

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: SUELY LUCENA

Chave de Autenticação Digital
1476-0033-246

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2054

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 2 - CEF - DESTRA MOVIMENTO - 337-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 337-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 397.091,10 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 126.164,84 D

Diferença:

R\$ 270.926,26 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/12/2014		FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	FOPAG	R\$ 269.198,46 C
30/12/2014		FOLHA DE PAGAMENTO A COMPENSAR	112 - Pagamento Fornecedores	FOPAG	R\$ 1.104,00 C
30/12/2014		VALOR A COMPENSAR ANDREIA DO ANJOS	112 - Pagamento Fornecedores	26986	R\$ 437,80 C
31/12/2015		VALOR A COMPENSAR	101 - Cheques	304490	R\$ 186,00 C
Subtotal:					R\$ 270.926,26 C

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 270.926,26 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00 C

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAILSON PACHECO SERAFIM
Assine em: http://ceic.ice.pe.gov.br/validarDoc.aspx?CodigoDoc=82533d21-74c6-48d2-a2bc-9775d4501589



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

51600026

Conta Referência:

0051/006/00000337-6

Nome:

DESTRA CARUARU

Período:

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	042135	DOC ELET E	891,84D	841,84D
01/12/2014	042294	DOC ELET E	232,40D	1.074,24D
01/12/2014	138367	PAG FONE	22,83D	1.097,07D
01/12/2014	320392	PAG BOLETO	1.649,34D	2.746,41D
01/12/2014	324034	PAG BOLETO	486,00D	3.232,41D
01/12/2014	127569	ENVIO TED	23.960,00D	27.192,41D
01/12/2014	361026	TEV MESM T	200,00D	27.392,41D
01/12/2014	361488	TEV MESM T	200,00D	27.592,41D
01/12/2014	362758	TEV MESM T	100,00D	27.692,41D
01/12/2014	364044	TEV MESM T	600,60D	28.293,01D
01/12/2014	364991	TEV MESM T	445,36D	28.738,37D
01/12/2014	365630	TEV MESM T	2.431,11D	31.169,48D
01/12/2014	366407	TEV MESM T	100,00D	31.269,48D
01/12/2014	367917	TEV MESM T	56.807,76D	88.077,24D
01/12/2014	042135	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	88.083,74D
01/12/2014	042294	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	88.090,24D
01/12/2014	127569	DOC/TED ELETROICO	6,50D	88.096,74D
01/12/2014	727220	RESG AUTOM	88.146,74C	50,00C
02/12/2014	000001	CRED TED	140.752,50C	140.802,50C
02/12/2014	000001	CRED TED	147.350,60C	288.153,10C
02/12/2014	023491	DOC ELET E	966,36D	287.186,74C
02/12/2014	023568	DOC ELET E	2.871,49D	284.315,25C
02/12/2014	023860	DOC ELET E	427,20D	283.888,05C
02/12/2014	095164	PAG FONE	181,80D	283.706,25C
02/12/2014	095465	PAG FONE	176,80D	283.529,45C
02/12/2014	098475	PAG FONE	476,91D	283.052,54C
02/12/2014	098993	PAG FONE	414,05D	282.638,49C
02/12/2014	148148	TEV MESM T	6.059,95D	276.578,54C
02/12/2014	149172	TEV MESM T	427,20D	276.151,34C
02/12/2014	023491	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	276.144,84C
02/12/2014	023568	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	276.138,34C
02/12/2014	023860	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	276.131,84C
02/12/2014	061014	DB FOL PAG	9.445,27D	266.686,57C
02/12/2014	061014	TAR CX PRG	184,86D	266.501,71C
02/12/2014	990001	APL AUTOM	266.451,71D	50,00C
03/12/2014	304481	CHEQUE SAC	1.000,00D	950,00D
03/12/2014	304485	CHEQUE SAC	21.279,05D	22.229,05D
03/12/2014	024894	DOC ELET E	4.214,29D	26.443,34D
03/12/2014	111600	ENVIO TED	40.612,97D	67.056,31D
03/12/2014	113631	ENVIO TED	8.027,49D	75.083,80D
03/12/2014	114300	ENVIO TED	7.416,08D	82.499,88D
03/12/2014	115300	ENVIO TED	11.411,39D	93.911,27D
03/12/2014	154688	TEV MESM T	427,20D	94.338,47D
03/12/2014	155205	TEV MESM T	534,00D	94.872,47D
03/12/2014	155667	TEV MESM T	427,20D	95.299,67D



03/12/2014	157226	TEV MESM T	22.717,72D	118.01'
03/12/2014	159513	TEV MESM T	30.782,18D	148.79'
03/12/2014	159886	TEV MESM T	34.501,91D	183.301,48D
03/12/2014	160895	TEV MESM T	27.105,30D	210.406,78D
03/12/2014	161587	TEV MESM T	10.285,08D	220.691,86D
03/12/2014	161923	TEV MESM T	8.287,23D	228.979,09D
03/12/2014	162559	TEV MESM T	31.063,76D	260.042,85D
03/12/2014	024894	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	260.049,35D
03/12/2014	111600	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	260.055,85D
03/12/2014	113631	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	260.062,35D
03/12/2014	114300	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	260.068,85D
03/12/2014	115300	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	260.075,35D
03/12/2014	727220	RESG AUTOM	260.125,35C	50,00C
04/12/2014	304479	CHEQUE SAC	40.560,22D	40.510,22D
04/12/2014	304484	CHEQUE SAC	6.368,32D	46.878,54D
04/12/2014	061014	TAR CX PRG	26,35D	46.904,89D
04/12/2014	727220	RESG AUTOM	46.954,89C	50,00C
05/12/2014	000000	DP DINH AG	19.171,85C	19.221,85C
05/12/2014	000000	DEP CH 24H	46.533,00C	65.754,85C
05/12/2014	304483	CHEQUE SAC	19.171,85D	46.583,00C
05/12/2014	031661	DOC ELET E	637,00D	45.946,00C
05/12/2014	031749	DOC ELET E	238,85D	45.707,15C
05/12/2014	031866	DOC ELET E	1.798,38D	43.908,77C
05/12/2014	032126	DOC ELET E	972,10D	42.936,67C
05/12/2014	032229	DOC ELET E	751,83D	42.184,84C
05/12/2014	032469	DOC ELET E	154,04D	42.030,80C
05/12/2014	136391	ENVIO TED	15.248,60D	26.782,20C
05/12/2014	328357	TEV MESM T	100,00D	26.682,20C
05/12/2014	031661	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.675,70C
05/12/2014	031749	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.669,20C
05/12/2014	031866	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.662,70C
05/12/2014	032126	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.656,20C
05/12/2014	032229	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.649,70C
05/12/2014	032469	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	26.643,20C
05/12/2014	136391	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	26.636,70C
05/12/2014	727220	RESG AUTOM	19.946,30C	46.583,00C
08/12/2014	152184	PAG FONE	5,83D	46.577,17C
08/12/2014	850103	EST DEP CH	46.533,00D	44,17C
09/12/2014	021998	DOC ELET E	3.447,50D	3.403,33D
09/12/2014	113193	PAG AGUA	888,92D	4.292,25D
09/12/2014	275375	PAG BOLETO	592,80D	4.885,05D
09/12/2014	277562	PAG BOLETO	600,00D	5.485,05D
09/12/2014	132012	TEV MESM T	1.268,75D	6.753,80D
09/12/2014	132378	TEV MESM T	100,00D	6.853,80D
09/12/2014	133624	TEV MESM T	4.632,40D	11.486,20D
09/12/2014	021998	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	11.492,70D
09/12/2014	727220	RESG AUTOM	11.542,70C	50,00C
10/12/2014	000000	DEP CH 24H	46.533,00C	46.583,00C
10/12/2014	219125	CRED TEV	315.389,98C	361.972,98C
10/12/2014	568860	DOC ELET	3.819,24C	365.792,22C
10/12/2014	134867	ENVIO TED	282.747,14D	83.045,08C
10/12/2014	092588	TEV MESM T	100,00D	82.945,08C
10/12/2014	134867	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	82.938,58C
10/12/2014	990001	APL AUTOM	32.536,34D	50.402,24C
11/12/2014	019614	DOC ELET E	386,00D	50.016,24C



	114709	ENVIO TED	2.375,80D	47.64
11/12/2014	124209	TEV MESM T	200,00D	47.44
11/12/2014	124904	TEV MESM T	100,00D	47.340,44C
11/12/2014	125215	TEV MESM T	100,00D	47.240,44C
11/12/2014	125619	TEV MESM T	100,00D	47.140,44C
11/12/2014	126143	TEV MESM T	100,00D	47.040,44C
11/12/2014	126606	TEV MESM T	250,00D	46.790,44C
11/12/2014	128211	TEV MESM T	352,80D	46.437,64C
11/12/2014	128699	TEV MESM T	579,60D	45.858,04C
11/12/2014	135175	TEV MESM T	250,00D	45.608,04C
11/12/2014	135664	TEV MESM T	387,20D	45.220,84C
11/12/2014	136006	TEV MESM T	153,44D	45.067,40C
11/12/2014	136345	TEV MESM T	281,60D	44.785,80C
11/12/2014	019614	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	44.779,30C
11/12/2014	114709	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	44.772,80C
11/12/2014	990001	APL AUTOM	44.722,80D	50,00C
12/12/2014	000000	DP DINH AG	52,00C	102,00C
12/12/2014	000000	DP DINH AG	65,00C	167,00C
12/12/2014	304488	CHEQUE SAC	604,37D	437,37D
12/12/2014	304489	CHEQUE SAC	14.896,85D	15.334,22D
12/12/2014	052909	PAG FONE	381,03D	15.715,25D
12/12/2014	142260	PAG BOLETO	27.701,85D	43.417,10D
12/12/2014	105640	ENVIO TED	37.215,28D	80.632,38D
12/12/2014	083531	TEV MESM T	60,00D	80.692,38D
12/12/2014	084154	TEV MESM T	60,00D	80.752,38D
12/12/2014	084874	TEV MESM T	60,00D	80.812,38D
12/12/2014	105640	DOC/TED ELETRONICO	6,50D	80.818,88D
12/12/2014	727220	RESG AUTOM	80.868,88C	50,00C
15/12/2014	000000	DP DINH AG	5.943,10C	5.993,10C
15/12/2014	016415	CRED TEV	40.000,00C	45.993,10C
15/12/2014	304491	CHEQUE SAC	9.400,61D	36.592,49C
15/12/2014	990001	APL AUTOM	36.542,49D	50,00C
16/12/2014	128556	TEV MESM T	19.755,47D	19.705,47D
16/12/2014	727220	RESG AUTOM	19.755,47C	50,00C
17/12/2014	000000	DP DINH AG	13.787,94C	13.837,94C
17/12/2014	181880	TEV MESM T	13.787,94D	50,00C
18/12/2014	016351	CRED TEV	82.000,00C	82.050,00C
18/12/2014	156043	CRED TEV	366.257,14C	448.307,14C
18/12/2014	068901	PAG FONE	899,22D	447.407,92C
18/12/2014	153811	PAG BOLETO	255,00D	447.152,92C
18/12/2014	154797	PAG BOLETO	82,90D	447.070,02C
18/12/2014	131546	TEV MESM T	100,00D	446.970,02C
18/12/2014	134140	TEV MESM T	100,00D	446.870,02C
18/12/2014	134869	TEV MESM T	240,00D	446.630,02C
18/12/2014	136980	TEV MESM T	13.787,94D	432.842,08C
18/12/2014	061014	DB FOL PAG	271.648,96D	161.193,12C
18/12/2014	990001	APL AUTOM	161.143,12D	50,00C
19/12/2014	304492	CHEQUE SAC	32.729,40D	32.679,40D
19/12/2014	025276	DOC ELET E	232,40D	32.911,80D
19/12/2014	824063	PAG GPS	11.080,74D	43.992,54D
19/12/2014	824194	PAG GPS	8.371,83D	52.364,37D
19/12/2014	827072	PAG GPS	31.204,96D	83.569,33D
19/12/2014	827876	PAG GPS	24.652,98D	108.222,31D
19/12/2014	003909	ENVIO TEV	920,00D	109.142,31D
19/12/2014	003940	ENVIO TEV	1.548,40D	110.690,71D



	240629	TEV MESM T	353,53D	111.04
19/12/2014	255712	TEV MESM T	445,36D	111.48
19/12/2014	264969	TEV MESM T	600,60D	112.090,20D
19/12/2014	265922	TEV MESM T	100,00D	112.190,20D
19/12/2014	025276	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	112.196,70D
19/12/2014	727220	RESG AUTOM	112.246,70C	50,00C
22/12/2014	052917	DOC ELET E	475,00D	425,00D
22/12/2014	592822	PAG BOLETO	101,49D	526,49D
22/12/2014	594493	PAG BOLETO	167,00D	693,49D
22/12/2014	596085	PAG BOLETO	566,81D	1.260,30D
22/12/2014	597335	PAG BOLETO	3.076,79D	4.337,09D
22/12/2014	599564	PAG BOLETO	4.312,27D	8.649,36D
22/12/2014	014694	ENVIO TEV	1.817,58D	10.466,94D
22/12/2014	454254	TEV MESM T	2.114,64D	12.581,58D
22/12/2014	455997	TEV MESM T	54.431,78D	67.013,36D
22/12/2014	052917	DOC/TEDELETRONICO	6,50D	67.019,86D
22/12/2014	727220	RESG AUTOM	67.069,86C	50,00C
23/12/2014	061014	TAR CX PRG	196,56D	146,56D
23/12/2014	727220	RESG AUTOM	196,56C	50,00C
24/12/2014	000000	DP DINH AG	46.452,91C	46.502,91C
24/12/2014	990001	APL AUTOM	46.452,91D	50,00C
26/12/2014	000001	CRED TED	33.965,80C	34.015,80C
26/12/2014	000001	CRED TED	203.900,50C	237.916,30C
26/12/2014	000001	CRED TED	39.986,50C	277.902,80C
26/12/2014	108056	TEV MESM T	100,00D	277.802,80C
26/12/2014	990001	APL AUTOM	277.752,80D	50,00C
29/12/2014	000000	DP DINH AG	124,00C	174,00C
29/12/2014	000051	CRED.AUTOR	28.367,28C	28.541,28C
29/12/2014	304497	CHEQUE SAC	20.105,80D	8.435,48C
29/12/2014	029624	DOC ELET E	4.072,93D	4.362,55C
29/12/2014	371032	PAG BOLETO	1.499,40D	2.863,15C
29/12/2014	108985	ENVIO TED	7.135,64D	4.272,49D
29/12/2014	110683	ENVIO TED	9.751,56D	14.024,05D
29/12/2014	111402	ENVIO TED	38.084,93D	52.108,98D
29/12/2014	111997	ENVIO TED	6.446,70D	58.555,68D
29/12/2014	212952	TEV MESM T	300,00D	58.555,68D
29/12/2014	213692	TEV MESM T	28.020,34D	86.876,02D
29/12/2014	214027	TEV MESM T	28.367,28D	115.243,30D
29/12/2014	214433	TEV MESM T	8.319,62D	123.562,92D
29/12/2014	214748	TEV MESM T	28.367,28D	151.930,20D
29/12/2014	215417	TEV MESM T	20.081,95D	172.012,15D
29/12/2014	226747	TEV MESM T	8.834,19D	180.846,34D
29/12/2014	227544	TEV MESM T	30.871,77D	211.718,11D
29/12/2014	228393	TEV MESM T	33.917,66D	245.635,77D
29/12/2014	229039	TEV MESM T	51.521,89D	297.157,66D
29/12/2014	273830	TEV MESM T	200,00D	297.357,66D
29/12/2014	274105	TEV MESM T	200,00D	297.557,66D
29/12/2014	029624	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	297.564,96D
29/12/2014	108985	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	297.572,26D
29/12/2014	110683	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	297.579,56D
29/12/2014	111402	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	297.586,86D
29/12/2014	111997	DOC/TED ELETRONICO	7,30D	297.594,16D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	297.644,16C	50,00C
30/12/2014	027610	CRED TEV	407.138,91C	407.188,91C
30/12/2014	304496	CHEQUE SAC	6.021,67D	401.167,24C



	020314	DOC ELET E	618,00D	400.54
30/12/2014	021491	DOC ELET E	3.283,50D	397.26
30/12/2014	027241	DOC ELET E	232,40D	397.033,34C
30/12/2014	132368	PAG FONE	652,09D	396.381,25C
30/12/2014	132652	PAG FONE	181,44D	396.199,81C
30/12/2014	133140	PAG FONE	176,46D	396.023,35C
30/12/2014	502670	PAG BOLETO	440,00D	395.583,35C
30/12/2014	503865	PAG BOLETO	1.923,31D	393.660,04C
30/12/2014	504737	PAG BOLETO	550,28D	393.109,76C
30/12/2014	505555	PAG BOLETO	1.434,02D	391.675,74C
30/12/2014	025219	ENVIO TEV	1.259,94D	390.415,80C
30/12/2014	025255	ENVIO TEV	1.693,15D	388.722,65C
30/12/2014	201257	TEV MESM T	600,60D	388.122,05C
30/12/2014	201679	TEV MESM T	445,36D	387.676,69C
30/12/2014	020314	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	387.669,39C
30/12/2014	021491	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	387.662,09C
30/12/2014	027241	DOC/TEDELETRONICO	7,30D	387.654,79C
30/12/2014	304494	CHEQ COMP	799,43D	386.855,36C
30/12/2014	061014	DB FOL PAG	20.383,52D	366.471,84C
30/12/2014	990001	APL AUTOM	366.421,84D	50,00C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		50,00C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA, JAILSON PACHECO SERAFIM
 Acesse em: <http://cfc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2533d21-7466-48d2-a2bc-9775d44501589


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 12/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome DESTRA CARUARU	CPF/CNPJ 10.725.582/0001-27	Conta Corrente 006.00000337-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.034,91C	35.568,677959
Aplicações	1.232.024,01C	258.376,528681
Resgates	1.004.497,61D	210.830,468276
Rendimento Bruto no Mês	479,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.041,10C	83.114,738364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	88.146,74D	18.543,917203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	266.451,71C	56.042,546631
03 / 12	RESGATE	260.125,35D	54.699,859826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	46.954,89D	9.871,623263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	19.946,30D	4.192,435605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	11.542,70D	2.424,957118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	32.536,34C	6.833,792051
11 / 12	APLICACAO	44.722,80C	9.391,144612
12 / 12	RESGATE	80.868,88D	16.977,250919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	36.542,49C	7.669,736451
16 / 12	RESGATE	19.755,47D	4.145,395510

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 12/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome DESTRA CARUARU	CPF/CNPJ 10.725.582/0001-27	Conta Corrente 006.00000337-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.034,91C	35.568,677959
Aplicações	1.232.024,01C	258.376,528681
Resgates	1.004.497,81D	210.830,468276
Rendimento Bruto no Mês	479,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.041,10C	83.114,738364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	161.143,12C	33.797,397814
19 / 12	RESGATE	112.246,70D	23.536,475927
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	67.069,86D	14.060,198604
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	196,56D	41,196037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	46.452,91C	9.733,517389
26 / 12	APLICACAO	277.752,80C	58.185,087673
29 / 12	RESGATE	297.644,16D	62.337,158260
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	366.421,84C	76.723,306058

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência CARUARU, PE	Código 0051	Operação 0055	Emissão 12/01/2015
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome DESTRA CARUARU	CPF/CNPJ 10.725.582/0001-27	Conta Corrente 006.00000337-6	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.034,91C	35.568,677959
Aplicações	1.232.024,01C	258.376,528681
Resgates	1.004.497,61D	210.830,468276
Rendimento Bruto no Mês	479,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	397.041,10C	83.114,738364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	88.146,74D	18.543,917203
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	APLICACAO	266.451,71C	56.042,546631
03 / 12	RESGATE	260.125,35D	54.699,859826
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	46.954,89D	9.871,623263
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	19.946,30D	4.192,435605
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	11.542,70D	2.424,957118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	32.536,34C	6.833,792051
11 / 12	APLICACAO	44.722,80C	9.391,144612
12 / 12	RESGATE	80.868,88D	16.977,250919
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	36.542,49C	7.669,736451
16 / 12	RESGATE	19.755,47D	4.145,395510

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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

Autarquia Municipal de Defesa Social Trânsito e Transportes -

Avenida José Mariano de Lima, 69 - Universitário - 55.016-480 - Caruaru/ PE
CNPJ: 10.725.582/0001-27

Usuário: SUELY LUCENA

Chave de Autenticação Digital
1715-2544-006

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 2055

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 37 - C.E.F. - DESTRA TARIFA ÚNICA Nº 497-6

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 51 - 0

C/C: 497-6

Saldo bancário em 31/12/2014:

R\$ 31.411,07

Saldo na contabilidade em 31/12/2014:

R\$ 31.411,07

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:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600026

0051/006/00000497-6

DESTRA CARUARU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	281114	COB C BANC	60,30C	6.190,55C
01/12/2014	281114	COB LOT DH	1.326,80C	7.517,35C
01/12/2014	281114	COB COMPE	211,05C	7.728,40C
01/12/2014	011214	COB C BANC	2,15D	7.726,25C
01/12/2014	011214	COB LOTERI	23,25D	7.703,00C
01/12/2014	011214	COB COMPE	5,90D	7.697,10C
02/12/2014	011214	COB LOT DH	593,15C	8.290,25C
02/12/2014	011214	COB COMPE	70,35C	8.360,60C
02/12/2014	021214	COB LOTERI	13,95D	8.346,65C
02/12/2014	021214	COB COMPE	2,95D	8.343,70C
03/12/2014	021214	COB LOT DH	342,00C	8.685,70C
03/12/2014	021214	COB COMPE	2.653,30C	11.339,00C
03/12/2014	031214	COB LOTERI	12,40D	11.326,60C
03/12/2014	031214	COB COMPE	5,90D	11.320,70C
04/12/2014	031214	COB C BANC	70,35C	11.391,05C
04/12/2014	031214	COB LOT DH	341,85C	11.732,90C
04/12/2014	031214	COB COMPE	331,65C	12.064,55C
04/12/2014	041214	COB C BANC	2,15D	12.062,40C
04/12/2014	041214	COB LOTERI	9,30D	12.053,10C
04/12/2014	041214	COB COMPE	5,90D	12.047,20C
05/12/2014	041214	COB LOT DH	1.015,15C	13.062,35C
05/12/2014	041214	COB COMPE	191,00C	13.253,35C
05/12/2014	051214	COB LOTERI	17,05D	13.236,30C
05/12/2014	051214	COB COMPE	8,85D	13.227,45C
08/12/2014	051214	COB LOT DH	1.045,20C	14.272,65C
08/12/2014	081214	COB LOTERI	7,75D	14.264,90C
09/12/2014	081214	COB C BANC	20,15C	14.285,05C
09/12/2014	081214	COB LOT DH	341,80C	14.626,85C
09/12/2014	081214	COB COMPE	150,75C	14.777,60C
09/12/2014	091214	COB C BANC	2,15D	14.775,45C
09/12/2014	091214	COB LOTERI	7,75D	14.767,70C
09/12/2014	091214	COB COMPE	2,95D	14.764,75C
10/12/2014	091214	COB C BANC	140,75C	14.905,50C
10/12/2014	091214	COB LOT DH	782,95C	15.688,45C
10/12/2014	091214	COB COMPE	60,30C	15.748,75C
10/12/2014	101214	COB C BANC	4,30D	15.744,45C
10/12/2014	101214	COB LOTERI	12,40D	15.732,05C
10/12/2014	101214	COB COMPE	2,95D	15.729,10C
11/12/2014	101214	COB C BANC	80,50C	15.809,60C
11/12/2014	101214	COB LOT DH	995,10C	16.804,70C
11/12/2014	101214	COB COMPE	550,00C	17.354,70C
11/12/2014	111214	COB C BANC	2,15D	17.352,55C
11/12/2014	111214	COB LOTERI	13,95D	17.338,60C
11/12/2014	111214	COB COMPE	5,90D	17.332,70C



12/12/2014	111214	COB C BANC	271,35C 17.60
12/12/2014	111214	COB LOT DH	934,95C 18.53
12/12/2014	111214	COB COMPE	20,15C 18.559,15C
12/12/2014	121214	COB C BANC	6,45D 18.552,70C
12/12/2014	121214	COB LOTERI	12,40D 18.540,30C
12/12/2014	121214	COB COMPE	2,95D 18.537,35C
15/12/2014	121214	COB LOT DH	271,45C 18.808,80C
15/12/2014	151214	COB LOTERI	9,30D 18.799,50C
15/12/2014	000020	MANUT CAD	28,50D 18.771,00C
16/12/2014	161214	COB AGN DH	90,45C 18.861,45C
16/12/2014	161214	COB AGENC	2,95D 18.858,50C
17/12/2014	161214	COB C BANC	201,00C 19.059,50C
17/12/2014	161214	COB LOT DH	536,05C 19.595,55C
17/12/2014	161214	COB COMPE	251,25C 19.846,80C
17/12/2014	171214	COB C BANC	4,30D 19.842,50C
17/12/2014	171214	COB LOTERI	10,85D 19.831,65C
17/12/2014	171214	COB COMPE	2,95D 19.828,70C
18/12/2014	171214	COB C BANC	170,85C 19.999,55C
18/12/2014	171214	COB LOT DH	1.215,75C 21.215,30C
18/12/2014	181214	COB LOTERI	18,60D 21.196,70C
18/12/2014	181214	COB C BANC	4,30D 21.192,40C
19/12/2014	181214	COB COMPE	170,90C 21.363,30C
19/12/2014	181214	COB LOT DH	657,65C 22.020,95C
19/12/2014	181214	COB C BANC	331,65C 22.352,60C
19/12/2014	191214	COB C BANC	4,30D 22.348,30C
19/12/2014	191214	COB LOTERI	13,95D 22.334,35C
19/12/2014	191214	COB COMPE	11,80D 22.322,55C
22/12/2014	191214	COB C BANC	60,20C 22.382,75C
22/12/2014	191214	COB LOT DH	351,80C 22.734,55C
22/12/2014	221214	COB C BANC	2,15D 22.732,40C
22/12/2014	221214	COB LOTERI	6,20D 22.726,20C
23/12/2014	221214	COB C BANC	90,45C 22.816,65C
23/12/2014	221214	COB LOT DH	1.095,45C 23.912,10C
23/12/2014	231214	COB C BANC	2,15D 23.909,95C
23/12/2014	231214	COB LOTERI	6,20D 23.903,75C
24/12/2014	231214	COB C BANC	492,55C 24.396,30C
24/12/2014	231214	COB LOT DH	482,55C 24.878,85C
24/12/2014	231214	COB COMPE	412,20C 25.291,05C
24/12/2014	241214	COB COMPE	11,80D 25.279,25C
24/12/2014	241214	COB LOTERI	9,30D 25.269,95C
24/12/2014	241214	COB C BANC	6,45D 25.263,50C
26/12/2014	241214	COB COMPE	120,60C 25.384,10C
26/12/2014	241214	COB LOT DH	20,15C 25.404,25C
26/12/2014	261214	COB LOTERI	1,55D 25.402,70C
26/12/2014	261214	COB COMPE	2,95D 25.399,75C
29/12/2014	261214	COB LOT DH	90,45C 25.490,20C
29/12/2014	261214	COB COMPE	1.005,10C 26.495,30C
29/12/2014	291214	COB LOTERI	1,55D 26.493,75C
29/12/2014	291214	COB COMPE	11,80D 26.481,95C
30/12/2014	291214	COB C BANC	70,35C 26.552,30C
30/12/2014	291214	COB LOT DH	432,20C 26.984,50C
30/12/2014	301214	COB C BANC	2,15D 26.982,35C
30/12/2014	301214	COB LOTERI	6,20D 26.976,15C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado	26.976,15C



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0051 - CARUARU, PE	Conta 0051 . 006 . 00000497 - 6	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2014
Nome AUTARQUIA MUNICIPAL DE DEFESA SOCIAL, TR	CPF/CNPJ 10.725.582/0001-27		Posição 31/12/2014
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2014 4.288,28	Rend. Bruto Acumulado 146,64	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 146,64	Rend. bruto MÊS 36,49	Rend. líquido MÊS 36,49	Saldo líquido em 31/12/2014 4.434,92
---	------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------	----------------------------	--

No. Nota 20140821 000157	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 21/08/2014	Data vencimento 26/07/2019	Valor base 4.288,28
	Taxa Atual 87,0000 %	Taxa Final 87,0000 %
Rend bruto acum 146,64	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 146,64
Rend bruto MÊS 36,49	Provisão IOF 0,00	Rend líquido MÊS 36,49
Rend brut acum 3,4195 %	%Rend líq acum 3,4195 %	%Rend bruto MÊS 0,8296 %
		%Rend líquido MÊS 0,8296 %
		Saldo em 28/11/2014 4.398,43
		Saldo em 31/12/2014 4.434,92

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!



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

51600026

0051/006/00000341-4

DESTRA CARUARU

de: 01/12/2014 até: 31/12/2014

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2014	000237	CRED TED	42.723,37C	42.723,37C
01/12/2014	000000	DP DINH AG	975,00C	43.698,37C
01/12/2014	000000	DP DINH AG	325,00C	44.023,37C
01/12/2014	000000	DP DINH AG	220,00C	44.243,37C
15/12/2014	016415	TEV MESM T	40.000,00D	4.243,37C
17/12/2014	170709	UG651001	81.493,72C	85.737,09C
18/12/2014	016351	TEV MESM T	82.000,00D	3.737,09C
26/12/2014	000000	DP DINH AG	155,00C	3.892,09C
26/12/2014	000000	DP DINH AG	585,00C	4.477,09C
26/12/2014	000000	DP DINH AG	845,00C	5.322,09C
31/12/2014	-	Saldo Atualizado		5.322,09C

Documento Assinado Digitalmente por: DANIEL DE FREITAS BARBOSA A. JAILSON PACHECO SERAFIM
 Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a2533d21-74c6-48d2-a2bc-9775d44501589