230,00 C   |        |
| 09/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 431,18 *   |        |
| 09/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 819,14 *   |        |
| 09/12/2014 | Cheque                        | 854.047             | 285,00 D   |        |
| 09/12/2014 | Cheque                        | 854.131             | 285,00 D   |        |
| 09/12/2014 | Cheque                        | 854.274             | 120,00 D   |        |
| 09/12/2014 | Cheque                        | 854.276             | 95,00 D    |        |
| 09/12/2014 | Cheque                        | 854.283             | 735,00 D   |        |
| 09/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 140                 | 656,35 D   |        |
| 09/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 850.354             | 308,20 D   |        |
| 09/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.187             | 330,00 D   |        |
| 09/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.188             | 285,00 D   |        |
| 09/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.295             | 285,00 D   |        |
| 09/12/2014 | Skay Brasil Serviços          | 43.101              | 379,90 D   |        |
| 09/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 331,92 D   |        |
| 09/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 542,99 C   |        |
| 09/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 2.918,38 C | 0,00 C |
| 10/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 317,41 *   |        |
| 10/12/2014 | Cheque                        | 854.211             | 285,00 D   |        |
| 10/12/2014 | Cheque                        | 854.246             | 405,00 D   |        |
| 10/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 1.424               | 298,84 D   |        |
| 10/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.040             | 405,00 D   |        |
| 10/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.096             | 285,00 D   |        |
| 10/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.155             | 285,00 D   |        |
| 10/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.205             | 120,00 D   |        |
| 10/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 557,95 D   |        |
| 10/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 770,74 C   |        |
| 10/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 431,18 C   |        |
| 10/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.675.014       | 779,80 C   |        |
| 10/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.693.926       | 660,07 C   | 0,00 C |
| 11/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 1.902.693.983       | 114,90 *   |        |
| 11/12/2014 | Dep Cheque BB Liquidado       | 1.902.693.991       | 405,00 C   |        |
| 11/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 1.902.694.007       | 2.872,29 * |        |



|            |                               |                     |              |        |
|------------|-------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 11/12/2014 | Depósito Online               | 5.941.591.900.317   | 2.130,00 C   |        |
| 11/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 650,60 *     |        |
| 11/12/2014 | Cheque                        | 854.119             | 285,00 D     |        |
| 11/12/2014 | Cheque                        | 854.149             | 120,00 D     |        |
| 11/12/2014 | Folha de Pagamento            | 2.783               | 144.806,62 D |        |
| 11/12/2014 | Folha de Pagamento            | 2.784               | 967,55 D     |        |
| 11/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.078             | 285,00 D     |        |
| 11/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.239             | 405,00 D     |        |
| 11/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.255             | 450,00 D     |        |
| 11/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.314             | 285,00 D     |        |
| 11/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 122.596,86 C |        |
| 11/12/2014 | BB CP Admin Clássico          | 30                  | 21.335,76 C  |        |
| 11/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 819,14 C     |        |
| 11/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 317,41 C     | 0,00 C |
| 12/12/2014 | Depósito em Dinheiro          | 2.873.460.659       | 300,00 C     |        |
| 12/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 238,99 *     |        |
| 12/12/2014 | + Tar Custódia Cheque         | 863.460.900.155.376 | 5,40 D       |        |
|            | Tarifa referente a 12/12/2014 |                     |              |        |
| 12/12/2014 | + Tar Pag Salár Créd Conta    | 863.460.900.166.057 | 278,80 D     |        |
|            | Tarifa referente a 12/12/2014 |                     |              |        |
| 12/12/2014 | + Tar Pag Salár Créd Conta    | 863.460.900.173.056 | 6,90 D       |        |
|            | Tarifa referente a 12/12/2014 |                     |              |        |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.062             | 330,00 D     |        |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.133             | 735,00 D     |        |
| 12/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.298             | 405,00 D     |        |
| 12/12/2014 | Pagamento Fatura de Água      | 43.159              | 1.653,69 D   |        |
| 12/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 408,10 D     |        |
| 12/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 650,60 C     |        |
| 12/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.694.007       | 2.872,29 C   | 0,00 C |
| 15/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 1.902.693.975       | 2.370,13 *   |        |
| 15/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 1.902.693.975       | 1.278,05 *   |        |
| 15/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 2.811,98 *   |        |
| 15/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 1.606,49 *   |        |
| 15/12/2014 | Transferência                 | 10.176.417.010.100  | 100.000,00 C |        |
| 15/12/2014 | Cheque                        | 854.375             | 30.645,25 D  |        |
| 15/12/2014 | Folha de Pagamento            | 4.901               | 2.659,92 D   |        |
| 15/12/2014 | + Tar Custódia Cheque         | 823.490.900.004.910 | 0,60 D       |        |
|            | Tarifa referente a 15/12/2014 |                     |              |        |
| 15/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.141             | 120,00 D     |        |
| 15/12/2014 | Pagamento de Telefone         | 41.407              | 75,64 D      |        |
| 15/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 66.613,49 D  |        |
| 15/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.902.693.983       | 114,90 C     | 0,00 C |
| 16/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 1.055.909.640       | 2.159,15 *   |        |
| 16/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 1.055.909.640       | 196,00 *     |        |
| 16/12/2014 | Depósito Online               | 2.873.460.519       | 835,00 C     |        |
| 16/12/2014 | Depósito Online               | 2.873.460.733       | 300,00 C     |        |
| 16/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 4.304,00 *   |        |
| 16/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 206,85 *     |        |
| 16/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 296,00 C     |        |
| 16/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 16                  | 342,27 D     |        |
| 16/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 79                  | 416,40 D     |        |
| 16/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 173                 | 329,24 D     |        |
| 16/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 585                 | 326,51 D     |        |
| 16/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 850.104             | 426,03 D     |        |
| 16/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 850.330             | 296,00 D     |        |
| 16/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 900.291             | 529,68 D     |        |
| 16/12/2014 | + Tar Pag Salár Créd Conta    | 853.500.900.156.620 | 3,40 D       |        |
|            | Tarifa referente a 16/12/2014 |                     |              |        |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.094             | 120,00 D     |        |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.138             | 80,00 D      |        |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.234             | 190,00 D     |        |
| 16/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.294             | 285,00 D     |        |
| 16/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 3.507,57 D   |        |
| 16/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 238,99 C     |        |
| 16/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 2.811,98 C   |        |



0,00

0,00 C

0,00 C

|            |            |                                   |                     |              |  |
|------------|------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--|
| 16/12/2014 |            | Desbloqueio de depósito           | 1.902.693.975       | 2.370,13 C   |  |
| 17/12/2014 |            | Depósito bloq.2dias úteis         | 1.055.909.665       | 145,00 *     |  |
| 17/12/2014 |            | + Transferência on line           | 220.963.000.067.237 | 800,00 C     |  |
|            |            | 17/12 0963 67237-8 MA. FATIMA MON |                     |              |  |
| 17/12/2014 |            | Depósito bloquead.1d útil         | 14.122              | 2.068,31 *   |  |
| 17/12/2014 |            | Depósito bloq.2dias úteis         | 14.122              | 1.005,01 *   |  |
| 17/12/2014 | 16/12/2014 | Transferência                     | 10.192.203.010.100  | 700.000,00 C |  |
| 17/12/2014 |            | Transferência                     | 10.202.497.010.100  | 700.000,00 C |  |
| 17/12/2014 |            | Cheque                            | 854.338             | 620,83 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Cheque                            | 854.371             | 540,00 D     |  |
| 17/12/2014 | 16/12/2014 | Estorno Acerto-Crédito            | 10.202.426.010.100  | 700.000,00 D |  |
| 17/12/2014 |            | Devoluç Cheque Depositado         | 135                 | 298,01 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Devoluç Cheque Depositado         | 138                 | 160,82 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Devoluç Cheque Depositado         | 174                 | 424,67 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Devoluç Cheque Depositado         | 1.228               | 235,93 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Devoluç Cheque Depositado         | 1.255               | 297,19 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Devoluç Cheque Depositado         | 850.037             | 713,95 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Devoluç Cheque Depositado         | 850.111             | 527,39 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Devoluç Cheque Depositado         | 900.097             | 286,10 D     |  |
| 17/12/2014 |            | + Tar Custódia Cheque             | 863.511.200.323.702 | 17,40 D      |  |
|            |            | Tarifa referente a 17/12/2014     |                     |              |  |
| 17/12/2014 |            | Cheque Compensado                 | 854.230             | 285,00 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Cheque Compensado                 | 854.247             | 270,00 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Cheque Compensado                 | 854.373             | 540,00 D     |  |
| 17/12/2014 |            | Desbloqueio de depósito           | 14.122              | 1.310,49 C   |  |
| 17/12/2014 |            | Desbloqueio de depósito           | 14.122              | 4.304,00 C   |  |
| 17/12/2014 |            | Desbloqueio de depósito           | 1.055.909.640       | 2.159,15 C   |  |
| 17/12/2014 |            | Desbloqueio de depósito           | 1.902.693.975       | 1.278,05 C   |  |
| 17/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 704.634,40 D |  |
| 18/12/2014 |            | Depósito bloquead.1d útil         | 1.055.908.139       | 1.532,61 *   |  |
| 18/12/2014 |            | Depósito Online                   | 2.873.460.808       | 320,00 C     |  |
| 18/12/2014 |            | + Transferência on line           | 220.963.000.067.237 | 16,08 C      |  |
|            |            | 18/12 0963 67237-8 MA. FATIMA MON |                     |              |  |
| 18/12/2014 |            | Depósito bloq.2dias úteis         | 14.122              | 296,48 *     |  |
| 18/12/2014 |            | Folha de Pagamento                | 5.144               | 1.740,38 D   |  |
| 18/12/2014 |            | Folha de Pagamento                | 5.145               | 743,27 D     |  |
| 18/12/2014 |            | Folha de Pagamento                | 5.146               | 50.123,61 D  |  |
| 18/12/2014 |            | Folha de Pagamento                | 5.147               | 54.321,51 D  |  |
| 18/12/2014 |            | Folha de Pagamento                | 5.148               | 38.363,18 D  |  |
| 18/12/2014 |            | Folha de Pagamento                | 5.149               | 336.026,34 D |  |
| 18/12/2014 |            | Folha de Pagamento                | 5.150               | 3.115,25 D   |  |
| 18/12/2014 |            | TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.801             | 150.000,00 D |  |
| 18/12/2014 |            | + Tar DOC/TED Eletrônico          | 863.520.900.031.130 | 7,80 D       |  |
|            |            | Tarifa referente a 18/12/2014     |                     |              |  |
| 18/12/2014 |            | Cheque Compensado                 | 854.043             | 285,00 D     |  |
| 18/12/2014 |            | Cheque Compensado                 | 854.369             | 190,11 D     |  |
| 18/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo               | 70                  | 632.109,21 C |  |
| 18/12/2014 |            | Desbloqueio de depósito           | 14.122              | 206,85 C     |  |
| 18/12/2014 |            | Desbloqueio de depósito           | 14.122              | 2.068,31 C   |  |
| 18/12/2014 |            | Desbloqueio de depósito           | 1.055.909.640       | 196,00 C     |  |
| 19/12/2014 |            | Depósito bloquead.1d útil         | 1.055.909.756       | 472,33 *     |  |
| 19/12/2014 |            | Depósito em Dinheiro              | 2.873.460.790       | 345,00 C     |  |
| 19/12/2014 |            | + Transferência on line           | 523.108.000.018.672 | 1.080,00 C   |  |
|            |            | 19/12 3108 18672-4 ALBERICO JUNIO |                     |              |  |
| 19/12/2014 |            | Desbloqueio de depósito           | 14.122              | 296,48 C     |  |
| 19/12/2014 |            | TED Transf.Eletr.Disponiv         | 121.901             | 100.000,00 D |  |
| 19/12/2014 |            | Devoluç Cheque Depositado         | 850.008             | 296,48 D     |  |
| 19/12/2014 |            | Devoluç Cheque Depositado         | 900.005             | 236,15 D     |  |
| 19/12/2014 |            | + Tar DOC/TED Eletrônico          | 873.530.900.010.995 | 7,80 D       |  |
|            |            | Tarifa referente a 19/12/2014     |                     |              |  |
| 19/12/2014 |            | + Tar Custódia Cheque             | 873.530.900.205.396 | 0,60 D       |  |
|            |            | Tarifa referente a 19/12/2014     |                     |              |  |
| 19/12/2014 |            | + Tar Pag Salár Créd Conta        | 873.530.900.221.197 | 3,40 D       |  |
|            |            | Tarifa referente a 19/12/2014     |                     |              |  |
| 19/12/2014 |            | + Tar Pag Salár Créd Conta        | 873.530.900.221.198 | 3,40 D       |  |



|            |                               |                     |             |        |
|------------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 19/12/2014 | Tarifa referente a 19/12/2014 |                     |             |        |
|            | + Tar Pag Salár Créd Conta    | 873.530.900.221.199 | 88,40 D     |        |
| 19/12/2014 | Tarifa referente a 19/12/2014 |                     |             |        |
|            | + Tar Pag Salár Créd Conta    | 873.530.900.221.200 | 74,80 D     |        |
| 19/12/2014 | Tarifa referente a 19/12/2014 |                     |             |        |
|            | + Tar Pag Salár Créd Conta    | 873.530.900.221.201 | 74,80 D     |        |
| 19/12/2014 | Tarifa referente a 19/12/2014 |                     |             |        |
|            | + Tar Pag Salár Créd Conta    | 873.530.900.221.202 | 282,20 D    |        |
| 19/12/2014 | Tarifa referente a 19/12/2014 |                     |             |        |
|            | + Tar Pag Salár Créd Conta    | 873.530.900.246.124 | 13,80 D     |        |
| 19/12/2014 | Tarifa referente a 19/12/2014 |                     |             |        |
|            | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 96.677,73 C |        |
| 19/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 1.005,01 C  |        |
| 19/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.055.908.139       | 1.532,61 C  |        |
| 19/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.055.909.665       | 145,00 C    | 0,00 C |
| 22/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 3.052,08 *  |        |
| 22/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 1.012,59 *  |        |
| 22/12/2014 | Cheque                        | 854.339             | 180,84 D    |        |
| 22/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.006             | 73,58 D     |        |
| 22/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.097             | 135,00 D    |        |
| 22/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.207             | 330,00 D    |        |
| 22/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.335             | 180,83 D    |        |
| 22/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.337             | 380,00 D    |        |
| 22/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.346             | 630,11 D    |        |
| 22/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.366             | 717,58 D    |        |
| 22/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2.155,61 C  |        |
| 22/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 1.055.909.756       | 472,33 C    | 0,00 C |
| 23/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 820,79 *    |        |
| 23/12/2014 | Cheque                        | 854.365             | 455,17 D    |        |
| 23/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 586                 | 326,51 D    |        |
| 23/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.084             | 120,00 D    |        |
| 23/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2.150,40 D  |        |
| 23/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 3.052,08 C  | 0,00 C |
| 24/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 1.268,46 *  |        |
| 24/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 297,19 *    |        |
| 24/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.368             | 717,58 D    |        |
| 24/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 295,01 D    |        |
| 24/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 1.012,59 C  | 0,00 C |
| 26/12/2014 | TED Transf.Eletr.Disponiv     | 122.601             | 55.000,00 D |        |
| 26/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 78                  | 416,40 D    |        |
| 26/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 850.101             | 426,03 D    |        |
| 26/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 900.098             | 286,10 D    |        |
| 26/12/2014 | + Tar DOC/TED Eletrônico      | 853.600.900.019.034 | 7,80 D      |        |
| 26/12/2014 | Tarifa referente a 26/12/2014 |                     |             |        |
|            | Cheque Compensado             | 854.321             | 135,00 D    |        |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 47.005,24 C |        |
| 26/12/2014 | BB CP Admin Clássico          | 30                  | 7.176,84 C  |        |
| 26/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 820,79 C    |        |
| 26/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 1.268,46 C  | 0,00 C |
| 29/12/2014 | Depósito bloquead.1d útil     | 14.122              | 1.001,93 *  |        |
| 29/12/2014 | Cheque                        | 854.162             | 285,00 D    |        |
| 29/12/2014 | Devoluç Cheque Depositado     | 1.256               | 297,19 D    |        |
| 29/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.361             | 380,00 D    |        |
| 29/12/2014 | BB CP Admin Clássico          | 30                  | 3.000,00 C  |        |
| 29/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 2.335,00 D  |        |
| 29/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 297,19 C    | 0,00 C |
| 30/12/2014 | Depósito bloq.2dias úteis     | 14.122              | 1.150,77 *  |        |
| 30/12/2014 | Depósito bloq.3dias úteis     | 14.122              | 535,21 *    |        |
| 30/12/2014 | Cheque                        | 854.219             | 405,00 D    |        |
| 30/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.034             | 95,00 D     |        |
| 30/12/2014 | Cheque Compensado             | 854.330             | 380,00 D    |        |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo           | 70                  | 121,93 D    |        |
| 30/12/2014 | Desbloqueio de depósito       | 14.122              | 1.001,93 C  | 0,00 C |
| 31/12/2014 | S A L D O                     |                     |             | 0,00 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.icp.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

-----  
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J0855895 SILVANDRO MONTEIRO DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K0611406343320  
06/01/2015 11:57:03



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88dd4591c48d1

## Cliente

Agência 963-6  
Conta 66837-0 FACAPE FAC ADM PETROLINA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR       | 35.088,27 |                      |           | 5.836,643325     |             |              |
| 11/12/2014 | RESGATE              | 21.335,76 |                      |           | 3.537,915307     | 6,030602247 | 2.298,728018 |
|            | Aplicação 15/05/2014 | 21.335,76 |                      |           | 3.537,915307     |             |              |
| 26/12/2014 | RESGATE              | 7.176,84  |                      |           | 1.185,843180     | 6,052098728 | 1.112,884838 |
|            | Aplicação 15/05/2014 | 7.176,84  |                      |           | 1.185,843180     |             |              |
| 29/12/2014 | RESGATE              | 3.000,00  |                      |           | 495,522697       | 6,054213094 | 617,362141   |
|            | Aplicação 15/05/2014 | 3.000,00  |                      |           | 495,522697       |             |              |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 3.740,29  |                      |           | 617,362141       |             | 617,362141   |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.088,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 31.512,60 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 164,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 164,62    |
| SALDO ATUAL =        | 3.740,29  |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 6,011719935 |
| 31/12/2014 | 6,058502986 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7781 |
| No ano           | 8,6388 |
| Últimos 12 meses | 8,6388 |

## 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       | 132.079,88 |                      |           | 47.216,836691    |             |                |
| 01/12/2014 | RESGATE              | 5.030,04   |                      |           | 1.797,693034     | 2,798052785 | 45.419,143657  |
|            | Aplicação 21/11/2014 | 5.030,04   |                      |           | 1.797,693034     |             |                |
| 02/12/2014 | RESGATE              | 4.625,38   |                      |           | 1.652,638588     | 2,798784946 | 43.766,505069  |
|            | Aplicação 21/11/2014 | 4.625,38   |                      |           | 1.652,638588     |             |                |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO            | 3.717,53   |                      |           | 1.327,920460     | 2,799512555 | 45.094,425529  |
| 04/12/2014 | RESGATE              | 2.195,63   |                      |           | 784,092334       | 2,800218679 | 44.310,333195  |
|            | Aplicação 21/11/2014 | 2.195,63   |                      |           | 784,092334       |             |                |
| 05/12/2014 | RESGATE              | 605,14     |                      |           | 216,044919       | 2,800991588 | 44.094,288276  |
|            | Aplicação 21/11/2014 | 605,14     |                      |           | 216,044919       |             |                |
| 08/12/2014 | RESGATE              | 1.934,49   |                      |           | 690,451905       | 2,801773716 | 43.403,836371  |
|            | Aplicação 21/11/2014 | 1.934,49   |                      |           | 690,451905       |             |                |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO            | 331,92     |                      |           | 118,434782       | 2,802555058 | 43.522,271153  |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 557,95     |                      |           | 199,031175       | 2,803329679 | 43.721,302328  |
| 11/12/2014 | RESGATE              | 122.596,86 |                      |           | 43.721,302328    | 2,804053340 |                |
|            | Aplicação 21/11/2014 | 117.983,11 |                      |           | 42.075,915911    |             |                |
|            | Aplicação 03/12/2014 | 3.723,56   |                      |           | 1.327,920460     |             |                |
|            | Aplicação 09/12/2014 | 332,10     |                      |           | 118,434782       |             |                |
|            | Aplicação 10/12/2014 | 558,09     |                      |           | 199,031175       |             |                |
| 12/12/2014 | APLICAÇÃO            | 408,10     |                      |           | 145,499528       | 2,804820077 | 145,499528     |
| 15/12/2014 | APLICAÇÃO            | 66.613,49  |                      |           | 23.743,021466    | 2,805602905 | 23.888,520994  |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO            | 3.507,57   |                      |           | 1.249,854564     | 2,806382519 | 25.138,375558  |
| 17/12/2014 | APLICAÇÃO            | 704.634,40 |                      |           | 251.011,932489   | 2,807174914 | 276.150,308047 |
| 18/12/2014 | RESGATE              | 632.109,21 |                      |           | 225.115,724331   | 2,807930063 | 51.034,583716  |
|            | Aplicação 12/12/2014 | 408,55     |                      |           | 145,499528       |             |                |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |                      |            |                |             |               |
|------------|----------------------|------------|----------------|-------------|---------------|
|            | Aplicação 15/12/2014 | 66.668,74  | 23.743,021466  |             |               |
|            | Aplicação 16/12/2014 | 3.509,51   | 1.249,854564   |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2014 | 561.522,41 | 199.977,348773 |             |               |
| 19/12/2014 | RESGATE              | 96.677,73  | 34.420,628573  | 2,808714832 | 16.613,955143 |
|            | Aplicação 17/12/2014 | 96.677,73  | 34.420,628573  |             |               |
| 22/12/2014 | RESGATE              | 2.155,61   | 767,255582     | 2,809507092 | 15.846,699561 |
|            | Aplicação 17/12/2014 | 2.155,61   | 767,255582     |             |               |
| 23/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.150,40   | 765,187977     | 2,810289843 | 16.611,887538 |
| 24/12/2014 | APLICAÇÃO            | 295,01     | 104,945390     | 2,811081061 | 16.716,832928 |
| 26/12/2014 | RESGATE              | 47.005,24  | 16.716,832928  | 2,811850841 |               |
|            | Aplicação 17/12/2014 | 44.558,56  | 15.846,699561  |             |               |
|            | Aplicação 23/12/2014 | 2.151,59   | 765,187977     |             |               |
|            | Aplicação 24/12/2014 | 295,09     | 104,945390     |             |               |
| 29/12/2014 | APLICAÇÃO            | 2.335,00   | 830,185053     | 2,812625921 | 830,185053    |
| 30/12/2014 | APLICAÇÃO            | 121,93     | 43,338957      | 2,813404105 | 873,524010    |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL          | 2.458,27   | 873,524010     |             | 873,524010    |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 132.079,88 |
| APLICAÇÕES (+)       | 784.673,30 |
| RESGATES (-)         | 914.935,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 640,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 640,42     |
| SALDO ATUAL =        | 2.458,27   |

#### 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: J0855895 SILVANDRO MONTEIRO DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conciliação Bancária

Número: 3710

Mês de referência: Dezembro

|                                                             |      |           |              |              |                   |  |             |  |
|-------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|--------------|-------------------|--|-------------|--|
| Conta contábil: 6 - CEF 426-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO |      |           |              |              | Agência: 2991 - 4 |  | C/C: 426-3  |  |
| Banco: 104 - Caixa Econômica Federal                        |      |           |              |              |                   |  |             |  |
| Saldo bancário em 31/12/2014:                               |      |           |              |              |                   |  | R\$ 63,25 C |  |
| Saldo na contabilidade em 31/12/2014:                       |      |           |              |              |                   |  | R\$ 63,25 D |  |
| Diferença:                                                  |      |           |              |              |                   |  | R\$ 0,00    |  |
| Lançamentos não considerados no extrato                     |      |           |              |              |                   |  |             |  |
| Lote/seq.                                                   | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor             |  |             |  |
| Subtotal:                                                   |      |           |              |              | R\$ 0,00          |  |             |  |
| Lançamentos não considerados no razão                       |      |           |              |              |                   |  |             |  |
| Lote/seq.                                                   | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor             |  |             |  |
| Subtotal:                                                   |      |           |              |              | R\$ 0,00          |  |             |  |
| Total Conciliado:                                           |      |           |              |              | R\$ 0,00          |  |             |  |
| Total a Conciliar:                                          |      |           |              |              | R\$ 0,00          |  |             |  |

Documento Autenticado Digitalmente em 31/12/2014 às 14:56:48 por MARIA FERNANDA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://cert.br/epv/validaDoc.aspx?CodigoDoc=978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1>

Você está em:



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etc.eice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO  
Conta: 2991 / 006 / 00000426-3  
Data: 06/01/2015 - 11:33

**Extrato**

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico      | Valor | Saldo    |
|-----------|----------|----------------|-------|----------|
|           | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00  | 163,25 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


|                                           |                                     |                                              |                       |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>SHOPPING PETROLINA, PE | Código<br>2991                      | Operação<br>0059                             | Emissão<br>06/01/2015 |
| Fundo<br>CAIXA FIC IDEAL RF LP            | CNPJ do Fundo<br>68.623.479/0001-56 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,8603    | 9,3383    | 9,3383                  | 3,771785            | 3,804234            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                          |                                |                                  |                    |                |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO | CPF/CNPJ<br>11.157.971/0001-66 | Conta Corrente<br>006.00000426-3 | Mês/Ano<br>12/2014 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor          |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 7.607,68C    | 2.016,996599  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 65,45C       |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 7.673,13C    | 2.016,996599  |
| 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**

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito 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**
 Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
 Acesse em: https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88dd4591c48d1





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000266-0

Data: 26/02/2015 - 15:48

Mês: Dezembro/2014

Período: 1 - 31

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 01/12/2014 | 281114   | COB LOT DH | 225,00 C   | 24.453,30 C |
| 01/12/2014 | 281114   | COB COMPE  | 675,00 C   | 25.128,30 C |
| 01/12/2014 | 000000   | DP DINH AG | 225,00 C   | 25.353,30 C |
| 01/12/2014 | 011214   | COB COMPE  | 6,84 D     | 25.346,46 C |
| 01/12/2014 | 011214   | COB LOTERI | 1,13 D     | 25.345,33 C |
| 02/12/2014 | 011214   | COB AUTOAT | 225,00 C   | 25.570,33 C |
| 02/12/2014 | 011214   | COB COMPE  | 1.810,00 C | 27.380,33 C |
| 02/12/2014 | 011214   | COB LOT DH | 450,00 C   | 27.830,33 C |
| 02/12/2014 | 011214   | COB C BANC | 225,00 C   | 28.055,33 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB COMPE  | 18,24 D    | 28.037,09 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB LOTERI | 2,26 D     | 28.034,83 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB C BANC | 1,49 D     | 28.033,34 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB AUTOAT | 1,04 D     | 28.032,30 C |
| 04/12/2014 | 031214   | COB C BANC | 225,00 C   | 28.257,30 C |
| 04/12/2014 | 031214   | COB LOT DH | 250,00 C   | 28.507,30 C |
| 04/12/2014 | 031214   | COB COMPE  | 225,00 C   | 28.732,30 C |
| 04/12/2014 | 041214   | COB C BANC | 1,49 D     | 28.730,81 C |
| 04/12/2014 | 041214   | COB LOTERI | 1,13 D     | 28.729,68 C |
| 04/12/2014 | 041214   | COB COMPE  | 2,28 D     | 28.727,40 C |
| 05/12/2014 | 041214   | COB LOT DH | 225,00 C   | 28.952,40 C |
| 05/12/2014 | 041214   | COB COMPE  | 700,00 C   | 29.652,40 C |
| 05/12/2014 | 051214   | COB COMPE  | 6,84 D     | 29.645,56 C |
| 05/12/2014 | 051214   | COB LOTERI | 1,13 D     | 29.644,43 C |
| 08/12/2014 | 051214   | COB COMPE  | 225,00 C   | 29.869,43 C |
| 08/12/2014 | 051214   | COB LOT DH | 700,00 C   | 30.569,43 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 08/12/2014 | 051214 | COB C BANC | 225,00 C    | 30.794,43 C |
| 08/12/2014 | 081214 | COB COMPE  | 2,28 D      | 30.792,15 C |
| 08/12/2014 | 081214 | COB LOTERI | 3,39 D      | 30.788,76 C |
| 08/12/2014 | 081214 | COB C BANC | 1,49 D      | 30.787,27 C |
| 09/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 500,00 C    | 31.287,27 C |
| 11/12/2014 | 101214 | COB COMPE  | 225,00 C    | 31.512,27 C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB COMPE  | 2,28 D      | 31.509,99 C |
| 12/12/2014 | 111214 | COB LOT DH | 480,99 C    | 31.990,98 C |
| 12/12/2014 | 111214 | COB COMPE  | 450,00 C    | 32.440,98 C |
| 12/12/2014 | 121214 | COB LOTERI | 2,26 D      | 32.438,72 C |
| 12/12/2014 | 121214 | COB COMPE  | 4,56 D      | 32.434,16 C |
| 15/12/2014 | 121214 | COB AUTOAT | 225,00 C    | 32.659,16 C |
| 15/12/2014 | 012377 | TEV MESM T | 32.000,00 D | 659,16 C    |
| 15/12/2014 | 151214 | COB AUTOAT | 1,04 D      | 658,12 C    |
| 16/12/2014 | 151214 | COB LOT DH | 799,10 C    | 1.457,22 C  |
| 16/12/2014 | 161214 | COB LOTERI | 3,39 D      | 1.453,83 C  |
| 17/12/2014 | 161214 | COB COMPE  | 225,00 C    | 1.678,83 C  |
| 17/12/2014 | 171214 | COB COMPE  | 2,28 D      | 1.676,55 C  |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 496,67 C    | 2.173,22 C  |
| 23/12/2014 | 221214 | COB AUTOAT | 250,00 C    | 2.423,22 C  |
| 23/12/2014 | 231214 | COB AUTOAT | 1,04 D      | 2.422,18 C  |
| 24/12/2014 | 231214 | COB C BANC | 225,00 C    | 2.647,18 C  |
| 24/12/2014 | 231214 | COB LOT DH | 225,00 C    | 2.872,18 C  |
| 24/12/2014 | 231214 | COB COMPE  | 225,00 C    | 3.097,18 C  |
| 24/12/2014 | 241214 | COB AGN DH | 502,50 C    | 3.599,68 C  |
| 24/12/2014 | 241214 | COB C BANC | 1,49 D      | 3.598,19 C  |
| 24/12/2014 | 241214 | COB LOTERI | 1,13 D      | 3.597,06 C  |
| 24/12/2014 | 241214 | COB AGENC  | 4,48 D      | 3.592,58 C  |
| 24/12/2014 | 241214 | COB COMPE  | 2,28 D      | 3.590,30 C  |
| 29/12/2014 | 261214 | COB INTERN | 225,00 C    | 3.815,30 C  |
| 29/12/2014 | 261214 | COB COMPE  | 225,00 C    | 4.040,30 C  |
| 29/12/2014 | 291214 | COB INTERN | 1,04 D      | 4.039,26 C  |
| 29/12/2014 | 291214 | COB COMPE  | 2,28 D      | 4.036,98 C  |
| 30/12/2014 | 291214 | COB AUTOAT | 450,00 C    | 4.486,98 C  |
| 30/12/2014 | 291214 | COB INTERN | 225,00 C    | 4.711,98 C  |
| 30/12/2014 | 291214 | COB LOT DH | 450,00 C    | 5.161,98 C  |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |        |            |
|------------|--------|------------|--------|------------|
|            | 301214 | COB LOTERI | 2,26 D | 5.159,72 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB INTERN | 1,04 D | 5.158,68 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB AUTOAT | 2,08 D | 5.156,60 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**Usuário: Ângela Araújo**

**Página**  
1 / 1

**167**  
**Dezembro**  
**1.633,79 C**  
**5.442,80 D**  
**3.812,01 D**  
**Valor**  
**R\$ 23.812,01 D**  
**\$ 3.812,01 D**  
**Valor**  
**\$ 0,00**  
**R\$ 0,00**  
 MARIA FERNANDA DE ARAUJO, RINALDO REMICIO MENDES  
 Documento Autenticado Digitalmente por: ANGELO DE CARVALHO  
 Acesso em: <https://eic.ica.gov.br/validar/8638samCodigo=documento:978ae1db-136c-4832-8400-88d4591c48d1>

em: 3167

Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

**Agência: 2991 - 1**

**C/C: 264-3**

**Saldo bancário em 31/12/2014:** R\$ 111.532,79 C

**Saldo na contabilidade em 31/12/2014:** **R\$ 135.444,80 D**

**Diferença: R\$ 23.812,01 D**

CPF: ANGEL MARIA PEREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMICIO MENDES  
 Valor R\$ 3.112,01 D  
 Valor R\$ 3.112,01 D  
 Valor R\$ 0,00  
 Valor R\$ 3.112,01 D  
 Valor R\$ 0,00  
 Número do documento: 978ae1db-f36c-4832-8-400-88d4591c48d1  
 http://vali.cad.faz.faz.seam.Código de Verificação

|                  |             |                  |
|------------------|-------------|------------------|
| <b>Lote/seq.</b> | <b>Data</b> | <b>Histórico</b> |
|                  | 30/12/2014  | CRED COB         |

**Cat Bancária**  
**104 - Lançamento Avisado**

**Doc Bancário**  
**DIVERSOS**

**Valor**  
12,01 D

**Subtotal:** R\$ 23.812,01 D

MARIA FERNANDA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
seam Código do documento: 978aefdb-f36c-4832-8-400-88d4591c48d1

| Lote/seq. | Data | Histórico |
|-----------|------|-----------|
|-----------|------|-----------|

## Cat Bancària

**Doc Bancário****Valor**

Subtotal: \$ 0.00

**Total Conciliado:** R\$ 23.812,01 D

**Total a Conciliar:** R\$ 0,00

**Observação:**



Você está em:



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000264-3

Data: 06/01/2015 - 11:21

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor        | Saldo        |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00         | 3.721,85 C   |
| 01/12/2014 | 281114   | COB COMPE      | 43.006,87 C  | 46.728,72 C  |
| 01/12/2014 | 281114   | COB AUTOAT     | 7.578,42 C   | 54.307,14 C  |
| 01/12/2014 | 281114   | COB INTERN     | 6.216,40 C   | 60.523,54 C  |
| 01/12/2014 | 281114   | COB C BANC     | 4.732,72 C   | 65.256,26 C  |
| 01/12/2014 | 281114   | COB LOT DH     | 25.750,11 C  | 91.006,37 C  |
| 01/12/2014 | 011214   | COB AGN DH     | 2.453,49 C   | 93.459,86 C  |
| 01/12/2014 | 011214   | COB COMPE      | 259,92 D     | 93.199,94 C  |
| 01/12/2014 | 011214   | COB AUTOAT     | 19,76 D      | 93.180,18 C  |
| 01/12/2014 | 011214   | COB AGENC      | 11,20 D      | 93.168,98 C  |
| 01/12/2014 | 011214   | COB LOTERI     | 80,23 D      | 93.088,75 C  |
| 01/12/2014 | 011214   | COB C BANC     | 19,37 D      | 93.069,38 C  |
| 01/12/2014 | 011214   | COB INTERN     | 16,64 D      | 93.052,74 C  |
| 02/12/2014 | 011214   | COB C BANC     | 8.179,49 C   | 101.232,23 C |
| 02/12/2014 | 011214   | COB INTERN     | 10.657,17 C  | 111.889,40 C |
| 02/12/2014 | 011214   | COB AUTOAT     | 15.977,74 C  | 127.867,14 C |
| 02/12/2014 | 011214   | COB LOT DH     | 41.089,47 C  | 168.956,61 C |
| 02/12/2014 | 011214   | COB COMPE      | 134.767,82 C | 303.724,43 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB AGN DH     | 262,41 C     | 303.986,84 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB AGENC      | 2,24 D       | 303.984,60 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB COMPE      | 793,44 D     | 303.191,16 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB LOTERI     | 127,69 D     | 303.063,47 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB C BANC     | 34,27 D      | 303.029,20 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB INTERN     | 28,08 D      | 303.001,12 C |
| 02/12/2014 | 021214   | COB AUTOAT     | 46,80 D      | 302.954,32 C |
| 03/12/2014 | 021214   | COB LOT DH     | 4.422,39 C   | 307.376,71 C |
| 03/12/2014 | 031214   | COB AGN DH     | 534,68 C     | 307.911,39 C |
| 03/12/2014 | 100000   | DP DINH AG     | 236,16 C     | 308.147,55 C |
| 03/12/2014 | 100000   | DP DINH AG     | 2.801,55 C   | 310.949,10 C |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4d591c48d1



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |         |            |              |              |
|------------|---------|------------|--------------|--------------|
| 03/12/2014 | 0832220 | TEV MESM T | 35.233,33 D  | 275.715,77 C |
| 03/12/2014 | 109022  | TEV MESM T | 70.000,00 D  | 205.715,77 C |
| 03/12/2014 | 031214  | COB LOTERI | 10,17 D      | 205.705,60 C |
| 03/12/2014 | 031214  | COB AGENC  | 4,48 D       | 205.701,12 C |
| 04/12/2014 | 031214  | COB LOT DH | 7.769,61 C   | 213.470,73 C |
| 04/12/2014 | 031214  | COB COMPE  | 909,67 C     | 214.380,40 C |
| 04/12/2014 | 041214  | COB AGN DH | 691,00 C     | 215.071,40 C |
| 04/12/2014 | 041214  | COB LOTERI | 21,47 D      | 215.049,93 C |
| 04/12/2014 | 041214  | COB AGENC  | 4,48 D       | 215.045,45 C |
| 04/12/2014 | 041214  | COB COMPE  | 4,56 D       | 215.040,89 C |
| 05/12/2014 | 041214  | COB C BANC | 78,72 C      | 215.119,61 C |
| 05/12/2014 | 041214  | COB LOT DH | 3.984,94 C   | 219.104,55 C |
| 05/12/2014 | 041214  | COB COMPE  | 3.354,13 C   | 222.458,68 C |
| 05/12/2014 | 051214  | COB AGN DH | 1.049,62 C   | 223.508,30 C |
| 05/12/2014 | 051214  | COB COMPE  | 22,80 D      | 223.485,50 C |
| 05/12/2014 | 051214  | COB AGENC  | 4,48 D       | 223.481,02 C |
| 05/12/2014 | 051214  | COB LOTERI | 11,30 D      | 223.469,72 C |
| 05/12/2014 | 051214  | COB C BANC | 1,49 D       | 223.468,23 C |
| 08/12/2014 | 051214  | COB C BANC | 404,05 C     | 223.872,28 C |
| 08/12/2014 | 051214  | COB COMPE  | 3.601,39 C   | 227.473,67 C |
| 08/12/2014 | 051214  | COB LOT DH | 9.755,24 C   | 237.228,91 C |
| 08/12/2014 | 081214  | COB AGN DH | 1.744,29 C   | 238.973,20 C |
| 08/12/2014 | 081214  | COB LOTERI | 24,86 D      | 238.948,34 C |
| 08/12/2014 | 081214  | COB COMPE  | 27,36 D      | 238.920,98 C |
| 08/12/2014 | 081214  | COB AGENC  | 8,96 D       | 238.912,02 C |
| 08/12/2014 | 081214  | COB C BANC | 1,49 D       | 238.910,53 C |
| 09/12/2014 | 081214  | COB AUTOAT | 437,34 C     | 239.347,87 C |
| 09/12/2014 | 081214  | COB INTERN | 701,72 C     | 240.049,59 C |
| 09/12/2014 | 081214  | COB COMPE  | 5.371,76 C   | 245.421,35 C |
| 09/12/2014 | 081214  | COB LOT DH | 3.601,33 C   | 249.022,68 C |
| 09/12/2014 | 081214  | COB C BANC | 361,15 C     | 249.383,83 C |
| 09/12/2014 | 091214  | COB AGN DH | 511,69 C     | 249.895,52 C |
| 09/12/2014 | 113494  | TEV MESM T | 200.000,00 D | 49.895,52 C  |
| 09/12/2014 | 091214  | COB AUTOAT | 1,04 D       | 49.894,48 C  |
| 09/12/2014 | 091214  | COB INTERN | 2,08 D       | 49.892,40 C  |
| 09/12/2014 | 091214  | COB C BANC | 2,98 D       | 49.889,42 C  |
| 09/12/2014 | 091214  | COB LOTERI | 13,56 D      | 49.875,86 C  |
| 09/12/2014 | 091214  | COB AGENC  | 2,24 D       | 49.873,62 C  |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
 Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |             |             |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 09/12/2014 | 091214 | COB COMPE  | 31,92 D     | 49.841,70 C |
| 10/12/2014 | 091214 | COB AUTOAT | 551,05 C    | 50.392,75 C |
| 10/12/2014 | 091214 | COB C BANC | 713,97 C    | 51.106,72 C |
| 10/12/2014 | 091214 | COB LOT DH | 2.959,43 C  | 54.066,15 C |
| 10/12/2014 | 091214 | COB COMPE  | 2.002,27 C  | 56.068,42 C |
| 10/12/2014 | 101214 | COB AUTOAT | 2,08 D      | 56.066,34 C |
| 10/12/2014 | 101214 | COB C BANC | 4,47 D      | 56.061,87 C |
| 10/12/2014 | 101214 | COB LOTERI | 18,08 D     | 56.043,79 C |
| 10/12/2014 | 101214 | COB COMPE  | 15,96 D     | 56.027,83 C |
| 11/12/2014 | 101214 | COB AUTOAT | 681,68 C    | 56.709,51 C |
| 11/12/2014 | 101214 | COB INTERN | 800,35 C    | 57.509,86 C |
| 11/12/2014 | 101214 | COB C BANC | 2.186,84 C  | 59.696,70 C |
| 11/12/2014 | 101214 | COB LOT DH | 4.291,95 C  | 63.988,65 C |
| 11/12/2014 | 101214 | COB COMPE  | 3.176,46 C  | 67.165,11 C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB AGN DH | 1.370,52 C  | 68.535,63 C |
| 11/12/2014 | 134195 | CRED TEV   | 9.000,00 C  | 77.535,63 C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB AUTOAT | 2,08 D      | 77.533,55 C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB INTERN | 2,08 D      | 77.531,47 C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB C BANC | 8,94 D      | 77.522,53 C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB LOTERI | 12,43 D     | 77.510,10 C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB AGENC  | 6,72 D      | 77.503,38 C |
| 11/12/2014 | 111214 | COB COMPE  | 22,80 D     | 77.480,58 C |
| 12/12/2014 | 111214 | COB LOT DH | 2.541,66 C  | 80.022,24 C |
| 12/12/2014 | 111214 | COB AUTOAT | 710,91 C    | 80.733,15 C |
| 12/12/2014 | 111214 | COB C BANC | 472,33 C    | 81.205,48 C |
| 12/12/2014 | 111214 | COB COMPE  | 5.409,47 C  | 86.614,95 C |
| 12/12/2014 | 121214 | COB AGN DH | 450,46 C    | 87.065,41 C |
| 12/12/2014 | 123187 | TEV MESM T | 26.000,00 D | 61.065,41 C |
| 12/12/2014 | 219220 | ES FO PAGT | 58.669,47 D | 2.395,94 C  |
| 12/12/2014 | 121214 | COB AUTOAT | 3,12 D      | 2.392,82 C  |
| 12/12/2014 | 121214 | COB C BANC | 1,49 D      | 2.391,33 C  |
| 12/12/2014 | 121214 | COB LOTERI | 6,78 D      | 2.384,55 C  |
| 12/12/2014 | 121214 | COB AGENC  | 2,24 D      | 2.382,31 C  |
| 12/12/2014 | 121214 | COB COMPE  | 31,92 D     | 2.350,39 C  |
| 15/12/2014 | 121214 | COB COMPE  | 4.300,82 C  | 6.651,21 C  |
| 15/12/2014 | 121214 | COB AUTOAT | 330,55 C    | 6.981,76 C  |
| 15/12/2014 | 121214 | COB C BANC | 26,99 C     | 7.008,75 C  |
| 15/12/2014 | 121214 | COB LOT DH | 4.042,60 C  | 11.051,35 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88dd4591c48d1

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 15/12/2014 | 012409 | TEV MESM T | 11.000,00 D  | 51,35 C      |
| 15/12/2014 | 219220 | ES DEB TAR | 21,12 D      | 30,23 C      |
| 15/12/2014 | 151214 | COB AUTOAT | 1,04 D       | 29,19 C      |
| 15/12/2014 | 151214 | COB C BANC | 1,49 D       | 27,70 C      |
| 15/12/2014 | 151214 | COB LOTERI | 13,56 D      | 14,14 C      |
| 15/12/2014 | 151214 | COB COMPE  | 27,36 D      | 13,22 D      |
| 15/12/2014 | 000073 | TAR AD DEP | 27,00 D      | 40,22 D      |
| 16/12/2014 | 151214 | COB AUTOAT | 645,44 C     | 605,22 C     |
| 16/12/2014 | 151214 | COB C BANC | 251,83 C     | 857,05 C     |
| 16/12/2014 | 151214 | COB LOT DH | 9.147,28 C   | 10.004,33 C  |
| 16/12/2014 | 151214 | COB COMPE  | 10.326,65 C  | 20.330,98 C  |
| 16/12/2014 | 000188 | RG CDB FLX | 200.000,00 C | 220.330,98 C |
| 16/12/2014 | 153128 | TEV MESM T | 200.000,00 D | 20.330,98 C  |
| 16/12/2014 | 161214 | COB AUTOAT | 2,08 D       | 20.328,90 C  |
| 16/12/2014 | 161214 | COB C BANC | 1,49 D       | 20.327,41 C  |
| 16/12/2014 | 161214 | COB LOTERI | 30,51 D      | 20.296,90 C  |
| 16/12/2014 | 161214 | COB COMPE  | 61,56 D      | 20.235,34 C  |
| 16/12/2014 | 000000 | DEB.JUROS  | 0,21 D       | 20.235,13 C  |
| 17/12/2014 | 161214 | COB INTERN | 291,19 C     | 20.526,32 C  |
| 17/12/2014 | 161214 | COB AUTOAT | 1.495,71 C   | 22.022,03 C  |
| 17/12/2014 | 161214 | COB C BANC | 1.554,93 C   | 23.576,96 C  |
| 17/12/2014 | 161214 | COB LOT DH | 11.021,40 C  | 34.598,36 C  |
| 17/12/2014 | 161214 | COB COMPE  | 6.937,11 C   | 41.535,47 C  |
| 17/12/2014 | 171214 | COB AGN DH | 629,78 C     | 42.165,25 C  |
| 17/12/2014 | 171214 | COB AUTOAT | 3,12 D       | 42.162,13 C  |
| 17/12/2014 | 171214 | COB INTERN | 1,04 D       | 42.161,09 C  |
| 17/12/2014 | 171214 | COB C BANC | 7,45 D       | 42.153,64 C  |
| 17/12/2014 | 171214 | COB LOTERI | 30,51 D      | 42.123,13 C  |
| 17/12/2014 | 171214 | COB AGENC  | 4,48 D       | 42.118,65 C  |
| 17/12/2014 | 171214 | COB COMPE  | 43,32 D      | 42.075,33 C  |
| 18/12/2014 | 171214 | COB AUTOAT | 684,10 C     | 42.759,43 C  |
| 18/12/2014 | 171214 | COB INTERN | 2.059,88 C   | 44.819,31 C  |
| 18/12/2014 | 171214 | COB C BANC | 2.146,69 C   | 46.966,00 C  |
| 18/12/2014 | 171214 | COB LOT DH | 14.822,56 C  | 61.788,56 C  |
| 18/12/2014 | 171214 | COB COMPE  | 13.595,13 C  | 75.383,69 C  |
| 18/12/2014 | 181214 | COB AGN DH | 551,05 C     | 75.934,74 C  |
| 18/12/2014 | 171214 | COB COMPE  | 279,81 C     | 76.214,55 C  |
| 18/12/2014 | 000001 | CRED TED   | 150.000,00 C | 226.214,55 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 18/12/2014 | 181214 | COB AUTOAT | 2,08 D       | 226.212,47 C |
| 18/12/2014 | 181214 | COB INTERN | 4,16 D       | 226.208,31 C |
| 18/12/2014 | 181214 | COB C BANC | 8,94 D       | 226.199,37 C |
| 18/12/2014 | 181214 | COB LOTERI | 49,72 D      | 226.149,65 C |
| 18/12/2014 | 181214 | COB AGENC  | 2,24 D       | 226.147,41 C |
| 18/12/2014 | 181214 | COB COMPE  | 91,20 D      | 226.056,21 C |
| 18/12/2014 | 181214 | COB COMPE  | 2,28 D       | 226.053,93 C |
| 19/12/2014 | 181214 | COB INTERN | 1.889,32 C   | 227.943,25 C |
| 19/12/2014 | 181214 | COB C BANC | 3.602,28 C   | 231.545,53 C |
| 19/12/2014 | 181214 | COB LOT DH | 18.967,30 C  | 250.512,83 C |
| 19/12/2014 | 181214 | COB COMPE  | 34.070,83 C  | 284.583,66 C |
| 19/12/2014 | 181214 | COB AUTOAT | 4.263,99 C   | 288.847,65 C |
| 19/12/2014 | 191214 | COB AGN DH | 3.904,75 C   | 292.752,40 C |
| 19/12/2014 | 181214 | COB COMPE  | 2.218,45 C   | 294.970,85 C |
| 19/12/2014 | 181214 | COB C BANC | 389,81 C     | 295.360,66 C |
| 19/12/2014 | 181214 | COB LOT DH | 375,78 C     | 295.736,44 C |
| 19/12/2014 | 316417 | CRED TEV   | 2.334,63 C   | 298.071,07 C |
| 19/12/2014 | 642505 | CRED TEV   | 1.678,05 C   | 299.749,12 C |
| 19/12/2014 | 240883 | TEV MESM T | 80.000,00 D  | 219.749,12 C |
| 19/12/2014 | 219220 | ES FO PAGT | 58.135,15 D  | 161.613,97 C |
| 19/12/2014 | 219220 | ES FO PAGT | 12.368,09 D  | 149.245,88 C |
| 19/12/2014 | 219220 | ES FO PAGT | 836,41 D     | 148.409,47 C |
| 19/12/2014 | 219220 | ES FO PAGT | 27.168,74 D  | 121.240,73 C |
| 19/12/2014 | 219220 | ES FO PAGT | 2.373,33 D   | 118.867,40 C |
| 19/12/2014 | 219220 | ES FO PAGT | 104.489,42 D | 14.377,98 C  |
| 19/12/2014 | 191214 | COB INTERN | 5,20 D       | 14.372,78 C  |
| 19/12/2014 | 191214 | COB AUTOAT | 12,48 D      | 14.360,30 C  |
| 19/12/2014 | 191214 | COB C BANC | 16,39 D      | 14.343,91 C  |
| 19/12/2014 | 191214 | COB LOTERI | 59,89 D      | 14.284,02 C  |
| 19/12/2014 | 191214 | COB AGENC  | 20,16 D      | 14.263,86 C  |
| 19/12/2014 | 191214 | COB COMPE  | 202,92 D     | 14.060,94 C  |
| 19/12/2014 | 191214 | COB C BANC | 1,04 D       | 14.059,90 C  |
| 19/12/2014 | 191214 | COB LOTERI | 3,39 D       | 14.056,51 C  |
| 19/12/2014 | 191214 | COB COMPE  | 13,68 D      | 14.042,83 C  |
| 22/12/2014 | 191214 | COB C BANC | 8.237,03 C   | 22.279,86 C  |
| 22/12/2014 | 191214 | COB LOT DH | 33.927,29 C  | 56.207,15 C  |
| 22/12/2014 | 191214 | COB COMPE  | 49.577,51 C  | 105.784,66 C |
| 22/12/2014 | 191214 | COB INTERN | 8.336,46 C   | 114.121,12 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 22/12/2014 | 191214 | COB AUTOAT | 7.504,81 C   | 121.625,93 C |
| 22/12/2014 | 221214 | COB AGN DH | 2.475,18 C   | 124.101,11 C |
| 22/12/2014 | 191214 | COB AUTOAT | 524,81 C     | 124.625,92 C |
| 22/12/2014 | 191214 | COB LOT DH | 109,33 C     | 124.735,25 C |
| 22/12/2014 | 191214 | COB COMPE  | 3.970,87 C   | 128.706,12 C |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 2.548,96 C   | 131.255,08 C |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 236,16 C     | 131.491,24 C |
| 22/12/2014 | 278210 | TEV MESM T | 120.000,00 D | 11.491,24 C  |
| 22/12/2014 | 219220 | ES DEB TAR | 58,08 D      | 11.433,16 C  |
| 22/12/2014 | 221214 | COB AUTOAT | 19,76 D      | 11.413,40 C  |
| 22/12/2014 | 221214 | COB INTERN | 24,96 D      | 11.388,44 C  |
| 22/12/2014 | 221214 | COB C BANC | 35,76 D      | 11.352,68 C  |
| 22/12/2014 | 221214 | COB LOTERI | 107,35 D     | 11.245,33 C  |
| 22/12/2014 | 221214 | COB AGENC  | 11,20 D      | 11.234,13 C  |
| 22/12/2014 | 221214 | COB COMPE  | 303,24 D     | 10.930,89 C  |
| 22/12/2014 | 221214 | COB AUTOAT | 1,04 D       | 10.929,85 C  |
| 22/12/2014 | 221214 | COB LOTERI | 1,13 D       | 10.928,72 C  |
| 22/12/2014 | 221214 | COB COMPE  | 22,80 D      | 10.905,92 C  |
| 23/12/2014 | 221214 | COB INTERN | 7.584,77 C   | 18.490,69 C  |
| 23/12/2014 | 221214 | COB C BANC | 5.781,40 C   | 24.272,09 C  |
| 23/12/2014 | 221214 | COB LOT DH | 48.918,69 C  | 73.190,78 C  |
| 23/12/2014 | 221214 | COB COMPE  | 91.789,92 C  | 164.980,70 C |
| 23/12/2014 | 221214 | COB AUTOAT | 14.635,91 C  | 179.616,61 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB AGN DH | 5.894,44 C   | 185.511,05 C |
| 23/12/2014 | 221214 | COB COMPE  | 5.840,12 C   | 191.351,17 C |
| 23/12/2014 | 221214 | COB AUTOAT | 524,81 C     | 191.875,98 C |
| 23/12/2014 | 221214 | COB INTERN | 1.833,04 C   | 193.709,02 C |
| 23/12/2014 | 221214 | COB C BANC | 1.205,69 C   | 194.914,71 C |
| 23/12/2014 | 221214 | COB LOT DH | 2.518,49 C   | 197.433,20 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB C BANC | 26,82 D      | 197.406,38 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB AUTOAT | 39,52 D      | 197.366,86 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB INTERN | 19,76 D      | 197.347,10 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB LOTERI | 148,03 D     | 197.199,07 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB AGENC  | 33,60 D      | 197.165,47 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB COMPE  | 558,60 D     | 196.606,87 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB AUTOAT | 1,04 D       | 196.605,83 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB INTERN | 5,20 D       | 196.600,63 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB C BANC | 4,16 D       | 196.596,47 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
 Acesso em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 23/12/2014 | 231214 | COB LOTERI | 9,04 D       | 196.587,43 C |
| 23/12/2014 | 231214 | COB COMPE  | 31,92 D      | 196.555,51 C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB LOT DH | 19.227,25 C  | 215.782,76 C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB COMPE  | 524,32 C     | 216.307,08 C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB AGN DH | 874,68 C     | 217.181,76 C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB INTERN | 524,81 C     | 217.706,57 C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB LOT DH | 2.181,45 C   | 219.888,02 C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB COMPE  | 4.206,15 C   | 224.094,17 C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB C BANC | 192,34 C     | 224.286,51 C |
| 24/12/2014 | 231214 | COB AUTOAT | 892,09 C     | 225.178,60 C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB AGENC  | 4,48 D       | 225.174,12 C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB LOTERI | 58,76 D      | 225.115,36 C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB COMPE  | 4,56 D       | 225.110,80 C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB AUTOAT | 2,08 D       | 225.108,72 C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB INTERN | 1,04 D       | 225.107,68 C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB C BANC | 1,04 D       | 225.106,64 C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB LOTERI | 6,78 D       | 225.099,86 C |
| 24/12/2014 | 241214 | COB COMPE  | 29,64 D      | 225.070,22 C |
| 26/12/2014 | 241214 | COB LOT DH | 7.472,29 C   | 232.542,51 C |
| 26/12/2014 | 261214 | COB AGN DH | 1.801,95 C   | 234.344,46 C |
| 26/12/2014 | 241214 | COB COMPE  | 1.399,49 C   | 235.743,95 C |
| 26/12/2014 | 241214 | COB LOT DH | 760,88 C     | 236.504,83 C |
| 26/12/2014 | 241214 | COB C BANC | 98,21 C      | 236.603,04 C |
| 26/12/2014 | 241214 | COB INTERN | 192,34 C     | 236.795,38 C |
| 26/12/2014 | 241214 | COB AUTOAT | 612,28 C     | 237.407,66 C |
| 26/12/2014 | 261214 | COB AGN DH | 524,81 C     | 237.932,47 C |
| 26/12/2014 | 000643 | RG CDB FLX | 200.000,00 C | 437.932,47 C |
| 26/12/2014 | 070950 | TEV MESM T | 235.000,00 D | 202.932,47 C |
| 26/12/2014 | 261214 | COB LOTERI | 27,12 D      | 202.905,35 C |
| 26/12/2014 | 261214 | COB AGENC  | 8,96 D       | 202.896,39 C |
| 26/12/2014 | 261214 | COB INTERN | 1,04 D       | 202.895,35 C |
| 26/12/2014 | 261214 | COB AUTOAT | 1,04 D       | 202.894,31 C |
| 26/12/2014 | 261214 | COB C BANC | 1,04 D       | 202.893,27 C |
| 26/12/2014 | 261214 | COB LOTERI | 3,39 D       | 202.889,88 C |
| 26/12/2014 | 261214 | COB AGENC  | 2,24 D       | 202.887,64 C |
| 26/12/2014 | 261214 | COB COMPE  | 6,84 D       | 202.880,80 C |
| 29/12/2014 | 261214 | COB LOT DH | 10.340,49 C  | 213.221,29 C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB AGN DH | 1.983,53 C   | 215.204,82 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 29/12/2014 | 261214 | COB C BANC | 1.154,49 C   | 216.359,31 C |
| 29/12/2014 | 261214 | COB LOT DH | 3.336,59 C   | 219.695,90 C |
| 29/12/2014 | 261214 | COB COMPE  | 2.055,50 C   | 221.751,40 C |
| 29/12/2014 | 261214 | COB AUTOAT | 1.049,62 C   | 222.801,02 C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB LOTERI | 29,38 D      | 222.771,64 C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB AGENC  | 8,96 D       | 222.762,68 C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB AUTOAT | 2,08 D       | 222.760,60 C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB C BANC | 3,12 D       | 222.757,48 C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB LOTERI | 10,17 D      | 222.747,31 C |
| 29/12/2014 | 291214 | COB COMPE  | 9,12 D       | 222.738,19 C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB LOT DH | 21.509,88 C  | 244.248,07 C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB COMPE  | 404,05 C     | 244.652,12 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB AGN DH | 1.684,22 C   | 246.336,34 C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB AUTOAT | 498,48 C     | 246.834,82 C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB INTERN | 874,68 C     | 247.709,50 C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB C BANC | 448,95 C     | 248.158,45 C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB LOT DH | 4.936,79 C   | 253.095,24 C |
| 30/12/2014 | 291214 | COB COMPE  | 8.191,94 C   | 261.287,18 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB AGN DH | 481,08 C     | 261.768,26 C |
| 30/12/2014 | 095463 | TEV MESM T | 150.000,00 D | 111.768,26 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB COMPE  | 2,28 D       | 111.765,98 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB AGENC  | 8,96 D       | 111.757,02 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB LOTERI | 58,76 D      | 111.698,26 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB AUTOAT | 2,08 D       | 111.696,18 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB COMPE  | 45,60 D      | 111.650,58 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB AGENC  | 2,24 D       | 111.648,34 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB LOTERI | 12,43 D      | 111.635,91 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB C BANC | 1,04 D       | 111.634,87 C |
| 30/12/2014 | 301214 | COB INTERN | 2,08 D       | 111.632,79 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                          |                                                                |                      |                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Agência<br>2991 - SHOPPING PETROLINA, PE | Conta<br>2991 . 006 . 00000264 - 3                             | Folha<br>00001/00003 | Mês<br>DEZEMBRO /2014 |
| Nome<br>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO | CPF/CNPJ<br>11.157.971/0001-66                                 |                      | Posição<br>31/12/2014 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                       |

### TOTAL

|                                                  |                                              |                                            |                                                |                                    |                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/12/2014<br><b>328.309,82</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>20.069,72</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>20.069,72</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>5.784,10</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>5.784,10</b> | Saldo líquido em<br>31/12/2014<br><b>348.379,54</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20140113 000375</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>13/01/2014</b> | Data vencimento<br><b>02/01/2017</b>      | Valor base<br><b>15.426,35</b> | Taxa Atual<br><b>95,2500 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>95,2500 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                      |                                    |                                      |                                         |
|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>1.536,12</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>1.536,12</b> | Rend bruto MÊS<br><b>152,71</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>152,71</b>    | Saldo em 28/11/2014<br><b>16.809,76</b> |
| %Rend brut acum<br><b>9,9577 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend liq acum<br><b>9,9577 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9084 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9084 %</b> | Saldo em 31/12/2014<br><b>16.962,47</b> |

|                                     |                                           |                                |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20140117 000338</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>17/01/2014</b> | Data vencimento<br><b>02/01/2017</b>      | Valor base<br><b>23.814,66</b> | Taxa Atual<br><b>97,2500 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>97,2500 % CDI</b> |

|                                     |                             |                                      |                                    |                                      |                                         |
|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>2.385,46</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>2.385,46</b> | Rend bruto MÊS<br><b>240,82</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>240,82</b>    | Saldo em 28/11/2014<br><b>25.959,30</b> |
| %Rend brut acum<br><b>10,0167 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend liq acum<br><b>10,0167 %</b>   | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9276 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9276 %</b> | Saldo em 31/12/2014<br><b>26.200,12</b> |

|                                     |                                           |                             |                                          |                                    |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| No. Nota<br><b>20140310 001822</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                             | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                    |
| Data Aplicação<br><b>10/03/2014</b> | Data vencimento<br><b>10/03/2016</b>      | Valor base<br><b>728,13</b> | Taxa Atual<br><b>97,2500 % CDI</b>       | Taxa Final<br><b>97,2500 % CDI</b> |

|                                    |                             |                                   |                                    |                                      |                                      |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Rend bruto acum<br><b>62,67</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>  | Rend líquido acum<br><b>62,67</b> | Rend bruto MÊS<br><b>7,27</b>      | Rend líquido MÊS<br><b>7,27</b>      | Saldo em 28/11/2014<br><b>783,53</b> |
| %Rend brut acum<br><b>8,6069 %</b> | Provisão IOF<br><b>0,00</b> | %Rend liq acum<br><b>8,6069 %</b> | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9278 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9278 %</b> | Saldo em 31/12/2014<br><b>790,80</b> |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base        | Rendimentos      | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido   |
|-------|---------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Total |         |                    | <b>382.500,40</b> | <b>17.499,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> |

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://efcfe.pte.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 97bae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                          |                                                                |                      |                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Agência<br>2991 - SHOPPING PETROLINA, PE | Conta<br>2991 . 006 . 00000264 - 3                             | Folha<br>00002/00003 | Mês<br>DEZEMBRO /2014 |
| Nome<br>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO | CPF/CNPJ<br>11.157.971/0001-66                                 |                      | Posição<br>31/12/2014 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                       |

### TOTAL

|                                                  |                                              |                                            |                                                |                                    |                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/12/2014<br><b>328.309,82</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>20.069,72</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>20.069,72</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>5.784,10</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>5.784,10</b> | Saldo líquido em<br>31/12/2014<br><b>348.379,54</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                      |                                    |                                          |                                         |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| No. Nota<br><b>20140402 000321</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                         |                                |
| Data Aplicação<br><b>02/04/2014</b> | Data vencimento<br><b>05/10/2016</b>      | Valor base<br><b>70.841,08</b>       |                                    | Taxa Atual<br><b>97,2500 %</b>           | CDI                                     | Taxa Final<br><b>97,2500 %</b> |
| Rend bruto acum<br><b>5.591,72</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>5.591,72</b> | Rend bruto MÊS<br><b>702,52</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>702,52</b>        | Saldo em 28/11/2014<br><b>75.730,28</b> |                                |
| %Rend brut acum<br><b>7,8933 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend liq acum<br><b>7,8933 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,9276 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,9276 %</b>     | Saldo em 31/12/2014<br><b>76.432,80</b> |                                |

|                                     |                                           |                                    |                                    |                                          |                                          |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| No. Nota<br><b>20140716 000188</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                    |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                          |                                |
| Data Aplicação<br><b>16/07/2014</b> | Data vencimento<br><b>03/07/2018</b>      | Valor base<br><b>8.542,35</b>      |                                    | Taxa Atual<br><b>97,2500 %</b>           | CDI                                      | Taxa Final<br><b>97,2500 %</b> |
| Rend bruto acum<br><b>418,96</b>    | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>418,96</b> | Rend bruto MÊS<br><b>1.080,79</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>1.080,79</b>      | Saldo em 28/11/2014<br><b>207.880,52</b> |                                |
| %Rend brut acum<br><b>4,9045 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend liq acum<br><b>4,9045 %</b>  | %Rend bruto MÊS<br><b>0,5199 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,5199 %</b>     | Saldo em 31/12/2014<br><b>8.961,31</b>   |                                |

|                                     |                                           |                                       |                                    |                                          |                                          |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|
| No. Nota<br><b>20140718 000643</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                       |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                          |                                |
| Data Aplicação<br><b>18/07/2014</b> | Data vencimento<br><b>18/07/2018</b>      | Valor base<br><b>208.957,25</b>       |                                    | Taxa Atual<br><b>97,2500 %</b>           | CDI                                      | Taxa Final<br><b>97,2500 %</b> |
| Rend bruto acum<br><b>10.074,79</b> | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>10.074,79</b> | Rend bruto MÊS<br><b>3.599,99</b>  | Rend líquido MÊS<br><b>3.599,99</b>      | Saldo em 28/11/2014<br><b>415.432,05</b> |                                |
| %Rend brut acum<br><b>4,8214 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend liq acum<br><b>4,8214 %</b>     | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8665 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8665 %</b>     | Saldo em 31/12/2014<br><b>219.032,04</b> |                                |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia   | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base        | Rendimentos      | IOF         | IRRF        | Resgate Líquido   |
|-------|---------|--------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|
| Total |         |                    | <b>382.500,40</b> | <b>17.499,60</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>400.000,00</b> |

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://efce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                          |                                                                |                      |                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Agência<br>2991 - SHOPPING PETROLINA, PE | Conta<br>2991 . 006 . 00000264 - 3                             | Folha<br>00003/00003 | Mês<br>DEZEMBRO /2014 |
| Nome<br>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO | CPF/CNPJ<br>11.157.971/0001-66                                 |                      | Posição<br>31/12/2014 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                       |

### TOTAL

|                                                  |                                              |                                            |                                                |                                    |                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/12/2014<br><b>328.309,82</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>20.069,72</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>20.069,72</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>5.784,10</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>5.784,10</b> | Saldo líquido em<br>31/12/2014<br><b>348.379,54</b> |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|

### Resgates Efetivados no mês

| Dia        | Nº Nota            | Nº Nota de<br>Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF  | IRRF | Resgate Líquido |
|------------|--------------------|-----------------------|------------|-------------|------|------|-----------------|
| 16/12/2014 | 20140716<br>000188 | 20141216<br>002163    | 191.457,65 | 8.542,35    | 0,00 | 0,00 | 200.000,00      |
| 26/12/2014 | 20140718<br>000643 | 20141226<br>000545    | 191.042,75 | 8.957,25    | 0,00 | 0,00 | 200.000,00      |
| Total      |                    |                       | 382.500,40 | 17.499,60   | 0,00 | 0,00 | 400.000,00      |

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos.impr...





CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015

>> CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO | MOVTO. E SALDO DO DIA  
PAG: 001 / 01  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 182-5  
NOME: ESCOLA DE FORMACAO DO SER LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
DISPONIVEL.: 11,32 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
SALDO TOTAL: 11,32 BLOQUEADO: 0,00

NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. ROK41040  
F3 RETORNAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR

Documenting Assisted by: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO DE  
Access: http://sego.bv.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-440b-8000-88d4591c48d1



Você está em:



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000265-1

Data: 06/01/2015 - 11:23

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 1.735,80 C  |
| 03/12/2014 | 083220   | CRED TEV       | 35.233,33 C | 36.969,13 C |
| 05/12/2014 | 520299   | APLICACAO      | 35.233,33 D | 1.735,80 C  |

SAC CAXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1





## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                          |                                                                |                      |                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Agência<br>2991 - SHOPPING PETROLINA, PE | Conta<br>2991 . 006 . 00000265 - 1                             | Folha<br>00001/00002 | Mês<br>DEZEMBRO /2014 |
| Nome<br>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO | CPF/CNPJ<br>11.157.971/0001-66                                 |                      | Posição<br>31/12/2014 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                       |

### TOTAL

|                                                  |                                             |                                            |                                               |                                    |                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/12/2014<br><b>144.063,37</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>5.917,13</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>5.917,13</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>1.313,79</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>1.313,79</b> | Saldo líquido em<br>31/12/2014<br><b>149.980,50</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                      |                                    |                                          |                                         |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| No. Nota<br><b>20140623 000132</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                         |                                |
| Data Aplicação<br><b>23/06/2014</b> | Data vencimento<br><b>23/06/2016</b>      | Valor base<br><b>30.426,87</b>       |                                    | Taxa Atual<br><b>90,5000 %</b>           | CDI                                     | Taxa Final<br><b>90,5000 %</b> |
| Rend bruto acum<br><b>1.586,21</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>1.586,21</b> | Rend bruto MÊS<br><b>273,91</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>273,91</b>        | Saldo em 28/11/2014<br><b>31.739,17</b> |                                |
| %Rend brut acum<br><b>5,2131 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend liq acum<br><b>5,2131 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8630 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8630 %</b>     | Saldo em 31/12/2014<br><b>32.013,08</b> |                                |

|                                     |                                           |                                      |                                    |                                          |                                         |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| No. Nota<br><b>20140710 000731</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                         |                                |
| Data Aplicação<br><b>10/07/2014</b> | Data vencimento<br><b>11/07/2016</b>      | Valor base<br><b>30.135,68</b>       |                                    | Taxa Atual<br><b>93,2500 %</b>           | CDI                                     | Taxa Final<br><b>93,2500 %</b> |
| Rend bruto acum<br><b>1.463,74</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>1.463,74</b> | Rend bruto MÊS<br><b>278,55</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>278,55</b>        | Saldo em 28/11/2014<br><b>31.320,87</b> |                                |
| %Rend brut acum<br><b>4,8571 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend liq acum<br><b>4,8571 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8893 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8893 %</b>     | Saldo em 31/12/2014<br><b>31.599,42</b> |                                |

|                                     |                                           |                                      |                                    |                                          |                                         |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| No. Nota<br><b>20140814 000259</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                         |                                |
| Data Aplicação<br><b>14/08/2014</b> | Data vencimento<br><b>12/08/2016</b>      | Valor base<br><b>48.094,95</b>       |                                    | Taxa Atual<br><b>93,2500 %</b>           | CDI                                     | Taxa Final<br><b>93,2500 %</b> |
| Rend bruto acum<br><b>1.859,72</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>1.859,72</b> | Rend bruto MÊS<br><b>440,35</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>440,35</b>        | Saldo em 28/11/2014<br><b>49.514,32</b> |                                |
| %Rend brut acum<br><b>3,8667 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend liq acum<br><b>3,8667 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8893 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8893 %</b>     | Saldo em 31/12/2014<br><b>49.954,67</b> |                                |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://sifix.caixa/sifix/SifixController/impressaodocumentos.impr...  
Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1



## INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

|                                          |                                                                |                      |                       |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
| Agência<br>2991 - SHOPPING PETROLINA, PE | Conta<br>2991 . 006 . 00000265 - 1                             | Folha<br>00002/00002 | Mês<br>DEZEMBRO /2014 |
| Nome<br>AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO | CPF/CNPJ<br>11.157.971/0001-66                                 |                      | Posição<br>31/12/2014 |
| CNPJ CAIXA<br>00.360.305/0001-04         | Endereço<br>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900 |                      |                       |

### TOTAL

|                                                  |                                             |                                            |                                               |                                    |                                      |                                                     |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Valor Base em<br>31/12/2014<br><b>144.063,37</b> | Rend. Bruto<br>Acumulado<br><b>5.917,13</b> | Prov. IR + IOF<br>Acumulado<br><b>0,00</b> | Rend. líquido<br>acumulado<br><b>5.917,13</b> | Rend. bruto MÊS<br><b>1.313,79</b> | Rend. líquido MÊS<br><b>1.313,79</b> | Saldo líquido em<br>31/12/2014<br><b>149.980,50</b> |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|

|                                     |                                           |                                      |                                    |                                          |                                         |                                |
|-------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|
| No. Nota<br><b>20140919 000678</b>  | Modalidade<br><b>CDB FLEX EMPRESARIAL</b> |                                      |                                    | Permite resgate antecipado<br><b>SIM</b> |                                         |                                |
| Data Aplicação<br><b>19/09/2014</b> | Data vencimento<br><b>19/09/2016</b>      | Valor base<br><b>35.405,87</b>       |                                    | Taxa Atual<br><b>93,2500 %</b>           | CDI                                     | Taxa Final<br><b>93,2500 %</b> |
| Rend bruto acum<br><b>1.007,46</b>  | Provisão IR<br><b>0,00</b>                | Rend líquido acum<br><b>1.007,46</b> | Rend bruto MÊS<br><b>320,98</b>    | Rend líquido MÊS<br><b>320,98</b>        | Saldo em 28/11/2014<br><b>36.092,35</b> |                                |
| %Rend brut acum<br><b>2,8454 %</b>  | Provisão IOF<br><b>0,00</b>               | %Rend liq acum<br><b>2,8454 %</b>    | %Rend bruto MÊS<br><b>0,8893 %</b> | %Rend líquido MÊS<br><b>0,8893 %</b>     | Saldo em 31/12/2014<br><b>36.413,33</b> |                                |

### Resgates Efetivados no mês

| Dia | Nº Nota | Nº Nota de Resgate | Valor Base | Rendimentos | IOF | IRRF | Resgate Líquido |
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|
|-----|---------|--------------------|------------|-------------|-----|------|-----------------|

### Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.  
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.

No caso de dúvidas contate o seu Gerente de Relacionamento.  
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamações não solucionadas e denúncias)

**CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!**

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://sice.ice.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1



Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.itec-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-884d4591c48d1

|                        |        |          |            |
|------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência        | Código | Operação | Emissão    |
| SHOPPING PETROLINA, PE | 2991   | 0058     | 03/02/2015 |

|                           |                    |                                |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------|
| Fundo                     | CNPJ do Fundo      | Início das Atividades do Fundo |
| CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP | 01.165.781/0001-37 | 02/09/1996                     |

Rentabilidade do Fundo

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 28/11/2014 | Cota em: 31/12/2014 |
| 0,9206    | 10,0336   | 10,0336                 | 12,196026           | 12,308307           |

Administradora

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

Cliente

|                                  |                    |                   |         |       |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|---------|-------|
| Nome                             | CPF/CNPJ           | Conta Corrente    | Mês/Ano | Folha |
| AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO | 11.157.971/0001-66 | 006.00000265-1    | 12/2014 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                    | Data da Avaliação |         |       |

Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 0,00         | 0,000000      |
| Aplicações                 | 35.233,33C   | 2.883,228812  |
| Resgates                   | 0,00         | 0,000000      |
| Rendimento Bruto no Mês    | 254,34C      |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 35.487,67C   | 2.883,228812  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

Movimentação Detalhada

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 05 / 12 | APLICACAO | 35.233,33C | 2.883,228812  |

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil.  
Um jeito 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



**Página**  
1 / 1

[illegible]

Mês de referência: Dezembro

**C/C: 297-0**

**R\$ 88.182,59 C**

**R\$ 112.941,71 D**

**R\$ 24.754,12 D**

| Lote/seq.        | Data       | Histórico          | Cat Bancária             | Doc Bancário | Valor                  |
|------------------|------------|--------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
|                  | 19/12/2014 | DIARIAS            | 101 - Cheques            | 311017       | R\$ 200,00 C           |
|                  | 19/12/2014 | DESC FARMACIA      | 101 - Cheques            | 311299       | R\$ 251,88 C           |
|                  | 30/12/2014 | DEPOSITO           | 104 - Lançamento Avisado | DIVERSOS     | R\$ 153,71 D           |
|                  | 30/12/2014 | PENSÃO ALIMENTICIA | 101 - Cheques            | 311301       | R\$ 224,00 C           |
| <b>Subtotal:</b> |            |                    |                          |              | <b>R\$ 19.561,83 D</b> |

| Lote/seq.        | Data                       | Histórico                | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor                 |
|------------------|----------------------------|--------------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 30/12/2013       | CHEQUE                     | 101 - Cheques            | DIVERSOS     | 270216       | R\$ 21,69 D           |
| 04/02/2014       | CHEQUE                     | 101 - Cheques            | DIVERSOS     | 270216       | R\$ 356,00 D          |
| 19/12/2014       | CH HGU                     | 101 - Cheques            | DIVERSOS     | 270216       | R\$ 159,16 D          |
| 22/12/2014       | BCO SANTANDER              | 104 - Lançamento Avisado | 270246       | 270246       | R\$ 665,44 D          |
| 24/12/2014       | REPASSE IGEPREV OI CELULAR | 104 - Lançamento Avisado | DEPOSITO     | 270246       | R\$ 110,00 D          |
| <b>Subtotal:</b> |                            |                          |              |              | <b>R\$ 1.192,29 D</b> |

**R\$ 24.754,12 D**

**R\$ 0,00**

**Observação:**

Você está em:



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO  
Conta: 2991 / 006 / 00000297-0  
Data: 06/01/2015 - 11:30

Extrato

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico        | Valor       | Saldo        |
|------------|----------|------------------|-------------|--------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR   | 0,00        | 47.328,13 C  |
| 01/12/2014 | 000000   | DP DINH AG       | 2.170,00 C  | 49.498,13 C  |
| 01/12/2014 | 000000   | DP DINH AG       | 5.813,14 C  | 55.311,27 C  |
| 01/12/2014 | 000000   | DP DINH AG       | 17.126,21 C | 72.437,48 C  |
| 01/12/2014 | 000000   | DEP CH 48H       | 1.000,00 C  | 73.437,48 C  |
| 01/12/2014 | 310916   | CHEQUE SAC       | 52,48 D     | 73.385,00 C  |
| 01/12/2014 | 310982   | CHEQUE SAC       | 43,73 D     | 73.341,27 C  |
| 01/12/2014 | 310934   | CHEQ COMP        | 1.274,55 D  | 72.066,72 C  |
| 01/12/2014 | 310955   | CHEQ COMP        | 370,20 D    | 71.696,52 C  |
| 02/12/2014 | 000000   | DP DINH AG       | 11.795,25 C | 83.491,77 C  |
| 02/12/2014 | 000000   | DP DINH AG       | 22.176,00 C | 105.667,77 C |
| 02/12/2014 | 000000   | DP DINH AG       | 35,10 C     | 105.702,87 C |
| 02/12/2014 | 310995   | CHEQUE SAC       | 450,00 D    | 105.252,87 C |
| 02/12/2014 | 191941   | PAG BOLETO       | 7.635,44 D  | 97.617,43 C  |
| 02/12/2014 | 114509   | ENVIO TED        | 9.369,31 D  | 88.248,12 C  |
| 02/12/2014 | 117884   | TEV MESM T       | 5.807,76 D  | 82.440,36 C  |
| 02/12/2014 | 119078   | TEV MESM T       | 2.720,92 D  | 79.719,44 C  |
| 02/12/2014 | 120292   | TEV MESM T       | 29.793,23 D | 49.926,21 C  |
| 02/12/2014 | 114509   | DOC/TED INTERNET | 6,50 D      | 49.919,71 C  |
| 02/12/2014 | 310911   | CHEQ COMP        | 455,00 D    | 49.464,71 C  |
| 02/12/2014 | 310912   | CHEQ COMP        | 4.171,85 D  | 45.292,86 C  |
| 02/12/2014 | 310948   | CHEQ COMP        | 3.934,70 D  | 41.358,16 C  |
| 02/12/2014 | 310977   | CHEQ COMP        | 205,75 D    | 41.152,41 C  |
| 02/12/2014 | 310979   | CHEQ COMP        | 1.276,13 D  | 39.876,28 C  |
| 02/12/2014 | 310994   | CHEQ COMP        | 450,00 D    | 39.426,28 C  |
| 03/12/2014 | 000812   | DP DINH AG       | 12.957,14 C | 52.383,42 C  |
| 03/12/2014 | 100000   | DP DINH AG       | 1.550,00 C  | 53.933,42 C  |
| 03/12/2014 | 100000   | DP DINH AG       | 3.000,00 C  | 56.933,42 C  |
| 03/12/2014 | 100000   | DP DINH AG       | 2.000,00 C  | 58.933,42 C  |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 03/12/2014 | 100000 | DP DINH AG       | 1.500,00 C  | 60.433,42 C  |
| 03/12/2014 | 100000 | DP DINH AG       | 465,00 C    | 60.898,42 C  |
| 03/12/2014 | 100000 | DEP CH 48H       | 95,00 C     | 60.993,42 C  |
| 03/12/2014 | 109022 | CRED TEV         | 70.000,00 C | 130.993,42 C |
| 03/12/2014 | 311000 | CHEQUE SAC       | 1.318,28 D  | 129.675,14 C |
| 03/12/2014 | 311005 | CHEQUE SAC       | 1.318,29 D  | 128.356,85 C |
| 03/12/2014 | 311009 | CHEQUE SAC       | 503,10 D    | 127.853,75 C |
| 03/12/2014 | 311010 | CHEQUE SAC       | 236,16 D    | 127.617,59 C |
| 03/12/2014 | 311011 | CHEQUE SAC       | 2.801,55 D  | 124.816,04 C |
| 03/12/2014 | 190998 | PAG BOLETO       | 65.017,17 D | 59.798,87 C  |
| 03/12/2014 | 310410 | CHEQ COMP        | 133,05 D    | 59.665,82 C  |
| 03/12/2014 | 310990 | CHEQ COMP        | 223,45 D    | 59.442,37 C  |
| 04/12/2014 | 000000 | DP DINH AG       | 920,14 C    | 60.362,51 C  |
| 04/12/2014 | 000000 | DP DINH AG       | 7.722,86 C  | 68.085,37 C  |
| 04/12/2014 | 310976 | CHEQ COMP        | 2.873,00 D  | 65.212,37 C  |
| 04/12/2014 | 310997 | CHEQ COMP        | 1.049,61 D  | 64.162,76 C  |
| 04/12/2014 | 310998 | CHEQ COMP        | 1.274,55 D  | 62.888,21 C  |
| 04/12/2014 | 310999 | CHEQ COMP        | 1.274,55 D  | 61.613,66 C  |
| 04/12/2014 | 311001 | CHEQ COMP        | 1.099,61 D  | 60.514,05 C  |
| 04/12/2014 | 311006 | CHEQ COMP        | 2.217,32 D  | 58.296,73 C  |
| 05/12/2014 | 100000 | DP DINH AG       | 1.280,00 C  | 59.576,73 C  |
| 05/12/2014 | 100000 | DP DINH AG       | 1.900,00 C  | 61.476,73 C  |
| 05/12/2014 | 100000 | DP DINH AG       | 1.500,00 C  | 62.976,73 C  |
| 05/12/2014 | 100000 | DP DINH AG       | 3.000,00 C  | 65.976,73 C  |
| 05/12/2014 | 100000 | DP DINH AG       | 1.090,00 C  | 67.066,73 C  |
| 05/12/2014 | 100000 | DP DINH AG       | 500,00 C    | 67.566,73 C  |
| 05/12/2014 | 311012 | CHEQUE SAC       | 500,00 D    | 67.066,73 C  |
| 05/12/2014 | 777859 | PAG BOLETO       | 401,12 D    | 66.665,61 C  |
| 05/12/2014 | 124770 | ENVIO TED        | 20.845,95 D | 45.819,66 C  |
| 05/12/2014 | 125123 | ENVIO TED        | 2.495,04 D  | 43.324,62 C  |
| 05/12/2014 | 124770 | DOC/TED INTERNET | 6,50 D      | 43.318,12 C  |
| 05/12/2014 | 125123 | DOC/TED INTERNET | 6,50 D      | 43.311,62 C  |
| 05/12/2014 | 310993 | CHEQ COMP        | 6.659,85 D  | 36.651,77 C  |
| 08/12/2014 | 310957 | CHEQ COMP        | 4.000,00 D  | 32.651,77 C  |
| 08/12/2014 | 310958 | CHEQ COMP        | 2.200,00 D  | 30.451,77 C  |
| 08/12/2014 | 310971 | CHEQ COMP        | 375,00 D    | 30.076,77 C  |
| 09/12/2014 | 000000 | DP DINH AG       | 8.534,15 C  | 38.610,92 C  |
| 09/12/2014 | 000000 | DP DINH AG       | 2.125,00 C  | 40.735,92 C  |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 09/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 438,19 C     | 41.174,11 C  |
| 09/12/2014 | 113494 | CRED TEV   | 200.000,00 C | 241.174,11 C |
| 09/12/2014 | 310996 | CHEQUE SAC | 47,73 D      | 241.126,38 C |
| 09/12/2014 | 267866 | PAG BOLETO | 255,00 D     | 240.871,38 C |
| 09/12/2014 | 268576 | PAG BOLETO | 405,00 D     | 240.466,38 C |
| 09/12/2014 | 310964 | CHEQ COMP  | 11.472,00 D  | 228.994,38 C |
| 09/12/2014 | 310967 | CHEQ COMP  | 3.450,00 D   | 225.544,38 C |
| 09/12/2014 | 311013 | CHEQ COMP  | 2.504,02 D   | 223.040,36 C |
| 09/12/2014 | 311016 | CHEQ COMP  | 400,00 D     | 222.640,36 C |
| 10/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 1.500,00 C   | 224.140,36 C |
| 10/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 2.900,00 C   | 227.040,36 C |
| 10/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 1.500,00 C   | 228.540,36 C |
| 10/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 1.562,00 C   | 230.102,36 C |
| 10/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 600,00 C     | 230.702,36 C |
| 10/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 250,00 C     | 230.952,36 C |
| 10/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 300,00 C     | 231.252,36 C |
| 10/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 600,00 C     | 231.852,36 C |
| 10/12/2014 | 310893 | CHEQUE SAC | 250,00 D     | 231.602,36 C |
| 10/12/2014 | 255646 | PAG BOLETO | 5.095,90 D   | 226.506,46 C |
| 10/12/2014 | 259499 | PAG BOLETO | 5.340,56 D   | 221.165,90 C |
| 10/12/2014 | 062515 | TEV MESM T | 84.915,51 D  | 136.250,39 C |
| 10/12/2014 | 141987 | TEV MESM T | 35.414,67 D  | 100.835,72 C |
| 10/12/2014 | 311008 | CHEQ COMP  | 89,42 D      | 100.746,30 C |
| 10/12/2014 | 311019 | CHEQ COMP  | 80,30 D      | 100.666,00 C |
| 11/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 600,00 C     | 101.266,00 C |
| 11/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 1.500,00 C   | 102.766,00 C |
| 11/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 440,00 C     | 103.206,00 C |
| 11/12/2014 | 311015 | CHEQUE SAC | 5.101,79 D   | 98.104,21 C  |
| 11/12/2014 | 311024 | CHEQUE SAC | 43,73 D      | 98.060,48 C  |
| 11/12/2014 | 185064 | PAG FONE   | 149,80 D     | 97.910,68 C  |
| 11/12/2014 | 185780 | PAG FONE   | 36,46 D      | 97.874,22 C  |
| 11/12/2014 | 186192 | PAG FONE   | 35,00 D      | 97.839,22 C  |
| 11/12/2014 | 186995 | PAG FONE   | 72,92 D      | 97.766,30 C  |
| 11/12/2014 | 187503 | PAG FONE   | 1.134,96 D   | 96.631,34 C  |
| 11/12/2014 | 310966 | CHEQ COMP  | 25.136,06 D  | 71.495,28 C  |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 3.215,78 C   | 74.711,06 C  |
| 12/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 922,48 C     | 75.633,54 C  |
| 12/12/2014 | 123187 | CRED TEV   | 26.000,00 C  | 101.633,54 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 12/12/2014 | 310522 | CHEQUE SAC | 52,48 D      | 101.581,06 C |
| 12/12/2014 | 310991 | CHEQUE SAC | 3.613,68 D   | 97.967,38 C  |
| 12/12/2014 | 311271 | CHEQUE SAC | 5.209,07 D   | 92.758,31 C  |
| 12/12/2014 | 311272 | CHEQUE SAC | 5.793,25 D   | 86.965,06 C  |
| 12/12/2014 | 311282 | CHEQUE SAC | 450,00 D     | 86.515,06 C  |
| 12/12/2014 | 151398 | PAG BOLETO | 1.789,53 D   | 84.725,53 C  |
| 12/12/2014 | 310981 | CHEQ COMP  | 3.253,75 D   | 81.471,78 C  |
| 12/12/2014 | 310985 | CHEQ COMP  | 1.841,06 D   | 79.630,72 C  |
| 12/12/2014 | 311007 | CHEQ COMP  | 45.500,00 D  | 34.130,72 C  |
| 12/12/2014 | 311018 | CHEQ COMP  | 653,08 D     | 33.477,64 C  |
| 12/12/2014 | 311020 | CHEQ COMP  | 534,60 D     | 32.943,04 C  |
| 12/12/2014 | 311270 | CHEQ COMP  | 900,00 D     | 32.043,04 C  |
| 15/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 5.602,00 C   | 37.645,04 C  |
| 15/12/2014 | 012377 | CRED TEV   | 32.000,00 C  | 69.645,04 C  |
| 15/12/2014 | 012409 | CRED TEV   | 11.000,00 C  | 80.645,04 C  |
| 15/12/2014 | 311025 | CHEQUE SAC | 34.757,04 D  | 45.888,00 C  |
| 15/12/2014 | 268742 | PAG FONE   | 1.214,95 D   | 44.673,05 C  |
| 15/12/2014 | 269501 | PAG FONE   | 81,02 D      | 44.592,03 C  |
| 15/12/2014 | 419143 | PAG BOLETO | 16.474,66 D  | 28.117,37 C  |
| 15/12/2014 | 424780 | PAG BOLETO | 740,42 D     | 27.376,95 C  |
| 15/12/2014 | 427659 | PAG BOLETO | 24,93 D      | 27.352,02 C  |
| 16/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 2.300,00 C   | 29.652,02 C  |
| 16/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 427,00 C     | 30.079,02 C  |
| 16/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 1.500,00 C   | 31.579,02 C  |
| 16/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 3.000,00 C   | 34.579,02 C  |
| 16/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 2.270,00 C   | 36.849,02 C  |
| 16/12/2014 | 153128 | CRED TEV   | 200.000,00 C | 236.849,02 C |
| 16/12/2014 | 311281 | CHEQUE SAC | 4.121,39 D   | 232.727,63 C |
| 16/12/2014 | 311278 | CHEQ COMP  | 613,11 D     | 232.114,52 C |
| 17/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 1.221,00 C   | 233.335,52 C |
| 17/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 605,00 C     | 233.940,52 C |
| 17/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 2.100,00 C   | 236.040,52 C |
| 17/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 80,00 C      | 236.120,52 C |
| 17/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 695,00 C     | 236.815,52 C |
| 17/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 1.920,00 C   | 238.735,52 C |
| 17/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 1.920,00 C   | 240.655,52 C |
| 17/12/2014 | 100000 | DP DINH AG | 2.321,58 C   | 242.977,10 C |
| 17/12/2014 | 310974 | CHEQUE SAC | 21.022,40 D  | 221.954,70 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |            |              |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 17/12/2014 | 310983 | CHEQUE SAC | 4.000,00 D | 217.954,70 C |
| 17/12/2014 | 311032 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.874,70 C |
| 17/12/2014 | 311038 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.794,70 C |
| 17/12/2014 | 311040 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.714,70 C |
| 17/12/2014 | 311044 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.634,70 C |
| 17/12/2014 | 311045 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.554,70 C |
| 17/12/2014 | 311046 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.474,70 C |
| 17/12/2014 | 311049 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.394,70 C |
| 17/12/2014 | 311059 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.314,70 C |
| 17/12/2014 | 311067 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.234,70 C |
| 17/12/2014 | 311069 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.154,70 C |
| 17/12/2014 | 311070 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 217.074,70 C |
| 17/12/2014 | 311074 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.994,70 C |
| 17/12/2014 | 311078 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.914,70 C |
| 17/12/2014 | 311079 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.834,70 C |
| 17/12/2014 | 311083 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.754,70 C |
| 17/12/2014 | 311092 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.674,70 C |
| 17/12/2014 | 311095 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.594,70 C |
| 17/12/2014 | 311104 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.514,70 C |
| 17/12/2014 | 311108 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.434,70 C |
| 17/12/2014 | 311113 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.354,70 C |
| 17/12/2014 | 311116 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.274,70 C |
| 17/12/2014 | 311124 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.194,70 C |
| 17/12/2014 | 311126 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.114,70 C |
| 17/12/2014 | 311131 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 216.034,70 C |
| 17/12/2014 | 311135 | CHEQUE SAC | 95,00 D    | 215.939,70 C |
| 17/12/2014 | 311141 | CHEQUE SAC | 95,00 D    | 215.844,70 C |
| 17/12/2014 | 311144 | CHEQUE SAC | 95,00 D    | 215.749,70 C |
| 17/12/2014 | 311156 | CHEQUE SAC | 95,00 D    | 215.654,70 C |
| 17/12/2014 | 311168 | CHEQUE SAC | 95,00 D    | 215.559,70 C |
| 17/12/2014 | 311177 | CHEQUE SAC | 95,00 D    | 215.464,70 C |
| 17/12/2014 | 311178 | CHEQUE SAC | 95,00 D    | 215.369,70 C |
| 17/12/2014 | 311179 | CHEQUE SAC | 95,00 D    | 215.274,70 C |
| 17/12/2014 | 311180 | CHEQUE SAC | 95,00 D    | 215.179,70 C |
| 17/12/2014 | 311181 | CHEQUE SAC | 95,00 D    | 215.084,70 C |
| 17/12/2014 | 311182 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 214.934,70 C |
| 17/12/2014 | 311183 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 214.784,70 C |
| 17/12/2014 | 311187 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 214.634,70 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |            |              |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 17/12/2014 | 311188 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 214.484,70 C |
| 17/12/2014 | 311189 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 214.334,70 C |
| 17/12/2014 | 311190 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 214.184,70 C |
| 17/12/2014 | 311194 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 214.034,70 C |
| 17/12/2014 | 311195 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 213.884,70 C |
| 17/12/2014 | 311200 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 213.734,70 C |
| 17/12/2014 | 311201 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 213.584,70 C |
| 17/12/2014 | 311202 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 213.434,70 C |
| 17/12/2014 | 311203 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 213.284,70 C |
| 17/12/2014 | 311205 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 213.134,70 C |
| 17/12/2014 | 311206 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 212.984,70 C |
| 17/12/2014 | 311207 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 212.834,70 C |
| 17/12/2014 | 311208 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 212.684,70 C |
| 17/12/2014 | 311210 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 212.534,70 C |
| 17/12/2014 | 311213 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 212.384,70 C |
| 17/12/2014 | 311214 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 212.234,70 C |
| 17/12/2014 | 311215 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 212.084,70 C |
| 17/12/2014 | 311217 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 211.934,70 C |
| 17/12/2014 | 311220 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 211.784,70 C |
| 17/12/2014 | 311226 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 211.634,70 C |
| 17/12/2014 | 311228 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 211.484,70 C |
| 17/12/2014 | 311229 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 211.334,70 C |
| 17/12/2014 | 311231 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 211.184,70 C |
| 17/12/2014 | 311232 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 211.034,70 C |
| 17/12/2014 | 311237 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 210.884,70 C |
| 17/12/2014 | 311238 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 210.734,70 C |
| 17/12/2014 | 311240 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 210.584,70 C |
| 17/12/2014 | 311245 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 210.434,70 C |
| 17/12/2014 | 311248 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 210.284,70 C |
| 17/12/2014 | 311249 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 210.134,70 C |
| 17/12/2014 | 311250 | CHEQUE SAC | 150,00 D   | 209.984,70 C |
| 17/12/2014 | 311257 | CHEQUE SAC | 200,00 D   | 209.784,70 C |
| 17/12/2014 | 311259 | CHEQUE SAC | 200,00 D   | 209.584,70 C |
| 17/12/2014 | 311262 | CHEQUE SAC | 2.321,58 D | 207.263,12 C |
| 17/12/2014 | 311264 | CHEQUE SAC | 2.067,20 D | 205.195,92 C |
| 17/12/2014 | 311268 | CHEQUE SAC | 9.750,00 D | 195.445,92 C |
| 17/12/2014 | 311269 | CHEQUE SAC | 1.793,84 D | 193.652,08 C |
| 17/12/2014 | 311273 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 193.572,08 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |            |              |
|------------|--------|------------|------------|--------------|
| 17/12/2014 | 192512 | PAG BOLETO | 255,00 D   | 193.317,08 C |
| 17/12/2014 | 193021 | PAG BOLETO | 255,00 D   | 193.062,08 C |
| 17/12/2014 | 310986 | CHEQ COMP  | 273,82 D   | 192.788,26 C |
| 17/12/2014 | 311021 | CHEQ COMP  | 8.384,24 D | 184.404,02 C |
| 17/12/2014 | 311022 | CHEQ COMP  | 480,45 D   | 183.923,57 C |
| 17/12/2014 | 311027 | CHEQ COMP  | 3.565,10 D | 180.358,47 C |
| 17/12/2014 | 311030 | CHEQ COMP  | 1.276,13 D | 179.082,34 C |
| 17/12/2014 | 311239 | CHEQ COMP  | 150,00 D   | 178.932,34 C |
| 17/12/2014 | 311246 | CHEQ COMP  | 150,00 D   | 178.782,34 C |
| 17/12/2014 | 311267 | CHEQ COMP  | 8.645,00 D | 170.137,34 C |
| 18/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 8.880,00 C | 179.017,34 C |
| 18/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 3.038,07 C | 182.055,41 C |
| 18/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 3.150,00 C | 185.205,41 C |
| 18/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 6.649,44 C | 191.854,85 C |
| 18/12/2014 | 311029 | CHEQUE SAC | 5.832,60 D | 186.022,25 C |
| 18/12/2014 | 311036 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.942,25 C |
| 18/12/2014 | 311043 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.862,25 C |
| 18/12/2014 | 311051 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.782,25 C |
| 18/12/2014 | 311053 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.702,25 C |
| 18/12/2014 | 311054 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.622,25 C |
| 18/12/2014 | 311055 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.542,25 C |
| 18/12/2014 | 311056 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.462,25 C |
| 18/12/2014 | 311058 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.382,25 C |
| 18/12/2014 | 311062 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.302,25 C |
| 18/12/2014 | 311068 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.222,25 C |
| 18/12/2014 | 311071 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.142,25 C |
| 18/12/2014 | 311072 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 185.062,25 C |
| 18/12/2014 | 311075 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.982,25 C |
| 18/12/2014 | 311076 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.902,25 C |
| 18/12/2014 | 311080 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.822,25 C |
| 18/12/2014 | 311082 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.742,25 C |
| 18/12/2014 | 311084 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.662,25 C |
| 18/12/2014 | 311086 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.582,25 C |
| 18/12/2014 | 311089 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.502,25 C |
| 18/12/2014 | 311091 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.422,25 C |
| 18/12/2014 | 311098 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.342,25 C |
| 18/12/2014 | 311103 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.262,25 C |
| 18/12/2014 | 311107 | CHEQUE SAC | 80,00 D    | 184.182,25 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |             |              |
|------------|--------|------------|-------------|--------------|
| 18/12/2014 | 311110 | CHEQUE SAC | 80,00 D     | 184.102,25 C |
| 18/12/2014 | 311114 | CHEQUE SAC | 80,00 D     | 184.022,25 C |
| 18/12/2014 | 311120 | CHEQUE SAC | 80,00 D     | 183.942,25 C |
| 18/12/2014 | 311123 | CHEQUE SAC | 80,00 D     | 183.862,25 C |
| 18/12/2014 | 311138 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 183.767,25 C |
| 18/12/2014 | 311146 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 183.672,25 C |
| 18/12/2014 | 311149 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 183.577,25 C |
| 18/12/2014 | 311152 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 183.482,25 C |
| 18/12/2014 | 311153 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 183.387,25 C |
| 18/12/2014 | 311154 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 183.292,25 C |
| 18/12/2014 | 311160 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 183.197,25 C |
| 18/12/2014 | 311162 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 183.102,25 C |
| 18/12/2014 | 311166 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 183.007,25 C |
| 18/12/2014 | 311171 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 182.912,25 C |
| 18/12/2014 | 311172 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 182.817,25 C |
| 18/12/2014 | 311173 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 182.722,25 C |
| 18/12/2014 | 311175 | CHEQUE SAC | 95,00 D     | 182.627,25 C |
| 18/12/2014 | 311185 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 182.477,25 C |
| 18/12/2014 | 311191 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 182.327,25 C |
| 18/12/2014 | 311192 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 182.177,25 C |
| 18/12/2014 | 311193 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 182.027,25 C |
| 18/12/2014 | 311196 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 181.877,25 C |
| 18/12/2014 | 311209 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 181.727,25 C |
| 18/12/2014 | 311216 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 181.577,25 C |
| 18/12/2014 | 311221 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 181.427,25 C |
| 18/12/2014 | 311224 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 181.277,25 C |
| 18/12/2014 | 311225 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 181.127,25 C |
| 18/12/2014 | 311242 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 180.977,25 C |
| 18/12/2014 | 311243 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 180.827,25 C |
| 18/12/2014 | 311244 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 180.677,25 C |
| 18/12/2014 | 311247 | CHEQUE SAC | 150,00 D    | 180.527,25 C |
| 18/12/2014 | 311251 | CHEQUE SAC | 180,00 D    | 180.347,25 C |
| 18/12/2014 | 311252 | CHEQUE SAC | 180,00 D    | 180.167,25 C |
| 18/12/2014 | 311255 | CHEQUE SAC | 180,00 D    | 179.987,25 C |
| 18/12/2014 | 311274 | CHEQUE SAC | 80,00 D     | 179.907,25 C |
| 18/12/2014 | 459915 | TEV MESM T | 66.377,57 D | 113.529,68 C |
| 18/12/2014 | 460124 | TEV MESM T | 27.018,58 D | 86.511,10 C  |
| 18/12/2014 | 311023 | CHEQ COMP  | 378,60 D    | 86.132,50 C  |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etc.etc.gov.br/epv/validadoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |            |              |              |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 18/12/2014 | 311026 | CHEQ COMP  | 7.948,91 D   | 78.183,59 C  |
| 18/12/2014 | 311133 | CHEQ COMP  | 1.799,36 D   | 76.384,23 C  |
| 18/12/2014 | 311260 | CHEQ COMP  | 1.000,00 D   | 75.384,23 C  |
| 18/12/2014 | 311266 | CHEQ COMP  | 450,00 D     | 74.934,23 C  |
| 18/12/2014 | 311276 | CHEQ COMP  | 1.274,55 D   | 73.659,68 C  |
| 18/12/2014 | 311280 | CHEQ COMP  | 629,69 D     | 73.029,99 C  |
| 18/12/2014 | 311283 | CHEQ COMP  | 8.364,93 D   | 64.665,06 C  |
| 19/12/2014 | 000001 | CRED TED   | 100.000,00 C | 164.665,06 C |
| 19/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 25.560,00 C  | 190.225,06 C |
| 19/12/2014 | 000000 | DP DINH AG | 2.245,00 C   | 192.470,06 C |
| 19/12/2014 | 240883 | CRED TEV   | 80.000,00 C  | 272.470,06 C |
| 19/12/2014 | 311034 | CHEQUE SAC | 80,00 D      | 272.390,06 C |
| 19/12/2014 | 311037 | CHEQUE SAC | 80,00 D      | 272.310,06 C |
| 19/12/2014 | 311042 | CHEQUE SAC | 80,00 D      | 272.230,06 C |
| 19/12/2014 | 311047 | CHEQUE SAC | 80,00 D      | 272.150,06 C |
| 19/12/2014 | 311052 | CHEQUE SAC | 80,00 D      | 272.070,06 C |
| 19/12/2014 | 311073 | CHEQUE SAC | 80,00 D      | 271.990,06 C |
| 19/12/2014 | 311088 | CHEQUE SAC | 80,00 D      | 271.910,06 C |
| 19/12/2014 | 311099 | CHEQUE SAC | 80,00 D      | 271.830,06 C |
| 19/12/2014 | 311106 | CHEQUE SAC | 80,00 D      | 271.750,06 C |
| 19/12/2014 | 311139 | CHEQUE SAC | 95,00 D      | 271.655,06 C |
| 19/12/2014 | 311142 | CHEQUE SAC | 95,00 D      | 271.560,06 C |
| 19/12/2014 | 311155 | CHEQUE SAC | 95,00 D      | 271.465,06 C |
| 19/12/2014 | 311163 | CHEQUE SAC | 95,00 D      | 271.370,06 C |
| 19/12/2014 | 311169 | CHEQUE SAC | 95,00 D      | 271.275,06 C |
| 19/12/2014 | 311174 | CHEQUE SAC | 95,00 D      | 271.180,06 C |
| 19/12/2014 | 311199 | CHEQUE SAC | 95,00 D      | 271.085,06 C |
| 19/12/2014 | 311211 | CHEQUE SAC | 150,00 D     | 270.935,06 C |
| 19/12/2014 | 311230 | CHEQUE SAC | 150,00 D     | 270.785,06 C |
| 19/12/2014 | 311254 | CHEQUE SAC | 180,00 D     | 270.605,06 C |
| 19/12/2014 | 311256 | CHEQUE SAC | 180,00 D     | 270.425,06 C |
| 19/12/2014 | 311258 | CHEQUE SAC | 200,00 D     | 270.225,06 C |
| 19/12/2014 | 144919 | PG ORG GOV | 18.980,44 D  | 251.244,62 C |
| 19/12/2014 | 202899 | PAG BOLETO | 1.439,56 D   | 249.805,06 C |
| 19/12/2014 | 204052 | PAG BOLETO | 224,73 D     | 249.580,33 C |
| 19/12/2014 | 205873 | PAG BOLETO | 5.139,27 D   | 244.441,06 C |
| 19/12/2014 | 206892 | PAG BOLETO | 5.470,00 D   | 238.971,06 C |
| 19/12/2014 | 245569 | PAG FONE   | 11.921,32 D  | 227.049,74 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

I

I

I

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 19/12/2014 | 414154 | PAG BOLETO       | 1.631,36 D   | 225.418,38 C |
| 19/12/2014 | 825394 | PAG GPS          | 356,31 D     | 225.062,07 C |
| 19/12/2014 | 825640 | PAG GPS          | 760,54 D     | 224.301,53 C |
| 19/12/2014 | 825910 | PAG GPS          | 3.901,49 D   | 220.400,04 C |
| 19/12/2014 | 826098 | PAG GPS          | 356,31 D     | 220.043,73 C |
| 19/12/2014 | 826412 | PAG GPS          | 3.904,85 D   | 216.138,88 C |
| 19/12/2014 | 826577 | PAG GPS          | 760,54 D     | 215.378,34 C |
| 19/12/2014 | 132099 | ENVIO TED        | 9.015,40 D   | 206.362,94 C |
| 19/12/2014 | 132099 | DOC/TED INTERNET | 6,50 D       | 206.356,44 C |
| 19/12/2014 | 310988 | CHEQ COMP        | 8.983,00 D   | 197.373,44 C |
| 19/12/2014 | 310989 | CHEQ COMP        | 7.782,00 D   | 189.591,44 C |
| 19/12/2014 | 311066 | CHEQ COMP        | 80,00 D      | 189.511,44 C |
| 19/12/2014 | 311279 | CHEQ COMP        | 256,50 D     | 189.254,94 C |
| 19/12/2014 | 311285 | CHEQ COMP        | 555,44 D     | 188.699,50 C |
| 19/12/2014 | 311287 | CHEQ COMP        | 843,36 D     | 187.856,14 C |
| 19/12/2014 | 311288 | CHEQ COMP        | 760,20 D     | 187.095,94 C |
| 19/12/2014 | 311290 | CHEQ COMP        | 2.527,50 D   | 184.568,44 C |
| 19/12/2014 | 311291 | CHEQ COMP        | 1.291,62 D   | 183.276,82 C |
| 22/12/2014 | 117607 | DEVOL TED        | 61.742,00 C  | 245.018,82 C |
| 22/12/2014 | 117874 | DEVOL TED        | 1.349,00 C   | 246.367,82 C |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG       | 25.710,00 C  | 272.077,82 C |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG       | 49,39 C      | 272.127,21 C |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG       | 1.886,64 C   | 274.013,85 C |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG       | 3,67 C       | 274.017,52 C |
| 22/12/2014 | 000000 | DP DINH AG       | 4.867,94 C   | 278.885,46 C |
| 22/12/2014 | 278210 | CRED TEV         | 120.000,00 C | 398.885,46 C |
| 22/12/2014 | 311035 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.805,46 C |
| 22/12/2014 | 311057 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.725,46 C |
| 22/12/2014 | 311064 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.645,46 C |
| 22/12/2014 | 311065 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.565,46 C |
| 22/12/2014 | 311096 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.485,46 C |
| 22/12/2014 | 311101 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.405,46 C |
| 22/12/2014 | 311105 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.325,46 C |
| 22/12/2014 | 311115 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.245,46 C |
| 22/12/2014 | 311117 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.165,46 C |
| 22/12/2014 | 311122 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.085,46 C |
| 22/12/2014 | 311125 | CHEQUE SAC       | 80,00 D      | 398.005,46 C |
| 22/12/2014 | 311137 | CHEQUE SAC       | 95,00 D      | 397.910,46 C |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |                  |             |              |
|------------|--------|------------------|-------------|--------------|
| 22/12/2014 | 311150 | CHEQUE SAC       | 95,00 D     | 397.815,46 C |
| 22/12/2014 | 311151 | CHEQUE SAC       | 95,00 D     | 397.720,46 C |
| 22/12/2014 | 311176 | CHEQUE SAC       | 95,00 D     | 397.625,46 C |
| 22/12/2014 | 311184 | CHEQUE SAC       | 150,00 D    | 397.475,46 C |
| 22/12/2014 | 311198 | CHEQUE SAC       | 95,00 D     | 397.380,46 C |
| 22/12/2014 | 311204 | CHEQUE SAC       | 150,00 D    | 397.230,46 C |
| 22/12/2014 | 311212 | CHEQUE SAC       | 150,00 D    | 397.080,46 C |
| 22/12/2014 | 311222 | CHEQUE SAC       | 150,00 D    | 396.930,46 C |
| 22/12/2014 | 311234 | CHEQUE SAC       | 150,00 D    | 396.780,46 C |
| 22/12/2014 | 311292 | CHEQUE SAC       | 7.455,93 D  | 389.324,53 C |
| 22/12/2014 | 311293 | CHEQUE SAC       | 497,80 D    | 388.826,73 C |
| 22/12/2014 | 311297 | CHEQUE SAC       | 2.548,96 D  | 386.277,77 C |
| 22/12/2014 | 311298 | CHEQUE SAC       | 236,16 D    | 386.041,61 C |
| 22/12/2014 | 138202 | PG ORG GOV       | 40.960,74 D | 345.080,87 C |
| 22/12/2014 | 270246 | PAG BOLETO       | 7.665,44 D  | 337.415,43 C |
| 22/12/2014 | 278872 | PAG BOLETO       | 724,00 D    | 336.691,43 C |
| 22/12/2014 | 456739 | PAG DARF         | 18.111,12 D | 318.580,31 C |
| 22/12/2014 | 117607 | ENVIO TED        | 61.742,00 D | 256.838,31 C |
| 22/12/2014 | 117874 | ENVIO TED        | 1.349,00 D  | 255.489,31 C |
| 22/12/2014 | 129319 | ENVIO TED        | 7.964,03 D  | 247.525,28 C |
| 22/12/2014 | 132098 | ENVIO TED        | 20.845,95 D | 226.679,33 C |
| 22/12/2014 | 132324 | ENVIO TED        | 2.635,92 D  | 224.043,41 C |
| 22/12/2014 | 279710 | TEV MESM T       | 29.818,87 D | 194.224,54 C |
| 22/12/2014 | 280966 | TEV MESM T       | 2.720,92 D  | 191.503,62 C |
| 22/12/2014 | 281764 | TEV MESM T       | 5.807,76 D  | 185.695,86 C |
| 22/12/2014 | 297368 | TEV MESM T       | 85.449,56 D | 100.246,30 C |
| 22/12/2014 | 361423 | TEV MESM T       | 27.188,50 D | 73.057,80 C  |
| 22/12/2014 | 117607 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D      | 73.050,50 C  |
| 22/12/2014 | 117874 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D      | 73.043,20 C  |
| 22/12/2014 | 129319 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D      | 73.035,90 C  |
| 22/12/2014 | 132098 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D      | 73.028,60 C  |
| 22/12/2014 | 132324 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D      | 73.021,30 C  |
| 22/12/2014 | 311167 | CHEQ COMP        | 95,00 D     | 72.926,30 C  |
| 22/12/2014 | 311233 | CHEQ COMP        | 150,00 D    | 72.776,30 C  |
| 22/12/2014 | 311261 | CHEQ COMP        | 1.500,00 D  | 71.276,30 C  |
| 22/12/2014 | 311284 | CHEQ COMP        | 391,13 D    | 70.885,17 C  |
| 23/12/2014 | 311100 | CHEQ COMP        | 80,00 D     | 70.805,17 C  |
| 23/12/2014 | 311223 | CHEQ COMP        | 150,00 D    | 70.655,17 C  |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |        |                  |              |              |
|------------|--------|------------------|--------------|--------------|
| 23/12/2014 | 311300 | CHEQ COMP        | 1.962,69 D   | 68.692,48 C  |
| 24/12/2014 | 000812 | DP DINH AG       | 12.957,14 C  | 81.649,62 C  |
| 24/12/2014 | 311186 | CHEQ COMP        | 150,00 D     | 81.499,62 C  |
| 24/12/2014 | 311286 | CHEQ COMP        | 2.720,70 D   | 78.778,92 C  |
| 26/12/2014 | 000001 | CRED TED         | 55.000,00 C  | 133.778,92 C |
| 26/12/2014 | 116509 | DEVOL TED        | 1.349,00 C   | 135.127,92 C |
| 26/12/2014 | 070950 | CRED TEV         | 235.000,00 C | 370.127,92 C |
| 26/12/2014 | 311235 | CHEQUE SAC       | 150,00 D     | 369.977,92 C |
| 26/12/2014 | 116509 | ENVIO TED        | 1.349,00 D   | 368.628,92 C |
| 26/12/2014 | 085137 | TEV MESM T       | 36.253,52 D  | 332.375,40 C |
| 26/12/2014 | 088643 | TEV MESM T       | 27.674,38 D  | 304.701,02 C |
| 26/12/2014 | 104703 | TEV MESM T       | 84.466,56 D  | 220.234,46 C |
| 26/12/2014 | 105252 | TEV MESM T       | 84.466,56 D  | 135.767,90 C |
| 26/12/2014 | 116509 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D       | 135.760,60 C |
| 29/12/2014 | 311077 | CHEQ COMP        | 80,00 D      | 135.680,60 C |
| 30/12/2014 | 095463 | CRED TEV         | 150.000,00 C | 285.680,60 C |
| 30/12/2014 | 319678 | PAG BOLETO       | 48.937,85 D  | 236.742,75 C |
| 30/12/2014 | 116413 | ENVIO TED        | 1.349,00 D   | 235.393,75 C |
| 30/12/2014 | 116739 | ENVIO TED        | 61.742,00 D  | 173.651,75 C |
| 30/12/2014 | 097099 | TEV MESM T       | 85.449,56 D  | 88.202,19 C  |
| 30/12/2014 | 116413 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D       | 88.194,89 C  |
| 30/12/2014 | 116739 | DOC/TED INTERNET | 7,30 D       | 88.187,59 C  |

Lançamentos do Dia

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico  | Valor      | Saldo       |
|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 06/01/2015 | 061059   | PAG BOLETO | 1.641,50 D | 86.546,09 C |
| 06/01/2015 | 061059   | PAG BOLETO | 532,00 D   | 86.014,09 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

## AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital  
1478-9214-562Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 00690

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 132 - BANCO SANTANDER - 13000044-6

Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4008

C/C: 13000044-6

Saldo bancário em 31/12/2014: R\$ 8.220,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014: R\$ 4.260,00 D

Diferença: R\$ 3.960,00 C

## Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

## Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data       | Histórico | Cat Bancária             | Doc Bancário | Valor          |
|-----------|------------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|
|           | 31/12/2014 | CRED COB  | 104 - Lançamento Avisado | DIVERSOS     | R\$ 3.960,00 C |
| Subtotal: |            |           |                          |              | R\$ 3.960,00 C |

Total Conciliado: R\$ 3.960,00 C

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 00690 - Arquivo Digital: 1478-9214-562 - Assinado em: 31/12/2014 - Assinado por: ANGELA MARIA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Assinatura: 31/12/2014 14:56:14 - epp/validado: sem erro  
Assinatura: 31/12/2014 14:56:14 - epp/validado: sem erro



03-11-2014

## SALDOS DE CONTA

|                    |                                          |                                       |
|--------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Subproduto:</b> | 6102                                     | PJ GOV MUNIC TODOS ESTADOS ADM DIRETA |
| <b>Agência:</b>    | 4008                                     | PETROLINA                             |
| <b>Conta:</b>      | 0033 4008 130000446                      | <b>Moeda:</b> BRL                     |
| <b>Nome:</b>       | AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA |                                       |

|                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Saldo da Conta Corrente / ContaMax PF</b>                         | 8.220,00 |
| <b>(+) Saldo bloqueio dia</b>                                        | 0,00     |
| <b>(+) Lançamentos provisionados a crédito</b>                       | 0,00     |
| <b>(-) Lançamentos provisionados a débito</b>                        | 0,00     |
| <b>(+) Saldo Total Conta Corrente / Contamax PF</b>                  | 8.220,00 |
| <b>(+) Saldo da CCI</b>                                              | 0,00     |
| <b>(=) Saldo de Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>               | 8.220,00 |
| <b>(-) Saldo bloqueado</b>                                           | 0,00     |
| Desbloqueio em 1 dia                                                 | 0,00     |
| Desbloqueio em 2 dias                                                | 0,00     |
| Desbloqueio em mais de 2 dias                                        | 0,00     |
| <b>(-) Saldo Bloqueio Judicial</b>                                   | 0,00     |
| <b>(-) Provisão de Encargos *</b>                                    | 0,00     |
| Juros Acumulados até a data                                          | 0,00     |
| IOF Acumulado até a data                                             | 0,00     |
| CPMF Acumulada                                                       | 0,00     |
| CPMF Provisionada                                                    | 0,00     |
| <b>(=)Saldo disponível Conta Corrente / ContaMax PF + CCI</b>        | 8.220,00 |
| <b>(+) Saldo de Investimentos c/ Resgate Automático</b>              | 0,00     |
| <b>(=) Saldo disponível</b>                                          | 8.220,00 |
| <b>(+) Limite</b>                                                    | 0,00     |
| <b>(+) Limite</b>                                                    | 0,00     |
| <b>(=) Saldo disponível total</b>                                    | 8.220,00 |
| <b>*Valores deduzidos do saldo disponível para Contas sem limite</b> |          |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| <b>Saldo Médio Mês Atual</b> | 8.220,00 |
| <b>Saldo Médio M - 1</b>     | 8.220,00 |
| <b>Saldo Médio M - 2</b>     | 0,00     |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://ctce.ice.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1





## Extrato conta corrente

A33K0611406343320  
06/01/2015 11:52:18

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://stc.ce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

### Cliente - Conta atual

Agência 963-6  
Conta corrente 61620-6 A EDUC V S FRANCISCO  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento  | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------|------------|--------------|--------|
| 28/11/2014    |               | Saldo Anterior             |            |              | 0,00 C |
| 01/12/2014    |               | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596 | 33.196,60 C  |        |
| 01/12/2014    |               | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596 | 26.556,24 C  |        |
| 01/12/2014    |               | Redecard-Diners Crédito    | 20.903.596 | 502,05 C     |        |
| 01/12/2014    |               | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596 | 26.614,27 C  |        |
| 01/12/2014    |               | Redecard-Master Débito     | 20.903.596 | 6.779,26 C   |        |
| 01/12/2014    |               | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596 | 15.262,86 C  |        |
| 01/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo        | 70         | 108.911,28 D | 0,00 C |
| 02/12/2014    |               | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596 | 210,26 C     |        |
| 02/12/2014    |               | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596 | 349,69 C     |        |
| 02/12/2014    |               | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596 | 971,64 C     |        |
| 02/12/2014    |               | Redecard-Master Débito     | 20.903.596 | 4.625,84 C   |        |
| 02/12/2014    |               | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596 | 14.905,48 C  |        |
| 02/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo        | 70         | 21.062,91 D  | 0,00 C |
| 03/12/2014    |               | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596 | 2.853,49 C   |        |
| 03/12/2014    |               | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596 | 3.312,56 C   |        |
| 03/12/2014    |               | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596 | 3.798,40 C   |        |
| 03/12/2014    |               | Redecard-Master Débito     | 20.903.596 | 1.863,04 C   |        |
| 03/12/2014    |               | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596 | 4.714,97 C   |        |
| 03/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo        | 70         | 16.542,46 D  | 0,00 C |
| 04/12/2014    |               | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596 | 1.140,57 C   |        |
| 04/12/2014    |               | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596 | 877,06 C     |        |
| 04/12/2014    |               | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596 | 4.198,83 C   |        |
| 04/12/2014    |               | Redecard-Master Débito     | 20.903.596 | 1.406,92 C   |        |
| 04/12/2014    |               | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596 | 1.216,92 C   |        |
| 04/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo        | 70         | 8.840,30 D   | 0,00 C |
| 05/12/2014    |               | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596 | 810,99 C     |        |
| 05/12/2014    |               | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596 | 3.044,07 C   |        |
| 05/12/2014    |               | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596 | 2.413,69 C   |        |
| 05/12/2014    |               | Redecard-Master Débito     | 20.903.596 | 1.813,98 C   |        |
| 05/12/2014    |               | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596 | 2.646,15 C   |        |
| 05/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo        | 70         | 10.728,88 D  | 0,00 C |
| 08/12/2014    |               | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596 | 2.424,47 C   |        |
| 08/12/2014    |               | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596 | 4.608,75 C   |        |
| 08/12/2014    |               | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596 | 3.681,58 C   |        |
| 08/12/2014    |               | Redecard-Master Débito     | 20.903.596 | 137,90 C     |        |
| 08/12/2014    |               | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596 | 7.828,73 C   |        |
| 08/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo        | 70         | 18.681,43 D  | 0,00 C |
| 09/12/2014    |               | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596 | 301,31 C     |        |
| 09/12/2014    |               | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596 | 747,91 C     |        |
| 09/12/2014    |               | Redecard-Master Débito     | 20.903.596 | 1.581,12 C   |        |
| 09/12/2014    |               | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596 | 1.858,54 C   |        |
| 09/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo        | 70         | 4.488,88 D   | 0,00 C |
| 10/12/2014    |               | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596 | 1.773,36 C   |        |
| 10/12/2014    |               | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596 | 793,84 C     |        |
| 10/12/2014    |               | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596 | 105,63 C     |        |
| 10/12/2014    |               | Redecard-Master Débito     | 20.903.596 | 2.267,15 C   |        |
| 10/12/2014    |               | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596 | 4.931,32 C   |        |
| 10/12/2014    |               | BB CP Admin Supremo        | 70         | 9.871,30 D   | 0,00 C |
| 11/12/2014    |               | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596 | 288,09 C     |        |
| 11/12/2014    |               | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596 | 521,52 C     |        |
| 11/12/2014    |               | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596 | 1.509,61 C   |        |
| 11/12/2014    |               | Redecard-Master Débito     | 20.903.596 | 286,82 C     |        |
| 11/12/2014    |               | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596 | 1.774,48 C   |        |



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

|            |            |                            |                    |              |        |
|------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------|
| 11/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 4.380,52 D   | 0,00   |
| 12/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 336,24 C     |        |
| 12/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 1.532,06 C   |        |
| 12/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 1.299,90 C   |        |
| 12/12/2014 |            | Redecard-Master Débito     | 20.903.596         | 4.493,45 C   |        |
| 12/12/2014 |            | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596         | 4.165,54 C   |        |
| 12/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 11.827,19 D  | 0,00 C |
| 15/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 4.529,75 C   |        |
| 15/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 4.178,45 C   |        |
| 15/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 4.083,70 C   |        |
| 15/12/2014 |            | Redecard-Master Débito     | 20.903.596         | 176,39 C     |        |
| 15/12/2014 |            | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596         | 3.142,46 C   |        |
| 15/12/2014 |            | Transferência Autorizada   | 10.176.417.010.100 | 100.000,00 D |        |
| 15/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 83.889,25 C  | 0,00 C |
| 16/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 2.661,39 C   |        |
| 16/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 2.884,15 C   |        |
| 16/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 1.926,15 C   |        |
| 16/12/2014 |            | Redecard-Master Débito     | 20.903.596         | 852,96 C     |        |
| 16/12/2014 |            | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596         | 8.233,48 C   |        |
| 16/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 16.558,13 D  | 0,00 C |
| 17/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 1.636,59 C   |        |
| 17/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 1.280,42 C   |        |
| 17/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 863,15 C     |        |
| 17/12/2014 |            | Redecard-Master Débito     | 20.903.596         | 1.629,25 C   |        |
| 17/12/2014 |            | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596         | 5.465,90 C   |        |
| 17/12/2014 | 16/12/2014 | Estorno de Débito          | 10.202.426.010.100 | 700.000,00 C |        |
| 17/12/2014 | 16/12/2014 | Transferência de Saldo     | 10.192.203.010.100 | 700.000,00 D |        |
| 17/12/2014 |            | Transferência de Saldo     | 10.202.497.010.100 | 700.000,00 D |        |
| 17/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 689.124,69 C | 0,00 C |
| 18/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 402,75 C     |        |
| 18/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 1.483,84 C   |        |
| 18/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 514,29 C     |        |
| 18/12/2014 |            | Redecard-Master Débito     | 20.903.596         | 7.233,60 C   |        |
| 18/12/2014 |            | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596         | 15.952,55 C  |        |
| 18/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 25.587,03 D  | 0,00 C |
| 19/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 530,98 C     |        |
| 19/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 1.161,24 C   |        |
| 19/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 756,01 C     |        |
| 19/12/2014 |            | Redecard-Master Débito     | 20.903.596         | 5.676,83 C   |        |
| 19/12/2014 |            | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596         | 19.418,09 C  |        |
| 19/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 27.543,15 D  | 0,00 C |
| 22/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 6.397,36 C   |        |
| 22/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 5.604,03 C   |        |
| 22/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 2.089,76 C   |        |
| 22/12/2014 |            | Redecard-Master Débito     | 20.903.596         | 9.085,69 C   |        |
| 22/12/2014 |            | Redecard-Visa Débito       | 20.903.596         | 16.185,48 C  |        |
| 22/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 39.362,32 D  | 0,00 C |
| 23/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 920,48 C     |        |
| 23/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 248,10 C     |        |
| 23/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 419,66 C     |        |
| 23/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 1.588,24 D   | 0,00 C |
| 24/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 4.735,09 C   |        |
| 24/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 3.719,59 C   |        |
| 24/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 1.388,53 C   |        |
| 24/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 9.843,21 D   | 0,00 C |
| 26/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 10.261,36 C  |        |
| 26/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 9.194,72 C   |        |
| 26/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 9.015,04 C   |        |
| 26/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 28.471,12 D  | 0,00 C |
| 29/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 22.734,76 C  |        |
| 29/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 21.478,06 C  |        |
| 29/12/2014 |            | Redecard-Hipercard Crédito | 20.903.596         | 13.797,98 C  |        |
| 29/12/2014 |            | BB CP Admin Supremo        | 70                 | 58.010,80 D  | 0,00 C |
| 30/12/2014 |            | Redecard-Master Crédito    | 20.903.596         | 979,12 C     |        |
| 30/12/2014 |            | Redecard-Visa Crédito      | 20.903.596         | 132,32 C     |        |



|            |                           |            |            |               |
|------------|---------------------------|------------|------------|---------------|
| 30/12/2014 | Redecard-Hipercard Crédit | 20.903.596 | 135,57 C   |               |
| 30/12/2014 | BB CP Admin Supremo       | 70         | 1.247,01 D | 0,00 C        |
| 31/12/2014 | <b>SALDO</b>              |            |            | <b>0,00 C</b> |

-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0855895 SILVANDRO MONTEIRO DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1





# Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K0611406343320  
06/01/2015 11:53:28

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://scte.icp.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88dd4591c48d1

## Cliente

Agência 963-6  
Conta 61620-6 A EDUC V S FRANCISCO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

## BB Curto Prazo 200 - CNPJBB CURTO PRAZO 200

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/11/2014 | SALDO ANTERIOR | 1.060,31 |                      |           | 326,128076       |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 1.068,04 |                      |           | 326,128076       |            | 326,128076  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.060,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,73     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,73     |
| SALDO ATUAL =        | 1.068,04 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/11/2014 | 3,251220499 |
| 31/12/2014 | 3,274894790 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7281 |
| No ano           | 8,0278 |
| Últimos 12 meses | 8,0278 |

## 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       | 547.906,16 |                      |           | 195.869,317814   |             |                |
| 01/12/2014 | APLICAÇÃO            | 108.911,28 |                      |           | 38.923,954753    | 2,798052785 | 234.793,272567 |
| 02/12/2014 | APLICAÇÃO            | 21.062,91  |                      |           | 7.525,733633     | 2,798784946 | 242.319,006200 |
| 03/12/2014 | APLICAÇÃO            | 16.542,46  |                      |           | 5.909,050120     | 2,799512555 | 248.228,056320 |
| 04/12/2014 | APLICAÇÃO            | 8.840,30   |                      |           | 3.157,003439     | 2,800218679 | 251.385,059759 |
| 05/12/2014 | APLICAÇÃO            | 10.728,88  |                      |           | 3.830,386369     | 2,800991588 | 255.215,446128 |
| 08/12/2014 | APLICAÇÃO            | 18.681,43  |                      |           | 6.667,715487     | 2,801773716 | 261.883,161615 |
| 09/12/2014 | APLICAÇÃO            | 4.488,88   |                      |           | 1.601,709835     | 2,802555058 | 263.484,871450 |
| 10/12/2014 | APLICAÇÃO            | 9.871,30   |                      |           | 3.521,276885     | 2,803329679 | 267.006,148335 |
| 11/12/2014 | APLICAÇÃO            | 4.380,52   |                      |           | 1.562,209939     | 2,804053340 | 268.568,358274 |
| 12/12/2014 | APLICAÇÃO            | 11.827,19  |                      |           | 4.216,737500     | 2,804820077 | 272.785,095774 |
| 15/12/2014 | RESGATE              | 83.889,25  |                      |           | 29.900,614179    | 2,805602905 | 242.884,481595 |
|            | Aplicação 01/10/2014 | 15.077,53  |                      |           | 5.374,079308     |             |                |
|            | Aplicação 02/10/2014 | 5.692,22   |                      |           | 2.028,876064     |             |                |
|            | Aplicação 03/10/2014 | 3.018,90   |                      |           | 1.076,026967     |             |                |
|            | Aplicação 06/10/2014 | 12.701,73  |                      |           | 4.527,270644     |             |                |
|            | Aplicação 07/10/2014 | 6.166,89   |                      |           | 2.198,061507     |             |                |
|            | Aplicação 08/10/2014 | 9.770,15   |                      |           | 3.482,370663     |             |                |
|            | Aplicação 09/10/2014 | 5.045,96   |                      |           | 1.798,529589     |             |                |
|            | Aplicação 10/10/2014 | 8.132,95   |                      |           | 2.898,824753     |             |                |
|            | Aplicação 13/10/2014 | 10.587,35  |                      |           | 3.773,646487     |             |                |
|            | Aplicação 14/10/2014 | 4.436,49   |                      |           | 1.581,296750     |             |                |
|            | Aplicação 15/10/2014 | 3.259,08   |                      |           | 1.161,631447     |             |                |
| 16/12/2014 | APLICAÇÃO            | 16.558,13  |                      |           | 5.900,168593     | 2,806382519 | 248.784,650188 |
| 17/12/2014 | RESGATE              | 689.124,69 |                      |           | 245.486,900928   | 2,807174914 | 3.297,749260   |
|            | Aplicação 15/10/2014 | 5.230,48   |                      |           | 1.863,253812     |             |                |
|            | Aplicação 16/10/2014 | 12.737,76  |                      |           | 4.537,571122     |             |                |
|            | Aplicação 17/10/2014 | 9.284,33   |                      |           | 3.307,357791     |             |                |
|            | Aplicação 20/10/2014 | 14.007,62  |                      |           | 4.989,935372     |             |                |
|            | Aplicação 21/10/2014 | 4.754,51   |                      |           | 1.693,698299     |             |                |
|            | Aplicação 22/10/2014 | 5.267,54   |                      |           | 1.876,455885     |             |                |



| Resumo do mês        |             | 31/12/2014           |  |
|----------------------|-------------|----------------------|--|
| SALDO ANTERIOR       | 547.906,16  | SALDO ATUAL          |  |
| APLICAÇÕES (+)       | 423.546,16  | RENDIMENTO BRUTO (+) |  |
| RESGATES (-)         | 773.013,94  | RENDIMENTO LÍQUIDO   |  |
| IMPÓSTO DE RENDA (-) | 2.741,74    | SALDO ATUAL =        |  |
| OF (-)               | 0,00        | 201.180,12           |  |
| Valor da Cota        | 2.797304670 | Rentabilidade        |  |
| 31/12/2014           | 2.814204259 | No mês               |  |
| 30/12/2014           |             | No ano               |  |
| 29/12/2014           |             | Últimos 12 meses     |  |
| 28/12/2014           |             | 6,4619               |  |
| 27/12/2014           |             | 6,4619               |  |
| 26/12/2014           |             | 0,6041               |  |

**Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722**

**Ouvidoria BB 0800 729 5678**  
**Para deficientes auditivos 0800 729 0088**



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

## BANCO DO BRASIL

13/02/2015 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.57.07

## EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0963-6 Conta : 61.620-6

Cliente : AUTARQUIA EDUCACIONAL DO V S FRANCISCO

Período : 01/12/2014 a 31/12/2014

## BB CDB DI

| Data  | Dt.proc | Histórico         | Nr.depósito     | Valor    |
|-------|---------|-------------------|-----------------|----------|
| 28/11 |         | Saldo anterior    |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 9.000,00 |
| 31/12 |         | Rendimento mensal | - 4610020992091 |          |
|       |         | valor juros       |                 | 79,02    |
| 31/12 |         | Saldo final       |                 |          |
|       |         | valor capital     |                 | 9.000,00 |

## SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

| Data       | Capital em ser | Juros  | IR proj. | Liquid.proj. |
|------------|----------------|--------|----------|--------------|
| 30/06/2014 | 9000,00        | 45,18  | 0,00     | 9045,18      |
| 31/07/2014 | 9000,00        | 120,06 | 0,00     | 9120,06      |
| 29/08/2014 | 9000,00        | 189,00 | 0,00     | 9189,00      |
| 30/09/2014 | 9000,00        | 261,72 | 0,00     | 9261,72      |
| 31/10/2014 | 9000,00        | 338,58 | 0,00     | 9338,58      |
| 28/11/2014 | 9000,00        | 407,34 | 0,00     | 9407,34      |
| 31/12/2014 | 9000,00        | 486,36 | 0,00     | 9486,36      |

## RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

| Nr.Depósito   | Dt.aplic   | Capital Inicial | Saldo de Capital | Taxa  | Vencimento |
|---------------|------------|-----------------|------------------|-------|------------|
| 4610020992091 | 09/06/2014 | 9.000,00        | 9.000,00         | 88,00 | 14/05/2019 |

## RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

| Data  | Nr. Depósito  | Rend.Bruto |
|-------|---------------|------------|
| 31/12 | 4610020992091 | 486,36     |

-----001-----

FIM .....



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1





**Correntista**

|                      |    |               |                  |                    |             |                 |
|----------------------|----|---------------|------------------|--------------------|-------------|-----------------|
| Nome                 |    |               |                  | CNPJ               | Posição     | Data da emissão |
| CONVENIO724018/2009  |    |               |                  | 11.157.971/0001-66 | Maio / 2014 | 04.03.2015      |
| Agência (prefixo/dv) | GS | Conta nº / dv | Data da abertura |                    |             |                 |
| 0963-6               | 01 | 74.720-3      | 19.04.2011       |                    |             |                 |

| Data contábil | Data lançamento | Histórico                  | Lote  | Banco | Origem | Documento     | Valor - R\$ | Saldo - R\$ |
|---------------|-----------------|----------------------------|-------|-------|--------|---------------|-------------|-------------|
| 24.04.2014    |                 | Saldo anterior             |       |       |        |               |             | 340,01      |
| 28.05.2014    |                 | 798-Resgate BB CDB DI      | 14060 |       |        | 5010020447499 | 15.000,00 C |             |
| 28.05.2014    |                 | 798-Resgate BB CDB DI      | 14060 |       |        | 5010020447499 | 123,90 C    | 15.463,91   |
| 29.05.2014    |                 | 229-Transferência de Saldo | 13349 |       |        | 8162618010100 | 15.463,91 D | 0,00        |

|                 |                  |                    |
|-----------------|------------------|--------------------|
| Bloqueado - R\$ | Disponível - R\$ | CPMF cobrado - R\$ |
| 0,00            | 0,00             | 0,00               |

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
 Acesse em: [https://efc.bcb.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo\\_documento:978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1](https://efc.bcb.gov.br/efc/validaDoc.seam?codigo_documento:978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1)

## AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital  
1582-8375-780Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 0692

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 118 - CEF 212-0 OP 006 FACAPE SOBER

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

C/C: 212-0

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 205,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 291,50 D

Diferença:

R\$ 85,50 D

## Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

## Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data       | Histórico | Cat Bancária             | Doc Bancário | Valor       |
|-----------|------------|-----------|--------------------------|--------------|-------------|
|           | 31/12/2014 | CRED COB  | 104 - Lançamento Avisado | DIVERSOS     | 85,50 D     |
| Subtotal: |            |           |                          |              | R\$ 85,50 D |

Total Conciliado:

R\$ 85,50 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Asses em: https://efc.cedec.gov.br/validar\_documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1



Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 | 120 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
--> PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
--> PARA CONSULTAR OUTRO MES PRESSIONE F4 PAG: 001  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 212-0  
MES/ANO: 03 / 2014  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.157.971/0001-66  
NOME: FACAPE SOBER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O  
11/03/2014 000020 DEBIT CDB 28,50 D 206,00 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK41040  
F3 PETORNIAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 | 120 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
--> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 212-0  
MES/ANO: 03 / 2014  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.157.971/0001-66  
NOME: FACAPE SOBER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK41040  
F3 PETORNIAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 | 120 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
--> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 212-0  
MES/ANO: 10 / 2014  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.157.971/0001-66  
NOME: FACAPE SOBER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK41040  
F3 PETORNIAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 | 120 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
--> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 212-0  
MES/ANO: 11 / 2014  
PERIODO: DIA 01 ATE 30 CGC: 11.157.971/0001-66  
NOME: FACAPE SOBER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK41040  
F3 PETORNIAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 | 120 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
--> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 212-0  
MES/ANO: 12 / 2014  
PERIODO: DIA 01 ATE 31 CGC: 11.157.971/0001-66  
NOME: FACAPE SOBER LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS REMANEJADAS ROK41040  
F3 PETORNIAR F7 VOLTAR PAG. F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR





## Extrato conta corrente

A33A2615421781030  
26/02/2015 16:04:05

### Cliente - Conta atual

Agência 963-6  
Conta corrente 54509-0 FACAPE PROUPE  
Período do extrato 12/2014

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 21/11/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0.00 C |
| 31/12/2014    |               | SALDO          |           |           | 0.00 C |

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J0855895 SILVANDRO MONTEIRO DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

# AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital  
1492-3724-227

Página  
1 / 1



## Conciliação Bancária

Número: 3699

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB C/APLIC 46248-9 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 46248-9

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 79,55 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 79,55 D

Diferença:

R\$ 0,00

### Lançamentos não considerados no extrato

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

### Lançamentos não considerados no razão

| Lote/seq. | Data | Histórico | Cat Bancária | Doc Bancário | Valor    |
|-----------|------|-----------|--------------|--------------|----------|
| Subtotal: |      |           |              |              | R\$ 0,00 |

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Digitalizado e Autenticado por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.iede.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88dd4591c48d1



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K06114063433201  
06/01/2015 11:56:24



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ic.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

### Cliente

Agência 963-6  
Conta 46248-9 CONCURSO PREFEITURA  
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 | 79,07 |                      |           | 28,266087        |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 79,55 |                      |           | 28,266087        |            | 28,266087   |

### Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 79,07 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,48  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,48  |
| SALDO ATUAL =        | 79,55 |

### 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: J0855895 SILVANDRO MONTEIRO DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33K06114063433201  
06/01/2015 11:54:29



Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

### Cliente

Agência 963-6  
Conta 46696-4 FACAPE PROREFIS  
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 | 2.301,09 |                      |           | 822,608571       |            |             |
| 31/12/2014 | SALDO ATUAL    | 2.314,99 |                      |           | 822,608571       |            | 822,608571  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.301,09 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,90    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,90    |
| SALDO ATUAL =        | 2.314,99 |

### 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: J0855895 SILVANDRO MONTEIRO DINIZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

Page: 1 Document Name: untitled

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 820 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
-- PARA CONSULTAR OUTRO PERIODO, INFORME O DIA | EXTRATO MESES ANTERIORES  
-- PARA CONSULTAR OUTRO MES (PESSOAS FÍSICAS) | EXTRATO MESES ANTERIORES  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 102-7 PAG: 001  
MES/ANO: 10 / 2014  
PERIODO: DIA 01 ATE 31  
NOME: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
DATA INVO: HR.DOC HISTORICO VALOR SALDO  
04/03/2015 09:02 14407 CAS 29,50 D 911,65 C

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS PESSOANEJADAS ROK41040  
F3 PETROLINA F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 820 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
-- PARA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 102-7 PAG: 001  
MES/ANO: 11 / 2014  
PERIODO: DIA 01 ATE 30  
NOME: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
DATA INVO: HR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS PESSOANEJADAS ROK41040  
F3 PETROLINA F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A426 820 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
-- PARA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO MESES ANTERIORES  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 102-7 PAG: 001  
MES/ANO: 12 / 2014  
PERIODO: DIA 01 ATE 31  
NOME: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
DATA INVO: HR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

F1 AJUDA F4 NOVA CONSULTA F5 CONSULTA CTAS PESSOANEJADAS ROK41040  
F3 PETROLINA F7 VOLTAR PAG. F8 AVANÇAR PAG. F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 820 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
-- PARA LANÇAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 102-7 PAG: 001  
PERIODO: 01/02/2015 ATE: 03/03/2015  
NOME: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO  
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLQ.BLOQUEADO: 0,00  
DATA INVO: HR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/03/2015 R\$ 911,65 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 PETROLINA F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANÇAR PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 820 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
-- CONSULTA EFETUADA COM SUCESSO INVO. E SALDO DO DIA  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 102-7 PAG: 001 / 001  
NOME: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO  
DISPONIVEL: 911,65 LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
SALDO TOTAL: 911,65 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
BLOQUEADO: 0,00  
HR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F4 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANÇAR PAG. ROK41040  
F3 PETROLINA F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR





Documento Assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO, RINALDO REMIGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 978ae1db-f36c-4832-8400-88d4591c48d1

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 | 820 | AUTO ATENDIMENTO | 01/03/2015  
--> RAO NA LANÇAMENTOS PARA O PERICLO | EXTRATO  
FMS: 001  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 212-0  
PERICLO: 01012015 ATZ: 01032015 CGC: 11.157.971/0001-66  
NOME: FACAPE SODER LIMITE FLUTUANTE GIN: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VIA.BLQ.JUDICIAL : 0,00  
DATA INXTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 03/03/2015 R\$ 206,00 C  
F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A435 | 820 | AUTO ATENDIMENTO | 04/03/2015  
CONSULTA RETORNADA COM SUCESSO INXTO. E SALDO DO DIA  
FMS: 001 / 001  
AG: 2991 - SHOPPING PETROLINA OPER: 006 CONTA: 212-0  
NOME: FACAPE SODER LIMITE FLUTUANTE GIN: 0,00  
DISPONIVEL: 206,00 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
SALDO TOTAL: 206,00 BLOQUEADO: 0,00  
NR.DOC HISTORICO VALOR

F1 AJUDA F2 EXTRATO F7 VOLTA PAG. F8 AVANCA PAG. ROK41040  
F3 PETOPHAR F5 POSICAO INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F12 FINALIZAR



| Contrato  | Tipo | Proc.     | Processo  | Portaria da Comissão | Nome/Razão Social                                  | Vigência                | Objeto                                                             | Valor (R\$) | Estágio/Situação     |
|-----------|------|-----------|-----------|----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------|
| 94 / 2012 | LIC  | 28 / 2012 | 20 / 2011 |                      | Editora E Gráfica Franciscana Ltda - ME.           | 25-04-2012 a 24-04-2015 | 2.054 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS              | 180.000,00  | Em Execução/ Regular |
| 8 / 2011  | LIC  | 8 / 2011  | 41 / 2010 |                      | Lemon Terceirização e Serviços LTDA - EPP          | 04-02-2011 a 02-02-2015 | 2.099 - SERVIÇO                                                    | 36.170,58   | Em Execução/ Regular |
| 62 / 2013 | LIC  | 41 / 2013 | 48 / 2013 |                      | ANDRÉ FABRÍCIO DA CUNHA HOLANDA                    | 13-12-2013 a 11-01-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                                    | 2.400,00    | Em Execução/ Regular |
| 60 / 2013 | LIC  | 37 / 2013 | 47 / 2013 |                      | Vidrocenter Ltda - ME                              | 26-09-2013 a 25-09-2014 | 1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS                        | 8.621,48    | Em Execução/ Regular |
| 58 / 2013 | LIC  | 27 / 2013 | 65 / 2012 |                      | ANGELCON Assessoria e Serviços Contabeis LTDA - ME | 02-09-2013 a 01-09-2015 | 2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA | 72.000,00   | Em Execução/ Regular |
| 56 / 2011 | LIC  | 43 / 2011 | 40 / 2010 |                      | ABRIL S.A                                          | 06-07-2011 a 06-07-2014 | 1.052 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                        | 2.849,66    | Em Execução/ Regular |
| 56 / 2013 | LIC  | 33 / 2013 | 47 / 2013 |                      | Editora E Gráfica Franciscana Ltda - ME.           | 01-09-2013 a 31-08-2014 | 2.054 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS              | 90.000,00   | Em Execução/ Regular |
| 55 / 2011 | LIC  | 39 / 2011 | 41 / 2010 |                      | Lemon Terceirização e Serviços LTDA - EPP          | 01-07-2011 a 30-06-2015 | 2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                                     | 119.077,77  | Em Execução/ Regular |
| 55 / 2013 | LIC  | 34 / 2013 | 48 / 2013 |                      | MÁRIO GODOY NETO                                   | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                                    | 2.400,00    | Em Execução/ Regular |
| 54 / 2013 | LIC  | 34 / 2013 | 48 / 2013 |                      | RICARDO ARGENTON RAMOS                             | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                                    | 3.000,00    | Em Execução/ Regular |
| 53 / 2013 | LIC  | 34 / 2013 | 48 / 2013 |                      | OSVALDO DALBEN JUNIOR                              | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                                    | 2.400,00    | Em Execução/ Regular |
| 52 / 2013 | LIC  | 34 / 2013 | 48 / 2013 |                      | MILKA ALVES CORREIA BARBOSA                        | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                                    | 2.400,00    | Em Execução/ Regular |
| 51 / 2013 | LIC  | 34 / 2013 | 48 / 2013 |                      | JOACIR SIMÕES FERREIRA                             | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                                    | 2.400,00    | Em Execução/ Regular |
| 50 / 2012 | LIC  | 10 / 2012 | 20 / 2011 |                      | FORTES CARIRI INFORMATICA LTDA-ME                  | 17-02-2012 a 17-02-2017 | 2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                       | 368.000,00  | Em Execução/ Regular |
| 50 / 2013 | LIC  | 34 / 2013 | 48 / 2013 |                      | FRANCISCO ANTONIO DA COSTA PINTO                   | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                                    | 2.400,00    | Em Execução/ Regular |
| 49 / 2013 | LIC  | 34 / 2013 | 48 / 2013 |                      | CONCEIÇÃO DE CÁSSIA PEREIRA DE ALBUQUERQUE         | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                                    | 2.400,00    | Em Execução/ Regular |
|           |      |           |           |                      | RENATO KRAIDE                                      | 02-08-2013 a            |                                                                    |             |                      |

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍCIO MENDES, DIANA LOPES FREIRE DA SILVA  
 Assinse em: https://efc.br/pe/ev.br/eppl/validaDoc.htm Código do documento: 7512365154e-468-8ff2-3bae95417c8

|            |     |           |           |                                                                    |                         |                                                             |            |                      |
|------------|-----|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 48 / 2013  | LIC | 34 / 2013 | 48 / 2013 | SOFFNER                                                            | 30-04-2014              | 2.099 - SERVIÇO                                             | 3.000,00   | Em Execução/ Regular |
| 47 / 2013  | LIC | 34 / 2013 | 48 / 2013 | MÁRCIO ALEXANDRE DE MELO BASTOS                                    | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                             | 1.800,00   | Em Execução/ Regular |
| 46 / 2013  | LIC | 34 / 2013 | 48 / 2013 | CARLOS NESTOR LIMA PASSOS DA SILVA                                 | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                             | 2.400,00   | Em Execução/ Regular |
| 45 / 2013  | LIC | 34 / 2013 | 48 / 2013 | KÁTIA SIMONI BEZERRA LIMA                                          | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                             | 2.400,00   | Em Execução/ Regular |
| 44 / 2013  | LIC | 34 / 2013 | 48 / 2013 | DARLINDO FERREIRA DE LIMA                                          | 02-08-2013 a 30-04-2014 | 2.099 - SERVIÇO                                             | 3.000,00   | Em Execução/ Regular |
| 37 / 2013  | LIC | 25 / 2013 | 65 / 2012 | TNL PCS S/A                                                        | 27-05-2013 a 26-05-2015 | 2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO                       | 136.944,55 | Em Execução/ Regular |
| 34 / 2010  | LIC | 25 / 2010 | 77 / 2009 | Lemon Terceirização e Serviços LTDA - EPP                          | 01-07-2010 a 30-06-2015 | 2.099 - SERVIÇO                                             | 409.760,00 | Em Execução/ Regular |
| 27 / 2013  | LIC | 14 / 2013 | 64 / 2012 | BIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA                             | 08-04-2013 a 07-04-2014 | 2.008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                | 17.424,00  | Em Execução/ Regular |
| 25 / 2013  | LIC | 13 / 2013 | 64 / 2012 | CLIMATECNICA LTDA                                                  | 04-04-2013 a 03-04-2014 | 2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 23.842,00  | Em Execução/ Regular |
| 23 / 2011  | LIC | 21 / 2011 | 40 / 2010 | PUBLICA INFORMÁTICA LTDA                                           | 16-03-2011 a 13-09-2015 | 2.071 - CONSULTORIA                                         | 18.910,92  | Em Execução/ Regular |
| 22 / 2011  | LIC | 20 / 2011 | 40 / 2010 | Associação Transparencia Municipal                                 | 16-03-2011 a 15-03-2014 | 2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES                                | 15.500,00  | Em Execução/ Regular |
| 2 / 2013   | LIC | 72 / 2012 | 64 / 2012 | BENEDITO PEDRO RODRIGUES - ME                                      | 02-01-2013 a 01-01-2014 | 2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                 | 54.750,00  | Em Execução/ Regular |
| 16 / 2013  | LIC | 5 / 2013  | 64 / 2012 | REDEDOM - REDE BRASILEIRA DE PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS LTDA-EPP | 29-01-2013 a 28-01-2014 | 2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                             | 45.000,00  | Em Execução/ Regular |
| 133 / 2012 | LIC | 51 / 2012 | 64 / 2012 | Angelo Raphael de Souza Santana                                    | 03-09-2012 a 02-09-2014 | 2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 36.000,00  | Em Execução/ Regular |
| 131 / 2012 | LIC | 56 / 2012 | 64 / 2012 | VC2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP                            | 24-08-2012 a 23-08-2015 | 1.042 - SOFTWARES                                           | 7.695,00   | Em Execução/ Regular |
| 1 / 2013   | LIC | 70 / 2012 | 64 / 2012 | Lemon Terceirização e Serviços LTDA - EPP                          | 02-01-2013 a 01-01-2014 | 2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA                              | 157.320,00 | Em Execução/ Regular |
| 1 / 2014   | LIC | 1 / 2014  | 47 / 2013 | DSA Consultoria Ltda EPP                                           | 06-02-2014 a 05-02-2015 | 2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO                             | 54.300,00  | Em Execução/ Regular |
|            |     |           |           |                                                                    | 23-09-2014 a            | 2.023 - SERVIÇOS DE APOIO                                   |            |                      |

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍCIO MENDES, DIANA LOPES FREIRE DA SILVA  
 Acesso em: <https://etce.fep-pe.gov.br/epbv/verdad/Doc/seam/Código%20do%20documento/57C51233E-754e-4600-80ff2-3b8ae954748>

|            |     |           |           |                                                                   |                         |                                                                    |            |                      |
|------------|-----|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 036 / 2014 | LIC | 29 / 2014 | 47 / 2014 | FLORESCER FLORES E JARDINS LTDA                                   | 22-09-2015              | ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA | 65.000,00  | Em Execução/ Regular |
| 035 / 2014 | LIC | 28 / 2014 | 47 / 2014 | GM QUALITY COMÉRCIO LTDA                                          | 03-09-2014 a 02-03-2015 | 1.052 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS                        | 69.299,00  | Em Execução/ Regular |
| 034 / 2014 | LIC | 27 / 2014 | 47 / 2014 | Geimison Juvino Alvado (Nilda Serv. Festas)                       | 04-08-2014 a 03-08-2015 | 2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES          | 61.000,00  | Em Execução/ Regular |
| 033 / 2014 | LIC | 26 / 2014 | 47 / 2013 | INFOCENTER COM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA ME                  | 24-07-2014 a 31-12-2014 | 1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 42.027,00  | Em Execução/ Regular |
| 032 / 2014 | LIC | 26 / 2014 | 47 / 2013 | CIA SERTÃO COMÉRCIO LTDA -ME                                      | 24-07-2014 a 31-12-2014 | 1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 33.902,00  | Em Execução/ Regular |
| 031 / 2014 | LIC | 16 / 2014 | 47 / 2013 | Astefrio Comercio e Representações e Serviços Ltda.               | 02-07-2014 a 01-07-2015 | 1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS                        | 83.600,00  | Em Execução/ Regular |
| 030 / 2014 | LIC | 25 / 2014 | 47 / 2013 | INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA EPP                 | 18-06-2014 a 31-12-2014 | 1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                                    | 17.250,00  | Em Execução/ Regular |
| 029 / 2014 | LIC | 24 / 2014 | 47 / 2013 | HERMES COELHO MARQUES ME                                          | 16-06-2014 a 31-12-2014 | 1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS                        | 48.965,60  | Em Execução/ Regular |
| 028 / 2014 | LIC | 21 / 2014 | 47 / 2013 | CLIMATECNICA LTDA                                                 | 04-06-2014 a 03-06-2015 | 2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 29.563,00  | Em Execução/ Regular |
| 027 / 2014 | LIC | 20 / 2014 | 47 / 2013 | INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA EPP                 | 04-06-2014 a 31-12-2014 | 1.061 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      | 6.760,00   | Em Execução/ Regular |
| 026 / 2014 | LIC | 22 / 2014 | 48 / 2013 | SEHORESTE - SERVIÇOS DE HOTEIS, RESTAURANTE, TURISMO E EVENTO EPP | 16-05-2014 a 31-12-2014 | 2.052 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS                                    | 21.535,80  | Em Execução/ Regular |
| 025 / 2014 | LIC | 18 / 2014 | 47 / 2013 | Normando José Nossa Villar - ME                                   | 08-05-2014 a 31-12-2014 | 1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE                 | 101.240,00 | Em Execução/ Regular |
| 023 / 2014 | LIC | 15 / 2014 | 47 / 2013 | IRENE DE LIMA BARBOSA PERSIANAS-ME                                | 15-04-2014 a 31-12-2014 | 1.021 - MATERIAL PARA DECORAÇÃO                                    | 13.890,00  | Em Execução/ Regular |
| 022 / 2014 | LIC | 14 / 2014 | 47 / 2013 | 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP                | 14-04-2014 a 13-04-2015 | 1.061 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                      | 73.145,00  | Em Execução/ Regular |

|            |     |           |           |                                                    |                         |                                                              |            |                      |
|------------|-----|-----------|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|
| 021 / 2014 | LIC | 13 / 2014 | 47 / 2013 | GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP | 07-04-2014 a 31-12-2014 | 1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                         | 26.000,00  | Em Execução/ Regular |
| 020 / 2014 | LIC | 8 / 2014  | 47 / 2013 | Sandro Roberio Pereira de Sousa - ME               | 26-03-2014 a 31-12-2014 | 1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE           | 36.916,46  | Em Execução/ Regular |
| 019 / 2014 | LIC | 8 / 2014  | 47 / 2013 | Normando José Nossa Villar - ME                    | 26-03-2014 a 31-12-2014 | 1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE           | 65.622,37  | Em Execução/ Regular |
| 018 / 2014 | LIC | 8 / 2014  | 47 / 2013 | Enivaldo Barbosa Nogueira - ME                     | 26-03-2014 a 31-12-2014 | 1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE           | 5.576,30   | Em Execução/ Regular |
| 017 / 2014 | LIC | 12 / 2014 | 47 / 2013 | BIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA             | 20-03-2014 a 19-03-2015 | 2.008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS                 | 20.037,60  | Em Execução/ Regular |
| 015 / 2014 | LIC | 7 / 2014  | 47 / 2013 | Amorim Com. e Serv. de Extintores Ltda             | 19-03-2014 a 18-03-2015 | 1.011 - MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE SINISTROS/INCÊNDIOS | 7.941,00   | Em Execução/ Regular |
| 014 / 2014 | LIC | 11 / 2014 | 47 / 2013 | BENEDITO PEDRO RODRIGUES - ME                      | 18-03-2014 a 17-03-2015 | 2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                                  | 40.600,00  | Em Execução/ Regular |
| 013 / 2014 | LIC | 10 / 2014 | 47 / 2013 | LEONARNADO MARINHO PIRES INFORMATICA - ME          | 17-03-2014 a 31-12-2014 | 1.041 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA                           | 9.400,00   | Em Execução/ Regular |
| 012 / 2014 | LIC | 9 / 2014  | 47 / 2013 | VALE TINTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA          | 17-03-2014 a 31-12-2014 | 1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS                  | 62.276,00  | Em Execução/ Regular |
| 011 / 2014 | LIC | 9 / 2014  | 47 / 2013 | HERMES COELHO MARQUES ME                           | 17-03-2014 a 31-12-2014 | 1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS                  | 21.555,00  | Em Execução/ Regular |
| 010 / 2014 | LIC | 6 / 2014  | 47 / 2013 | MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIREDO ME   | 17-03-2014 a 31-12-2014 | 2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                       | 127.700,00 | Em Execução/ Regular |
| 009 / 2014 | LIC | 5 / 2014  | 47 / 2013 | SARA PATRIOTA DE SOUSA NOBRE-ME                    | 17-03-2014 a 31-12-2014 | 1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 195,50     | Em Execução/ Regular |
| 008 / 2014 | LIC | 5 / 2014  | 47 / 2013 | Sandro Roberio Pereira de Sousa - ME               | 17-03-2014 a 31-12-2014 | 1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 19.522,05  | Em Execução/ Regular |
| 007 / 2014 | LIC | 5 / 2014  | 47 / 2013 | AVELAR RAMOS DE BRITO - EPP                        | 17-03-2014 a 31-12-2014 | 1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE                               | 22.010,00  | Em Execução/ Regular |
| 003 / 2014 | LIC | 4 / 2014  | 47 / 2013 | INFOCENTER COM. MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA EPP  | 05-03-2014 a 31-12-2014 | 1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA                              | 41.110,00  | Em Execução/ Regular |
| 002 / 2014 | LIC | 2 / 2014  | 47 / 2013 | BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA             | 20-02-2014 a 19-02-2015 | 2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                   | 122.589,53 | Em Execução/ Regular |



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: db25339a-7b31-42be-88ea-a49cb3d278ae



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002  
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 21 do Anexo III da Resolução 019/2014 que não tem nada a declarar no exercício de 2014.

Petrolina, 16 de março de 2014.

Rinaldo Remígio Mendes

Presidente - AEVSF



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 26569d09-18d6-4815-aaf9-3f0fca60abed



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002  
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 28 da Resolução 019/2014 que na Autarquia Educacional do Vale do São Francisco não houve Tomada de Contas durante o exercício de 2014.

Petrolina, 16 de março de 2015.

Rinaldo Remígio Mendes

Presidente - AEVSF



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

---

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002  
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 29 da Resolução 019/2014 que na Autarquia Educacional do Vale do São Francisco não houve contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas durante o exercício de 2014.

Petrolina, 16 de março de 2015.

Rinaldo Remígio Mendes  
Presidente - AEVSF



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

---

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002  
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO

## **DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 29 da Resolução 019/2014 que na Autarquia Educacional do Vale do São Francisco não houve contratos de concessões e/ou das Parcerias Público Privadas durante o exercício de 2014.

Petrolina, 16 de março de 2015.

Rinaldo Remígio Mendes  
Presidente - AEVSF



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002  
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 38 da Resolução 019/2014 que na Autarquia Educacional do Vale do São Francisco não existe Fundos Especiais e participação em sociedades de economia mista durante o exercício de 2014.

Petrolina, 16 de março de 2015.

Rinaldo Remígio Mendes  
Presidente - AEVSF



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO  
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002  
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO

**DECLARAÇÃO**

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 46 da Resolução 019/2014 que a Prestação de Contas do exercício de 2014 será publicada no endereço abaixo.

<http://www.facape.br>

Petrolina, 16 de março de 2015.

Rinaldo Remígio Mendes  
Presidente - AEVSF



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO**  
**FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002  
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 3c97af3-c3be-4c6d-aacl-ab94164a470

Petrolina, 31 de Março de 2015

OFÍCIO Nº 35/2015.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)

**ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO DO EXERCÍCIO DE 2014.**

Prezados,

Apresentamos a Prestação de Contas de 2014 da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, devidamente inserida no Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PE (e-TCE), conforme determina a Resolução TCE-PE Nº 19, DE 29 DE OUTUBRO DE 2014.

A documentação e informações exigidas no ANEXO III da referida Resolução e que integram a presente Prestação de Contas, estão em formato PDF (Portable Document Format) convertido a partir de seus arquivos originais, à exceção de alguns itens cujos formatos devem ser ODS e XLS, incluindo os Anexos IV e VI devidamente preenchidos.

Todos os documentos foram assinados digitalmente no e-TCE, por meio de certificado digital pessoa física, emitido por autoridade certificadora.

Atenciosamente

Rinaldo Remígio Mendes

Presidente - AEVSF