



A E D S

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

CNPJ : 11.351.343/0001-17

Rua M^a Adelaide Leitinho, 176 – Fone/Fax (87) 3871 6040

Faculdade de Ciências Humanas da Seção Central

Autorizada pelo Decreto Federal Nº 90.130 de 30/08/84

Reconhecida pela Port. Ministerial Nº 986/93 – D.O.U 08/07/93

Aprovado – 03/05/93

Rua: Antônio Filgueira Sampaio, 134 - Fones: (87) 3871 0217/

3871 1553 Salgueiro/PE.

Item 23- Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício.



A E D S

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

CNPJ : 11.351.343/0001-17

Rua M^a Adalalde Leitinho, 176 – Fone/Fax (87) 3871 6040

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central

Autorizada pelo Decreto Federal Nº 90.130 de 30/08/84

Reconhecida pela Port. Ministerial Nº 986/93 - D.O.U 08/07/93

Aprovado - 03/05/93

Rua: Antônio Filgueira Sampaio, 134 - Fones: (87) 3871 0217/ 3871 1553
Salgueiro/PE.

RELAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS

BANCO DO BRASIL

- CONTA Nº 17:246-4 - RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

- CONTA Nº 8912-7 - APLICAÇÕES

- CONTA Nº 318-1 – RECEBIMENTOS DE MENSALIDADES

- CONTA Nº 437 – 4 – MOVIMENTAÇÃO RECURSOS DO PROUPE

- CONTA Nº 320-3 – RECEBIMENTO DA PÓS GRADUAÇÃO

- CONTA Nº 516-8 – RECEBIMENTO RECURSOS DO VESTIBULAR

SANTANDER

- CONTA Nº 130000141-1 – RECEBIMENTOS MENSALIDADES

- CONTA Nº 130000058-2 – RECEITAS DA XEROX

- CONTA Nº 0000116-7 - RECEBIMENTOS RECURSOS DO VESTIBULAR


Argemiro Pereira da Cruz
C.R.C. PE Nº 6328

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S**LISTA DE CONTAS CADASTRADAS**

BANCO	CONTA	ENT.	DESC. RESUMIDA CONTA	P.	CONTAS VINCULO	CREDITO	DEBITO	SALDO
3111 - TESOURARIA								
CAIXA	05076	6	CAIXA - TESOURAR	311101	110 - 000	18.814,12	0,00	18.814,12
								18.814,12
3112 - BANCOS, CONTA MOVIMENTO								
SATELITE	04725	6	Banco do Brasil Autarquia Educacional	311201	110 - 000	205.404,68	197.128,08	8.276,60
ECONOMICA	04762	6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 07	311201	110 - 000	1.823.777,19	1.823.728,69	48,50
ECONOMICA	04764	6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 437-4	311201	110 - 000	1.512.810,00	1.512.810,00	0,00
ECONOMICA	04763	6	CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 07	311201	110 - 000	2.544.265,14	2.524.073,37	20.191,77
ECONOMICA	04761	6	PÓS-GRADUAÇÃO	311201	110 - 000	111.142,49	76.380,13	34.762,36
BANESPA	04758	6	Santander	311201	110 - 000	5.036.819,05	4.953.678,56	83.140,49
BANESPA	04756	6	Santander - Vestibular	311201	110 - 000	31.225,88	31.225,88	0,00
BANESPA	04757	6	Santander - Xerox	311201	110 - 000	1.034,92	1.034,92	0,00
ECONOMICA	4765	6	VESTIBULAR	311201	110 - 000	5.345,00	195,20	5.149,80
								151.569,52
TOTAL								
								170.383,64

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº 6329

**BOLETIM DE CAIXA Nº 261 DO DIA 31/12/2014**

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	0,00
		Extra Orçamentária:	386,57
		Total Arrecadado:	386,57
	Saldo Anterior:		173.010,00
	Total Geral:		173.396,57
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	3.012,93
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	3.012,93
	Saldo:		173.396,57
	Saldo para o dia seguinte:		170.383,64

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
000	05076	CAIXA - TESOURAR	18.814,12			18.814,12
001	04725	Banco do Brasil	8.276,60			8.276,60 ✓
033	04758	Banco Real - 740	85.766,85	386,57	3.012,93	83.140,49 ✓
104	04761	PÓS-GRADUAÇÃO C/	34.762,36			34.762,36 ✓
104	04762	CAIXA ECONOMICA	48,50			48,50 ✓
104	04763	CAIXA ECONOMICA	20.191,77			20.191,77 ✓
104	4765	VESTIBULAR	5.149,80			5.149,80 ✓
			173.010,00	386,57	3.012,93	170.383,64


 Argemir Pereira da Cruz
 CRC-PE 118329



Extrato conta corrente

A33Q051014448092006
05/01/2015 10:24:38

Cliente - Conta atual

Agência 870-2
 Conta corrente 17246-4 AUTARQ EDUC DO SALGUEIRO
 Período do extrato 01/12/2014 até 31/12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			3.080,68 C
01/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	2.058,63 C	5.139,31 C
02/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	3.030,31 C	8.169,62 C
03/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	542,29 C	8.711,91 C
04/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	36,48 C	
04/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	649,63 C	9.400,02 C
05/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	159,94 C	9.559,96 C
08/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	271,13 C	
08/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	1.727,28 C	11.558,37 C
09/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	740,38 C	
09/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	108,36 C	12.407,11 C
10/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	206,47 C	
10/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	251,55 C	
10/12/2014		Cheque Compensado	850.748	11.483,14 D	1.381,99 C
11/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	212,34 C	
11/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	1.307,47 C	
11/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.450.700.042.998	12,63 D	2.889,17 C
12/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	172,76 C	3.061,93 C
15/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	278,94 C	3.340,87 C
18/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	222,13 C	
16/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	87,91 C	3.650,91 C
17/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	197,34 C	3.848,25 C
19/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	49,87 C	3.898,12 C
22/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	448,87 C	4.346,99 C
23/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	219,91 C	
23/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	1.912,27 C	6.479,17 C
26/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	439,66 C	6.918,83 C
29/12/2014		Cielo Função Crédito	102.031.294	138,04 C	
29/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	509,53 C	7.566,40 C
30/12/2014		Cielo Função Débito	102.031.294	710,20 C	8.276,60 C
31/12/2014		S A L D O			8.276,60 C

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

Argemiro Pereira da Cruz
 CRC-FE 146329

Transação efetuada com sucesso por: J5035097 MARIA AUXILIADORA DE FATIMA BAMDEIR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvijdoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 04725 - Banco do Brasil CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							3.080,68
02455	01/12/2014	OC 01323		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.058,63	5.139,31
02465	02/12/2014	OC 01324		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.030,31	8.169,62
02472	03/12/2014	OC 01325		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	542,29	8.711,91
02493	04/12/2014	OC 01326		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	688,11	9.400,02
02506	05/12/2014	OC 01327		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	159,94	9.559,96
02529	08/12/2014	OC 01328		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.998,41	11.558,37
02543	09/12/2014	OC 01329		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	848,74	12.407,11
02556	10/12/2014	OC 01330		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	458,02	12.865,13
02550	10/12/2014	OP 00932	850748	FUNPRESSAL - FUNDO DE P. SERVIDORE	11.483,14	0,00	1.381,99
02563	11/12/2014	OC 01331		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.519,81	2.901,80
02571	12/12/2014	OC 01332		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	172,76	3.074,56
02592	15/12/2014	OC 01333		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	278,94	3.353,50
02601	16/12/2014	OC 01334		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	310,04	3.663,54
02616	17/12/2014	OC 01335		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	197,34	3.860,88
02635	19/12/2014	OC 01336		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	49,87	3.910,75
02644	22/12/2014	OC 01337		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	448,87	4.359,62
02648	23/12/2014	OC 01338		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.132,18	6.491,80
02660	26/12/2014	OC 01339		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	439,66	6.931,46
02668	29/12/2014	OC 01340		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	647,57	7.579,03
02695	30/12/2014	OC 01341		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	710,20	8.289,23
02673	30/12/2014	OP 00977		BANCO DO BRASIL	12,63	0,00	8.276,60
Total . .					11.495,77	16.691,69	
Saldo Atual . . .							8.276,60
Total Geral . .					11.495,77	16.691,69	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE 176329

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

42

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

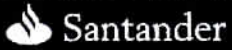
Página 1

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 04756 - Banco Real - Ves CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							841,92
02510	05/12/2014	OC 01398		cheq nº 290 /2013 nao sacado	0,00	99,96	941,88
02524	08/12/2014	TR 00050		Transferencia de valores.	941,88	0,00	0,00
Total . .					941,88	99,96	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					941,88	99,96	


Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº3329



Comunicado Importante - Encerramento da Conta Corrente

Nome cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
Agência: 4058-SALGUEIRO
Conta: 13-000116-7

Prezado(a) Cliente,

Informamos que a sua conta-corrente foi encerrada em 19-12-2014.

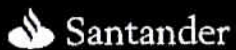
Para o esclarecimento de dúvidas e eventuais solicitações, procure uma de nossas
agências.

Permanecemos à disposição.

São Paulo, 19-12-2014.

Banco Santander (Brasil) S.A.


Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE 176329



Comunicado Importante - Encerramento da Conta Corrente

Nome cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
Agência: 4058-SALGUEIRO
Conta: 13-000058-2

Prezado(a) Cliente,

Informamos que a sua conta-corrente foi encerrada em 19-12-2014.

Para o esclarecimento de dúvidas e eventuais solicitações, procure uma de nossas agências.

Permanecemos à disposição.

São Paulo, 19-12-2014.

Banco Santander (Brasil) S.A.


Argemir Pereira da Cruz
CRC-PE 196329

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

45

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 04757 - Banco Real - Xer CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior			841,92
02522	08/12/2014	TR 00049		Transferencia de valores.	841,92	0,00	0,00
				Total	841,92	0,00	
				Saldo Atual			0,00
				Total Geral	841,92	0,00	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº 6329

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2014

46

A E D S**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Santander Banco 033 Conta 04758

Saldo em 31/12/2014 conforme extrato bancario 87.583,96

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

31/12/2012		DIFERENÇA DE EXERCÍCIOS ANT	977,11
18/12/2014	29*51	WELTON ROBERTO	840,00
31/12/2014	2968	ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ	617,50
31/12/2014	2969	FÁBIO LEITE CLEMENTINO	1.347,30
31/12/2014	2970	ANTONIO ARLINDO DE BARROS	511,56
31/12/2014	2971	JAIRO ALVES LEÃO-ME	150,00
			4.443,47

Saldo em 31/12/2014 de acordo com a contabilidade 83.140,49

ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ
CONTADOR - CRC: 63290-2/PE

TESOUREIRO


Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº 6329

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

Agência: 4058

Conta Corrente: 13-000141-1

Extrato

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Data/Hora: 05/01/2015 às 09:49h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2014	SALDO ANTERIOR			55.135,05
01/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 27/11/2014	000000	-2,00	
01/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 27/11/2014	000000	-4,00	
01/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002873	-261,30	
01/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002890	-84,00	
01/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	180918	1.036,01	
01/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	180918	10.854,00	
01/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	181438	481,85	
01/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	181530	18.916,09	86.071,70
02/12/2014	TARIFA CONTRATAÇÃO / ADITAMENTO 28/11/2014	000000	-48,33	
02/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 28/11/2014	000000	-12,00	
02/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002901	-210,00	
02/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002893	-617,50	
02/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	172407	3.508,22	
02/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	172555	19.000,29	
02/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000079	-840,00	
02/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	900615	-1.680,00	
02/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850003	-757,00	
02/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002900	-504,00	
02/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002911	-1.700,00	102.211,38
03/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000152	-250,00	
03/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002899	-504,00	101.457,38
04/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	153817	765,00	
04/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	153817	2.857,00	
04/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154029	43,39	
04/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002910	-511,56	
04/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	154110	511,56	
04/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	154110	1.272,00	
04/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155136	5.000,00	
04/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002918	-10.021,58	
04/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002914	-1.390,97	


 Argemiro Pereira da Cruz
 CRC-PE 196329

04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002919	-98,46	
04/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002912	-724,00	
04/12/2014	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	002891	-2.878,43	96.281,33
05/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	110039	3.527,00	
05/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002885	-234,00	
05/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002925	-890,00	
05/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850143	-1.680,00	
05/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000119	-177,00	
05/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002894	-2.498,27	
05/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002913	-600,00	93.729,06
08/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 04/12/2014	000000	-6,00	
08/12/2014	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2014	000000	-30,00	
08/12/2014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4058.13.000058-2	443251	841,92	
08/12/2014	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4058.13.000116-7	444136	941,88	
08/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002916	-850,00	
08/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	181140	163,20	
08/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	181140	1.344,00	
08/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002933	-3.875,00	
08/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002930	-251,34	
08/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002934	-220,13	
08/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002926	-6.000,00	
08/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002935	-148,29	
08/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000079	-840,00	
08/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850003	-757,00	84.042,30
09/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 05/12/2014	000000	-4,00	
09/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 05/12/2014	000000	-4,00	
09/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002924	-420,00	
09/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000152	-250,00	
09/12/2014	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	002920	-87,58	83.276,72
10/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES	000000	-12,00	
10/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	163438	177,00	
10/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	163531	2.439,00	
10/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002923	-82,42	
10/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	164219	82,42	
10/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	164219	6.419,61	
10/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002932	-19,14	


 Argemiro Pereira da Cruz
 CRC-PE nº 329

10/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002921	-1.013,64	91.267,95
11/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/12/2014	000000	-2,00	
11/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 09/12/2014	000000	-2,00	
11/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002937	-151,20	
11/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	154850	592,56	
11/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154850	4.016,18	
11/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	154850	1.248,99	
11/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000119	-177,00	
11/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	900038	-1.400,00	95.393,08
12/12/2014	TAR CH PAGO VALOR INFERIOR 10/12/2014	000000	-0,59	
12/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/12/2014	000000	-4,00	
12/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 10/12/2014	000000	-2,00	
12/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002939	-130,00	
12/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002938	-400,00	
12/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002915	-6.484,16	
12/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002922	-504,00	87.868,33
15/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 11/12/2014	000000	-2,00	
15/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002929	-1.410,00	
15/12/2014	TED MESMA TITULARIDADE CIP TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	85.453,23	
15/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002944	-85.341,23	
15/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002943	-112,00	
15/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	182121	2.462,00	
15/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002940	-596,30	
15/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002941	-193,20	
15/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	182248	789,50	
15/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	182339	505,00	
15/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	182418	2.535,00	
15/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002936	-512,82	91.445,51
16/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 12/12/2014	000000	-2,00	
16/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 12/12/2014	000000	-6,00	
16/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000008	-354,00	
16/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850588	-1.500,00	89.583,51
17/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/12/2014	000000	-2,00	
17/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/12/2014	000000	-10,00	


 Agênio Pereira da Cruz
 CRC-PE 176329

17/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA	002927	-351,00	
17/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002931	-300,00	
17/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151859	2.003,70	
17/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	151934	1.919,84	
17/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002945	-940,15	
17/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	152109	940,15	
17/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152109	11,18	
17/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002948	-32,05	
17/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002946	-726,64	
17/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002947	-170,70	
17/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000007	-177,00	91.748,84
18/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	134819	3.254,00	
18/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002954	-1.628,72	
18/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	151607	1.628,72	
18/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151607	74,05	
18/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	152020	830,00	
18/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002904	-150,00	
18/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002898	-336,00	
18/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	152039	1.248,01	
18/12/2014	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	152039	800,00	
18/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002960	-2.711,89	
18/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002957	-489,80	
18/12/2014	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	002959	-39.397,37	
18/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002956	-3.122,57	51.747,27
19/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 17/12/2014	000000	-12,00	
19/12/2014	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	000000	36.262,87	
19/12/2014	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160352	2.205,76	
19/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002950	-1.467,29	
19/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002953	-130,00	
19/12/2014	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002952	-148,22	
19/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	160551	2.895,51	
19/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850588	-1.500,00	
19/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000008	-354,00	
19/12/2014	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	900038	-1.400,00	88.099,90
22/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/12/2014	000000	-2,00	
22/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/12/2014	000000	-12,00	
22/12/2014	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	165708	280,00	

Agência Pereira da Cruz
CRC-PE Nº 3329

22/12/2014	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	165708	11.640,90	
22/12/2014	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	170424	1.170,00	
22/12/2014		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	170655	4.546,47	105.723,27
23/12/2014		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 19/12/2014	000000	-6,00	
23/12/2014		CHEQUE PAGO NO CAIXA	002949	-550,00	
23/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000035	-776,00	
23/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000080	-1.680,00	
23/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850068	-1.680,00	
23/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000017	-780,00	
23/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850035	-309,60	
23/12/2014		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002917	-420,00	99.521,67
26/12/2014		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 23/12/2014	000000	-2,00	
26/12/2014		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 23/12/2014	000000	-2,00	
26/12/2014		TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/12/2014	000000	-4,00	99.513,67
29/12/2014		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11351343000117	000000	115.000,00	
29/12/2014	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	153627	5.225,60	
29/12/2014		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	000000	130.000,00	
29/12/2014		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	172755	1.191,48	
29/12/2014	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	172755	3.340,00	
29/12/2014		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	173018	13.502,94	
29/12/2014		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002955	-1.800,00	365.973,69
30/12/2014		CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002966	-220.233,86	
30/12/2014		CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	002965	-112,00	
30/12/2014		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160437	11.649,08	
30/12/2014		DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	160602	1.908,00	
30/12/2014	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	160602	424,82	
30/12/2014		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160706	354,00	
30/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850068	-1.680,00	
30/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	900437	-840,00	
30/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850035	-309,60	
30/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000035	-776,00	
30/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000080	-1.680,00	
30/12/2014		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000017	-780,00	

Agência Beira da Cruz
CRC-PE 176520

30/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002961	-64.755,45	52
30/12/2014	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	002962	-1.507,42	87.635,26
31/12/2014	TARIFA CHEQUE DEPOSITADO EM C/C	000000	-49,30	
31/12/2014	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 29/12/2014	000000	-2,00	87.583,96

Saldo

Posição em: 05/01/2015

A - Saldo de Conta Corrente	89.969,73
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	89.969,73
D - <u>Limite Cheque Empresa Plus</u>	10.000,00
E - Saldo Disponível Total (C + D)	99.969,73

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Superlinha 4004-3535 (Capitals e Regiões Metropolitanas)
0800-702-3535 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-726-0322

Argemir Pereira da Cruz
CRC-PE Nº6329

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **04758****- Banco Real - 740****CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							45.880,44
02453	01/12/2014	OC 01265		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	30.881,01	76.761,45
02452	01/12/2014	OC 01264		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	406,94	77.168,39
02462	02/12/2014	OC 01262		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	22.431,49	99.599,88
02463	02/12/2014	OC 01263		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	77,02	99.676,90
02458	02/12/2014	OP 00881	2910	ANTONIO ARLINDO DE BARROS	511,56	0,00	99.165,34
02459	02/12/2014	OP 00880	2911	LAIS DANTAS TORRES DE CARVALHO	1.700,00	0,00	97.465,34
02469	02/12/2014	OC 01372		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-757,00	96.708,34
02467	02/12/2014	OC 01370		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-840,00	95.868,34
02468	02/12/2014	OC 01371		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.680,00	94.188,34
02474	03/12/2014	OC 01373		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-250,00	93.938,34
02490	04/12/2014	OC 01268		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	5.000,00	98.938,34
02488	04/12/2014	OC 01266		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.622,00	102.560,34
02489	04/12/2014	OC 01267		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.783,56	104.343,90
02491	04/12/2014	OC 01269		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	43,39	104.387,29
02476	04/12/2014	OP 00956	2912	ASSIESPE - ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇ	724,00	0,00	103.663,29
02477	04/12/2014	OP 00884	2913	HELITON MARCIO FILGUEIRA DE ARAUJO	600,00	0,00	103.063,29
02478	04/12/2014	OP 00957	2914	FRANCISCO C ORREIA TORRES	1.390,97	0,00	101.672,32
02479	04/12/2014	OP 00886	2915	SORAYA MARIA DE BARROS NUNES	6.484,16	0,00	95.188,16
02480	04/12/2014	OP 00887	2916	SPAÇO FEST - WILTON BARROS SALGUE	850,00	0,00	94.338,16
02481	04/12/2014	OP 00882	2917	TATYANE VERAS DE QUEIROZ F. DA CRU	420,00	0,00	93.918,16
02482	04/12/2014	OP 00954	2918	SANTANDER	10.021,58	0,00	83.896,58
02483	04/12/2014	OP 00953	2919	TELEMAR NORTE LESTE S/A	98,46	0,00	83.798,12
02484	04/12/2014	OP 00885	2920	CENTRAL DA CONSTRUÇÃO - N.A. NUNES	87,58	0,00	83.710,54
02485	04/12/2014	OP 00883	2921	COMPREFÁCIL- SUPERMERCADO - MERC	1.013,64	0,00	82.696,90
02502	05/12/2014	OC 01261		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.527,00	86.223,90
02496	05/12/2014	OP 00964	2922	MARCOS ANTONIO FERREIRA ALVES	504,00	0,00	85.719,90
02497	05/12/2014	OP 00948	2924	ANA MARIA XAVIER	420,00	0,00	85.299,90
02498	05/12/2014	OP 00959	2925	ANTONIO DAMIÃO DA SILVA	890,00	0,00	84.409,90
02509	05/12/2014	OC 01375		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-177,00	84.232,90
02508	05/12/2014	OC 01374		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.680,00	82.552,90
02527	08/12/2014	OC 01297		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.507,20	84.060,10
02525	08/12/2014	TR 00050		Transferencia de valores.	0,00	941,88	85.001,98
02523	08/12/2014	TR 00049		Transferencia de valores.	0,00	841,92	85.843,90
02513	08/12/2014	OP 00950	04758	TELEMAR NORTE LESTE S/A	251,34	0,00	85.592,56
02514	08/12/2014	OP 00890	2927	MARIA BETANEA LEONIDAS DE SOUZA	351,00	0,00	85.241,56
02515	08/12/2014	OP 00888	2931	GRASAL- GRAFICA SALGUEIRO	300,00	0,00	84.941,56
02516	08/12/2014	OP 00958	2932	SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORE	19,14	0,00	84.922,42
02517	08/12/2014	OP 00927	2933	FS COMERCIO DE INF. LTDA- FRANCISCC	3.875,00	0,00	81.047,42
02518	08/12/2014	OP 00951	2934	OI - TNL PCS S.A .	220,13	0,00	80.827,29
02519	08/12/2014	OP 00963	2935	OI - TNL PCS S.A .	148,29	0,00	80.679,00
02520	08/12/2014	OP 00891	2939	DENNIZE AUXILAIORA MARIA SILVA -ME	130,00	0,00	80.549,00
02532	08/12/2014	OC 01377		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-757,00	79.792,00
02531	08/12/2014	OC 01376		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-840,00	78.952,00
02534	09/12/2014	OP 00961	2323	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFC	82,42	0,00	78.869,58
02535	09/12/2014	OP 00952	2926	QUALINFO TECNOLOGIA	1.000,00	0,00	72.869,58

Assinado Digitalmente por
Adriano Pereira da Cruz
 CEC-PE Nº6329

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **04758 - Banco Real - 740 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior ...							72.869,58
02536	09/12/2014	OP 00895	2929	T.V DE O.FONSECA PEREIRA-ME	1.410,00	0,00	71.459,58
02537	09/12/2014	OP 00892	2936	CENTRAL DA CONSTRUÇÃO - N.A. NUNES	512,82	0,00	70.946,76
02538	09/12/2014	OP 00893	2937	MANOEL GOMES DA SILVA	151,20	0,00	70.795,56
02539	09/12/2014	OP 00894	2938	GRASAL- GRAFICA SALGUEIRO	400,00	0,00	70.395,56
02545	09/12/2014	OC 01378		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-250,00	70.145,56
02551	10/12/2014	OC 01282		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	5.925,67	76.071,23
02552	10/12/2014	OC 01283		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.439,00	78.510,23
02553	10/12/2014	OC 01284		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	576,36	79.086,59
02554	10/12/2014	OC 01285		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	177,00	79.263,59
02560	11/12/2014	OC 01286		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	5.602,01	84.865,60
02561	11/12/2014	OC 01287		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	255,72	85.121,32
02559	11/12/2014	OP 00898	2940	CARLA LUCIENE DE OLIVEIRA	596,30	0,00	84.525,02
02565	11/12/2014	OC 01379		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-177,00	84.348,02
02566	11/12/2014	OC 01380		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.400,00	82.948,02
02568	12/12/2014	OP 00896	2941	JOSE ADEMAR DE BARROS	193,20	0,00	82.754,82
02587	15/12/2014	TR 00053		Transferencia de valores.	0,00	85.453,23	168.208,05
02588	15/12/2014	OC 01288		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	5.754,70	173.962,75
02590	15/12/2014	OC 01290		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	505,00	174.467,75
02589	15/12/2014	OC 01289		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	31,80	174.499,55
02573	15/12/2014	OP 00929	2943	SANTANDER	112,00	0,00	174.387,55
02576	15/12/2014	OP 00945	2944	FOLHA PESSOAL ADMINIST. CONTRATAD	2.877,22	0,00	171.510,33
02574	15/12/2014	OP 00943	2944	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO D/	10.323,35	0,00	161.186,98
02575	15/12/2014	OP 00944	2944	FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO F/	10.963,12	0,00	150.223,86
02578	15/12/2014	OP 00947	2944	FOLHA PESSOAL DOCENTE (CONTRATO)	25.723,21	0,00	124.500,65
02577	15/12/2014	OP 00946	2944	FOLHA DE PESSOAL DOCENTE FACHUSC	35.454,33	0,00	89.046,32
02603	16/12/2014	OC 01381		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-354,00	88.692,32
02604	16/12/2014	OC 01382		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.500,00	87.192,32
02615	17/12/2014	OC 01292		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.220,34	90.412,66
02614	17/12/2014	OC 01291		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	951,33	91.363,99
02616	17/12/2014	OC 01293		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	703,20	92.067,19
02607	17/12/2014	OP 00965	2945	CELPE	940,15	0,00	91.127,04
02608	17/12/2014	OP 00949	2946	COMPESA-	726,64	0,00	90.400,40
02609	17/12/2014	OP 00962	2947	OI - TNL PCS S.A.	170,70	0,00	90.229,70
02610	17/12/2014	OP 00960	2948	Diário de Pernambuco S/A	32,05	0,00	90.197,65
02611	17/12/2014	OP 00928	2949	JANDEILSON MATIAS SALMENTO	550,00	0,00	89.647,65
02619	17/12/2014	OC 01383		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-177,00	89.470,65
02637	18/12/2014	OC 01298		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.254,00	92.724,65
02641	18/12/2014	OC 01437		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.254,00	95.978,65
02638	18/12/2014	OC 01309		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.326,78	97.305,43
02621	18/12/2014	OP 00915	29*51	WELTON ROBERTO	840,00	0,00	96.465,43
02622	18/12/2014	OP 00930	2943	CELPE	1.628,72	0,00	94.836,71
02623	18/12/2014	OP 00914	2950	ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ	1.467,29	0,00	93.369,42
02624	18/12/2014	OP 00955	2952	RÁPIDO TRANSPAULO LTDA	148,22	0,00	93.221,20
02625	18/12/2014	OP 00935	2953	MARIA LEONICE DOS SANTOS OLIVEIRA	130,00	0,00	93.091,20
02626	18/12/2014	OP 00966	2955	ANDRADE E SOUZA HOTEIS LTDA	1.800,00	0,00	91.291,20

Agência Pereira da Cruz
CRC-PE Nº 523

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **04758 - Banco Real - 740 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							91.291,20
02627	18/12/2014	OP 00941	2956	FUNPRESSAL - FUNDO DE P. SERVIDORE	3.122,57	0,00	88.168,63
02628	18/12/2014	OP 00986	2957	NUBIA MARILIA PINHEIRO VERAS DIAS M	489,80	0,00	87.678,83
02630	18/12/2014	OP 00985	2959	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	9.253,77	0,00	78.425,06
02629	18/12/2014	OP 00984	2959	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	30.143,60	0,00	48.281,46
02632	18/12/2014	OP 00983	2960	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	835,00	0,00	47.446,46
02631	18/12/2014	OP 00982	2960	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.876,89	0,00	45.569,57
02649	19/12/2014	OC 01399		Transf. Financeira Recebida	0,00	36.262,87	81.832,44
02644	19/12/2014	OC 01362		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	4.480,27	86.312,71
02645	19/12/2014	OC 01363		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	621,00	86.933,71
02647	19/12/2014	OC 01385		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-354,00	86.579,71
02648	19/12/2014	OC 01386		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.400,00	85.179,71
02646	19/12/2014	OC 01384		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.500,00	83.679,71
02653	22/12/2014	OC 01364		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	17.637,37	101.317,08
02660	23/12/2014	OC 01390		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-309,60	101.007,48
02661	23/12/2014	OC 01397		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-776,00	100.231,48
02659	23/12/2014	OC 01389		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-780,00	99.451,48
02657	23/12/2014	OC 01387		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.680,00	97.771,48
02658	23/12/2014	OC 01388		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.680,00	96.091,48
02680	29/12/2014	OC 01435		Transf. Financeira Recebida	0,00	130.000,00	226.091,48
02673	29/12/2014	TR 00054		Transferencia de valores.	0,00	115.000,00	341.091,48
02677	29/12/2014	OC 01365		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	13.502,94	354.594,42
02681	29/12/2014	OC 01436		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	5.225,60	359.820,02
02678	29/12/2014	OC 01366		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	4.531,48	364.351,50
02708	30/12/2014	OC 01369		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	11.649,08	376.000,58
02707	30/12/2014	OC 01368		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.332,82	378.333,40
02706	30/12/2014	OC 01367		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	354,00	378.687,40
02685	30/12/2014	OP 00980		SANTANDER	246,22	0,00	378.441,18
02687	30/12/2014	OP 00940	2961	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	64.755,45	0,00	313.685,73
02688	30/12/2014	OP 00942	2962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO	1.507,42	0,00	312.178,31
02689	30/12/2014	OP 00976	2965	SANTANDER	112,00	0,00	312.066,31
02693	30/12/2014	OP 00970	2966	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO D/	24,66	0,00	312.041,65
02695	30/12/2014	OP 00972	2966	FOLHA DE PESSOAL DOCENTE FACHUSC	59,66	0,00	311.981,99
02698	30/12/2014	OP 00975	2966	FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO F/	98,64	0,00	311.883,35
02691	30/12/2014	OP 00968	2966	FOLHA PESSOAL ADMINIST. CONTRATAD	147,96	0,00	311.735,39
02690	30/12/2014	OP 00967	2966	FOLHA PESSOAL ADMINIST. CONTRATAD	8.743,14	0,00	302.992,25
02692	30/12/2014	OP 00969	2966	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO D/	24.045,22	0,00	278.947,03
02697	30/12/2014	OP 00974	2966	FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO F/	27.111,56	0,00	251.835,47
02696	30/12/2014	OP 00973	2966	FOLHA DE PESSOAL DOCENTE FACHUSC	58.523,33	0,00	193.312,14
02694	30/12/2014	OP 00971	2966	FOLHA PESSOAL DOCENTE (CONTRATO)	101.479,69	0,00	91.832,45
02711	30/12/2014	OC 01393		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-309,60	91.522,85
02712	30/12/2014	OC 01394		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-776,00	90.746,85
02714	30/12/2014	OC 01396		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-780,00	89.966,85
02710	30/12/2014	OC 01392		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-840,00	89.126,85
02709	30/12/2014	OC 01391		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.680,00	87.446,85
02713	30/12/2014	OC 01395		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.680,00	85.766,85

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE 116329

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S**Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014**Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **04758 - Banco Real - 740 CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							85.766,85
02724	31/12/2014	OP 00939	2968	ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ	617,50	0,00	85.149,35
02725	31/12/2014	OP 00938	2969	FÁBIO LEITE CLEMENTINO	1.347,30	0,00	83.802,05
02726	31/12/2014	OP 00937	2970	ANTONIO ARLINDO DE BARROS	511,56	0,00	83.290,49
02727	31/12/2014	OP 00936	2971	JAIRO ALVES LEÃO-ME	150,00	0,00	83.140,49
Total . .					469.446,73	506.706,78	
Saldo Atual . . .							83.140,49
Total Geral . .					469.446,73	506.706,78	

Argemiro Pereira da Cruz
 CRC/PE 116329

Você está em:

57

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

Conta: 0776 / 013 / 00008912-7

Data: 05/01/2015 - 10:13

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	143.477,94 C
15/12/2014	000001	DEB.AUTOR.	46.000,00 D	97.477,94 C
26/12/2014	000000	REM BASICA	82,76 C	97.560,70 C
26/12/2014	000000	CRED JUROS	487,80 C	98.048,50 C
29/12/2014	011433	TEV MESM T	98.000,00 D	48,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Agência Caixa da Cruz
CRC-PE Nº 6329

**A E D S**

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 04762 - CAIXA ECONOMICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							143.477,94
02584	15/12/2014	TR 00051		Transferencia de valores.	46.000,00	0,00	97.477,94
02663	29/12/2014	TR 00052		Transferencia de valores.	98.000,00	0,00	-522,06
02714	30/12/2014	OC 01434		Rec.de Remu,de Deposito de Pou	0,00	570,56	48,50
Total . .					144.000,00	570,56	
Saldo Atual . . .							48,50
Total Geral . .					144.000,00	570,56	

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI	CPF/CNPJ 11 351.343/0001-17	Conta Corrente 006.00000318-1	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	588,52C	123,837658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	269,27D	56,449407
Rebates Bruto no Mês	2,67C	
RI	0,00	
OF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	321,92C	67,388250
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	121,79D	25,561731
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	147,48D	30,887676
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

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

Informações ao Cotista

Acesso 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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Agência Caixa da Cruz
CRC-PE Nº 3229

Você está em:

60

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

Conta: 0776 / 006 / 00000318-1

Data: 05/01/2015 - 10:03

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2014	281114	COB INTERN	636,01 C	686,01 C
01/12/2014	281114	COB LOT DH	8.431,38 C	9.117,39 C
01/12/2014	281114	COB COMPE	11.509,66 C	20.627,05 C
01/12/2014	011214	COB AGN DH	636,01 C	21.263,06 C
01/12/2014	011214	COB LOTERI	45,08 D	21.217,98 C
01/12/2014	011214	COBELET075	1,35 D	21.216,63 C
01/12/2014	011214	COB COMPE	65,00 D	21.151,63 C
01/12/2014	011214	COB AGENC	2,40 D	21.149,23 C
01/12/2014	011214	COB INTERN	1,49 D	21.147,74 C
02/12/2014	011214	COB COMPE	11.785,19 C	32.932,93 C
02/12/2014	011214	COB LOT DH	10.093,91 C	43.026,84 C
02/12/2014	011214	COB C BANC	636,01 C	43.662,85 C
02/12/2014	011214	COB INTERN	1.416,63 C	45.079,48 C
02/12/2014	021214	COB LOTERI	46,69 D	45.032,79 C
02/12/2014	021214	COBELET075	1,35 D	45.031,44 C
02/12/2014	021214	COB COMPE	70,00 D	44.961,44 C
02/12/2014	021214	COB C BANC	1,49 D	44.959,95 C
02/12/2014	021214	COB INTERN	4,47 D	44.955,48 C
03/12/2014	021214	COB COMPE	1.014,40 C	45.969,88 C
03/12/2014	021214	COB LOT DH	1.550,22 C	47.520,10 C
03/12/2014	031214	COBELET075	1,35 D	47.518,75 C
03/12/2014	031214	COB COMPE	12,50 D	47.506,25 C
03/12/2014	031214	COB LOTERI	11,27 D	47.494,98 C
04/12/2014	031214	COB COMPE	758,69 C	48.253,67 C
04/12/2014	031214	COB LOT DH	277,20 C	48.530,87 C
04/12/2014	041214	COBELET075	1,35 D	48.529,52 C

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº6329

04/12/2014	041214	COB COMPE	5,00 D	48.524,52 C
04/12/2014	041214	COB LOTERI	4,83 D	48.519,69 C
05/12/2014	041214	COB LOT DH	1.125,89 C	49.645,58 C
05/12/2014	051214	COB LOTERI	4,83 D	49.640,75 C
05/12/2014	051214	COBELET075	1,35 D	49.639,40 C
08/12/2014	051214	COB COMPE	1.464,58 C	51.103,98 C
08/12/2014	051214	COB LOT DH	763,09 C	51.867,07 C
08/12/2014	081214	COBELET075	1,35 D	51.865,72 C
08/12/2014	081214	COB COMPE	7,50 D	51.858,22 C
08/12/2014	081214	COB LOTERI	3,22 D	51.855,00 C
09/12/2014	081214	COB COMPE	206,80 C	52.061,80 C
09/12/2014	081214	COB LOT DH	522,32 C	52.584,12 C
09/12/2014	091214	COBELET075	1,35 D	52.582,77 C
09/12/2014	091214	COB COMPE	5,00 D	52.577,77 C
09/12/2014	091214	COB LOTERI	6,44 D	52.571,33 C
10/12/2014	091214	COB COMPE	859,89 C	53.431,22 C
10/12/2014	091214	COB LOT DH	1.548,18 C	54.979,40 C
10/12/2014	091214	COB C BANC	132,00 C	55.111,40 C
10/12/2014	091214	COB INTERN	636,01 C	55.747,41 C
10/12/2014	101214	COB AGN DH	666,29 C	56.413,70 C
10/12/2014	000225	CHEQUE SAC	8.497,42 D	47.916,28 C
10/12/2014	000226	CHEQUE SAC	9.439,19 D	38.477,09 C
10/12/2014	000227	CHEQUE SAC	7.938,34 D	30.538,75 C
10/12/2014	101214	COBELET075	1,35 D	30.537,40 C
10/12/2014	101214	COB COMPE	7,50 D	30.529,90 C
10/12/2014	101214	COB AGENC	2,40 D	30.527,50 C
10/12/2014	101214	COB LOTERI	4,83 D	30.522,67 C
10/12/2014	101214	COB C BANC	1,49 D	30.521,18 C
10/12/2014	101214	COB INTERN	1,49 D	30.519,69 C
11/12/2014	101214	COB COMPE	4.725,67 C	35.245,36 C
11/12/2014	101214	COB LOT DH	3.276,76 C	38.522,12 C
11/12/2014	101214	COB AUTOAT	666,29 C	39.188,41 C
11/12/2014	111214	COB LOTERI	12,88 D	39.175,53 C
11/12/2014	111214	COBELET075	1,35 D	39.174,18 C
11/12/2014	111214	COB COMPE	22,50 D	39.151,68 C
11/12/2014	111214	COB AUTOAT	1,49 D	39.150,19 C

12/12/2014	111214	COB LOT DH	150,00 C	39.300,62 C
12/12/2014	121214	COB LOTERI	1,61 D	39.298,58 C
12/12/2014	121214	COBELET075	1,35 D	39.297,23 C
15/12/2014	121214	COB LOT DH	100,02 C	39.397,25 C
15/12/2014	000001	CRED.AUTOR	46.000,00 C	85.397,25 C
15/12/2014	122808	ENVIO TED	85.453,23 D	55,98 D
15/12/2014	122808	DOC/TED PESSOAL	12,85 D	68,83 D
15/12/2014	151214	COBELET075	1,35 D	70,18 D
15/12/2014	151214	COB LOTERI	1,61 D	71,79 D
15/12/2014	727220	RESG AUTOM	121,79 C	50,00 C
16/12/2014	151214	COB COMPE	762,01 C	812,01 C
16/12/2014	151214	COB LOT DH	110,00 C	922,01 C
16/12/2014	161214	COBELET075	1,35 D	920,66 C
16/12/2014	161214	COB COMPE	5,00 D	915,66 C
16/12/2014	161214	COB LOTERI	1,61 D	914,05 C
17/12/2014	161214	COB LOT DH	238,36 C	1.152,41 C
17/12/2014	171214	COBELET075	1,35 D	1.151,06 C
17/12/2014	171214	COB LOTERI	3,22 D	1.147,84 C
18/12/2014	171214	COB COMPE	636,01 C	1.783,85 C
18/12/2014	171214	COB LOT DH	1.845,39 C	3.629,24 C
18/12/2014	181214	COB LOTERI	8,05 D	3.621,19 C
18/12/2014	181214	COBELET075	1,35 D	3.619,84 C
18/12/2014	181214	COB COMPE	2,50 D	3.617,34 C
19/12/2014	181214	COB COMPE	184,80 C	3.802,14 C
19/12/2014	181214	COB LOT DH	781,79 C	4.583,93 C
19/12/2014	191214	COB LOTERI	1,61 D	4.582,32 C
19/12/2014	191214	COBELET075	1,35 D	4.580,97 C
19/12/2014	191214	COB COMPE	5,00 D	4.575,97 C
22/12/2014	191214	COB COMPE	92,40 C	4.668,37 C
22/12/2014	221214	COBELET075	1,35 D	4.667,02 C
22/12/2014	221214	COB COMPE	2,50 D	4.664,52 C
23/12/2014	221214	COB COMPE	2.224,84 C	6.889,36 C
23/12/2014	221214	COB LOT DH	1.760,32 C	8.649,68 C
23/12/2014	231214	COB LOTERI	9,66 D	8.640,02 C
23/12/2014	231214	COBELET075	1,35 D	8.638,67 C
23/12/2014	231214	COB COMPE	12,50 D	8.626,17 C

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE 116329

24/12/2014	231214	COB COMPE	841,81 C	9.467,98 C
24/12/2014	231214	COB LOT DH	1.159,25 C	10.627,23 C
24/12/2014	241214	COBELET075	1,35 D	10.625,88 C
24/12/2014	241214	COB COMPE	5,00 D	10.620,88 C
24/12/2014	241214	COB LOTERI	8,05 D	10.612,83 C
26/12/2014	241214	COB COMPE	1.364,42 C	11.977,25 C
26/12/2014	241214	COB LOT DH	462,00 C	12.439,25 C
26/12/2014	261214	COBELET075	1,35 D	12.437,90 C
26/12/2014	261214	COB COMPE	7,50 D	12.430,40 C
26/12/2014	261214	COB LOTERI	8,05 D	12.422,35 C
29/12/2014	261214	COB COMPE	1.952,02 C	14.374,37 C
29/12/2014	261214	COB LOT DH	2.435,42 C	16.809,79 C
29/12/2014	261214	COB C BANC	150,00 C	16.959,79 C
29/12/2014	011433	CRED TEV	98.000,00 C	114.959,79 C
29/12/2014	122164	ENVIO TED	115.000,00 D	40,21 D
29/12/2014	122164	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	53,71 D
29/12/2014	291214	COB C BANC	1,49 D	55,20 D
29/12/2014	291214	COBELET075	1,35 D	56,55 D
29/12/2014	291214	COB COMPE	20,00 D	76,55 D
29/12/2014	291214	COB LOTERI	20,93 D	97,48 D
29/12/2014	727220	RESG AUTOM	147,48 C	50,00 C
30/12/2014	291214	COB COMPE	9.951,15 C	10.001,15 C
30/12/2014	291214	COB LOT DH	8.137,09 C	18.138,24 C
30/12/2014	291214	COB C BANC	126,00 C	18.264,24 C
30/12/2014	291214	COB AUTOAT	952,82 C	19.217,06 C
30/12/2014	301214	COB AGN DH	757,15 C	19.974,21 C
30/12/2014	301214	COB COMPE	57,50 D	19.916,71 C
30/12/2014	301214	COBELET075	1,35 D	19.915,36 C
30/12/2014	301214	COB AGENC	2,40 D	19.912,96 C
30/12/2014	301214	COB LOTERI	38,64 D	19.874,32 C
30/12/2014	301214	COB C BANC	1,49 D	19.872,83 C
30/12/2014	301214	COB AUTOAT	2,98 D	19.869,85 C

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

Argemiro Pereira da Cruz
 CRC-PE 146329



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: **104** Caixa Econômica FederalConta: **04763** - CAIXA ECONOMICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							638,52
02456	01/12/2014	OC 01342		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	21.213,06	21.851,58
02466	02/12/2014	OC 01343		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	23.931,74	45.783,32
02473	03/12/2014	OC 01344		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.564,62	48.347,94
02494	04/12/2014	OC 01345		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.035,89	49.383,83
02507	05/12/2014	OC 01346		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.125,89	50.509,72
02530	08/12/2014	OC 01347		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.227,67	52.737,39
02544	09/12/2014	OC 01348		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	729,12	53.466,51
02557	10/12/2014	OC 01349		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.842,37	57.308,88
02547	10/12/2014	OP 00933	0225	FUNPRESSAL - FUNDO DE P. SERVIDORE	8.497,42	0,00	48.811,46
02548	10/12/2014	OP 00931	0226	FUNPRESSAL - FUNDO DE P. SERVIDORE	9.439,19	0,00	39.372,27
02549	10/12/2014	OP 00934	0227	FUNPRESSAL - FUNDO DE P. SERVIDORE	7.938,34	0,00	31.433,93
02564	11/12/2014	OC 01350		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	8.818,72	40.252,65
02585	15/12/2014	TR 00051		Transferencia de valores.	0,00	46.000,00	86.252,65
02593	15/12/2014	OC 01351		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	100,02	86.352,67
02586	15/12/2014	TR 00053		Transferencia de valores.	85.453,23	0,00	899,44
02602	16/12/2014	OC 01352		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	872,01	1.771,45
02617	17/12/2014	OC 01353		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	238,36	2.009,81
02633	18/12/2014	OC 01354		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.481,40	4.491,21
02636	19/12/2014	OC 01355		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	966,59	5.457,80
02645	22/12/2014	OC 01356		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	92,40	5.550,20
02649	23/12/2014	OC 01357		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.985,16	9.535,36
02657	24/12/2014	OC 01358		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.001,06	11.536,42
02661	26/12/2014	OC 01359		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.826,42	13.362,84
02664	29/12/2014	TR 00052		Transferencia de valores.	0,00	98.000,00	111.362,84
02669	29/12/2014	OC 01360		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	4.537,44	115.900,28
02665	29/12/2014	TR 00054		Transferencia de valores.	115.000,00	0,00	900,28
02696	30/12/2014	OC 01361		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	19.924,21	20.824,49
02713	30/12/2014	OC 01433		Rec.de Remu.de Deposito de Pou	0,00	2,67	20.827,16
02674	30/12/2014	OP 00978		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	635,39	0,00	20.191,77
Total . . .					226.963,57	246.516,82	
Saldo Atual . . .							20.191,77
Total Geral . . .					226.963,57	246.516,82	


 Argemir Pereira da Cruz
 CRC-PE Nº6329

Você está em:

65

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

Conta: 0776 / 006 / 00000437-4

Data: 05/01/2015 - 10:09

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ovidoria: 0800 725 7474

Ip Desk CAIXA: 0800 726 0104

Argemiro Pereira da Cruz
CAC-PE Nº6323



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Banco:

Conta:

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual . . .							
Total Geral . .					0,00	0,00	


Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE 146329

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 07/01/2015
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI	CPF/CNPJ 11.351.343/0001-17	Conta Corrente 006.00000320-3	Mês/Ano 12/2014	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.076,07C	6.118,246282
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Recolhimento Bruto no Mês	150,94C	
R.O.F.	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	29.227,01C	6.118,246282
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	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Argemir Pereira da Cruz
CRC/PE 116329

Você está em:

CAIXA

68

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

Conta: 0776 / 006 / 00000320-3

Data: 05/01/2015 - 10:06

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.903,13 C
01/12/2014	281114	COB LOT DH	337,25 C	3.240,38 C
01/12/2014	011214	COBELET075	1,35 D	3.239,03 C
01/12/2014	011214	COB LOTERI	3,22 D	3.235,81 C
02/12/2014	011214	COB LOT DH	169,35 C	3.405,16 C
02/12/2014	021214	COBELET075	1,35 D	3.403,81 C
02/12/2014	021214	COB LOTERI	1,61 D	3.402,20 C
03/12/2014	021214	COB LOT DH	165,00 C	3.567,20 C
03/12/2014	031214	COB LOTERI	1,61 D	3.565,59 C
03/12/2014	031214	COBELET075	1,35 D	3.564,24 C
04/12/2014	031214	COB COMPE	330,00 C	3.894,24 C
04/12/2014	031214	COB LOT DH	670,45 C	4.564,69 C
04/12/2014	041214	COBELET075	1,35 D	4.563,34 C
04/12/2014	041214	COB COMPE	5,00 D	4.558,34 C
04/12/2014	041214	COB LOTERI	6,44 D	4.551,90 C
05/12/2014	051214	COBELET075	1,35 D	4.550,55 C
08/12/2014	051214	COB COMPE	165,00 C	4.715,55 C
08/12/2014	051214	COB LOT DH	165,00 C	4.880,55 C
08/12/2014	051214	COB C BANC	165,00 C	5.045,55 C
08/12/2014	000320	CHEQ COMP	1.344,00 D	3.701,55 C
08/12/2014	081214	COBELET075	1,35 D	3.700,20 C
08/12/2014	081214	COB COMPE	2,50 D	3.697,70 C
08/12/2014	081214	COB LOTERI	1,61 D	3.696,09 C
08/12/2014	081214	COB C BANC	1,49 D	3.694,60 C
09/12/2014	081214	COB COMPE	330,00 C	4.024,60 C
09/12/2014	081214	COB LOT DH	165,00 C	4.189,60 C
09/12/2014	091214	COBELET075	1,35 D	4.188,25 C



Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE 145329

09/12/2014	091214	COB COMPE	5,00 D	4.183,69
09/12/2014	091214	COB LOTERI	1,61 D	4.181,64 C
10/12/2014	091214	COB LOT DH	165,00 C	4.346,64 C
10/12/2014	101214	COBELET075	1,35 D	4.345,29 C
10/12/2014	101214	COB LOTERI	1,61 D	4.343,68 C
11/12/2014	101214	COB LOT DH	501,35 C	4.845,03 C
11/12/2014	111214	COBELET075	1,35 D	4.843,68 C
11/12/2014	111214	COB LOTERI	4,83 D	4.838,85 C
12/12/2014	121214	COBELET075	1,35 D	4.837,50 C
15/12/2014	121214	COB LOT DH	169,40 C	5.006,90 C
15/12/2014	151214	COBELET075	1,35 D	5.005,55 C
15/12/2014	151214	COB LOTERI	1,61 D	5.003,94 C
16/12/2014	151214	COB COMPE	330,00 C	5.333,94 C
16/12/2014	151214	COB LOT DH	333,55 C	5.667,49 C
16/12/2014	161214	COBELET075	1,35 D	5.666,14 C
16/12/2014	161214	COB COMPE	5,00 D	5.661,14 C
16/12/2014	161214	COB LOTERI	3,22 D	5.657,92 C
17/12/2014	000321	CHEQ COMP	608,16 D	5.049,76 C
23/12/2014	231214	COBELET075	1,35 D	5.048,41 C
24/12/2014	231214	COB LOT DH	168,95 C	5.217,36 C
24/12/2014	241214	COB LOTERI	1,61 D	5.215,75 C
24/12/2014	241214	COBELET075	1,35 D	5.214,40 C
26/12/2014	241214	COB COMPE	165,00 C	5.379,40 C
26/12/2014	261214	COBELET075	1,35 D	5.378,05 C
26/12/2014	261214	COB COMPE	2,50 D	5.375,55 C
29/12/2014	261214	COB COMPE	165,00 C	5.540,55 C
29/12/2014	291214	COBELET075	1,35 D	5.539,20 C
29/12/2014	291214	COB COMPE	2,50 D	5.536,70 C
30/12/2014	301214	COBELET075	1,35 D	5.535,35 C

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


 Argemiro Pereira da Cruz
 CRC-PE 116329



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 04761 - PÓS-GRADUAÇÃO C/ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							31.979,20
02454	01/12/2014	OC 01310		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	337,25	32.316,45
02464	02/12/2014	OC 01311		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	169,35	32.485,80
02471	03/12/2014	OC 01312		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	165,00	32.650,80
02492	04/12/2014	OC 01313		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.000,45	33.651,25
02528	08/12/2014	OC 01314		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	495,00	34.146,25
02526	08/12/2014	OC 01248		Receita Desc. Emp. 239/4	0,00	256,00	34.402,25
02512	08/12/2014	OP 00889	0320	VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA	1.344,00	0,00	33.058,25
02521	08/12/2014	OP 00889	DESCON	VERONICA REJANE LIMA TEIXEIRA	256,00	0,00	32.802,25
02542	09/12/2014	OC 01315		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	495,00	33.297,25
02555	10/12/2014	OC 01316		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	165,00	33.462,25
02562	11/12/2014	OC 01317		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	501,35	33.963,60
02591	15/12/2014	OC 01318		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	169,40	34.133,00
02600	16/12/2014	OC 01319		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	663,55	34.796,55
02612	17/12/2014	OC 01270		Receita Desc. Emp. 243/13	0,00	115,84	34.912,39
02606	17/12/2014	OP 00913	00321	MARIA IRIS ANDRADE DA SILVA ,	608,16	0,00	34.304,23
02611	17/12/2014	OP 00913	DESCON	MARIA IRIS ANDRADE DA SILVA ,	115,84	0,00	34.188,39
02656	24/12/2014	OC 01320		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	168,95	34.357,34
02659	26/12/2014	OC 01321		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	165,00	34.522,34
02667	29/12/2014	OC 01322		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	165,00	34.687,34
02712	30/12/2014	OC 01432		Rec.de Remu.de Deposito de Pou	0,00	150,94	34.838,28
02675	30/12/2014	OP 00979		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	75,92	0,00	34.762,36
Total . .					2.399,92	5.183,08	
Saldo Atual . . .							34.762,36
Total Geral . .					2.399,92	5.183,08	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE N°6329

Comunicado Importante - Encerramento da Conta Corrente

Nome cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO
Agência: 4058-SALGUEIRO
Conta: 13-000116-7

Prezado(a) Cliente,

Informamos que a sua conta-corrente foi encerrada em 19-12-2014.

Para o esclarecimento de dúvidas e eventuais solicitações, procure uma de nossas
agências.

Permanecemos à disposição.

São Paulo, 19-12-2014.

Banco Santander (Brasil) S.A.



Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº6329

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Banco: **033 Banco Santander (Brasil) S.A.**Conta: **04756 - Banco Real - Ves CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							841,92
02510	05/12/2014	OC 01398		cheq nº 290 /2013 nao sacado	0,00	99,96	941,88
02524	08/12/2014	TR 00050		Transferencia de valores.	941,88	0,00	0,00
Total . . .					941,88	99,96	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					941,88	99,96	


Argemir Pereira da Cruz
CRC-PE Nº6329



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/11/2014 ate 30/11/2014

Página 1

Banco: 033 Banco Santander (Brasil) S.A.

Conta: 04756 - Banco Real - Ves CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			841,92
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	841,92
				Total . . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual . . .			841,92
				Total Geral . .	0,00	0,00	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC/PE Nº6329

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

Conta: 0776 / 006 / 00000516-8

Data: 05/01/2015 - 10:11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	356,95 C
01/12/2014	271114	COB LOT DH	195,00 C	551,95 C
01/12/2014	011214	COB LOTERI	4,65 D	547,30 C
02/12/2014	281114	COB LOT DH	65,00 C	612,30 C
02/12/2014	021214	COB LOTERI	1,55 D	610,75 C
03/12/2014	011214	COB COMPE	130,00 C	740,75 C
03/12/2014	011214	COB LOT DH	325,00 C	1.065,75 C
03/12/2014	011214	COB C BANC	65,00 C	1.130,75 C
03/12/2014	031214	COB COMPE	5,90 D	1.124,85 C
03/12/2014	031214	COB LOTERI	7,75 D	1.117,10 C
03/12/2014	031214	COB C BANC	2,15 D	1.114,95 C
04/12/2014	021214	COB COMPE	65,00 C	1.179,95 C
04/12/2014	021214	COB LOT DH	65,00 C	1.244,95 C
04/12/2014	021214	COB C BANC	65,00 C	1.309,95 C
04/12/2014	041214	COB COMPE	2,95 D	1.307,00 C
04/12/2014	041214	COB LOTERI	1,55 D	1.305,45 C
04/12/2014	041214	COB C BANC	2,15 D	1.303,30 C
05/12/2014	031214	COB COMPE	130,00 C	1.433,30 C
05/12/2014	031214	COB LOT DH	195,00 C	1.628,30 C
05/12/2014	051214	COB COMPE	5,90 D	1.622,40 C
05/12/2014	051214	COB LOTERI	4,65 D	1.617,75 C
08/12/2014	041214	COB COMPE	65,00 C	1.682,75 C
08/12/2014	041214	COB LOT DH	195,00 C	1.877,75 C
08/12/2014	081214	COB COMPE	2,95 D	1.874,80 C
08/12/2014	081214	COB LOTERI	4,65 D	1.870,15 C
09/12/2014	051214	COB LOT DH	65,00 C	1.935,15 C
09/12/2014	091214	COB LOTERI	1,55 D	1.933,60 C

Argemiro Pereira da Cruz
 5820 PE Nº6329

12/2014	081214	COB COMPE	130,00 C	2.063,60 C
10/12/2014	081214	COB LOT DH	130,00 C	2.193,60 C
10/12/2014	081214	COB C BANC	65,00 C	2.258,60 C
10/12/2014	091214	COB AGN DH	65,00 C	2.323,60 C
10/12/2014	101214	COB COMPE	5,90 D	2.317,70 C
10/12/2014	101214	COB AGENC	2,95 D	2.314,75 C
10/12/2014	101214	COB LOTERI	3,10 D	2.311,65 C
10/12/2014	101214	COB C BANC	2,15 D	2.309,50 C
11/12/2014	091214	COB COMPE	65,00 C	2.374,50 C
11/12/2014	091214	COB LOT DH	130,00 C	2.504,50 C
11/12/2014	111214	COB COMPE	2,95 D	2.501,55 C
11/12/2014	111214	COB LOTERI	3,10 D	2.498,45 C
12/12/2014	101214	COB LOT DH	65,00 C	2.563,45 C
12/12/2014	121214	COB LOTERI	1,55 D	2.561,90 C
15/12/2014	111214	COB LOT DH	130,00 C	2.691,90 C
15/12/2014	111214	COB C BANC	65,00 C	2.756,90 C
15/12/2014	151214	COB LOTERI	3,10 D	2.753,80 C
15/12/2014	151214	COB C BANC	2,15 D	2.751,65 C
16/12/2014	121214	COB COMPE	65,00 C	2.816,65 C
16/12/2014	121214	COB LOT DH	130,00 C	2.946,65 C
16/12/2014	161214	COB COMPE	2,95 D	2.943,70 C
16/12/2014	161214	COB LOTERI	3,10 D	2.940,60 C
17/12/2014	151214	COB COMPE	65,00 C	3.005,60 C
17/12/2014	151214	COB LOT DH	325,00 C	3.330,60 C
17/12/2014	171214	COB COMPE	2,95 D	3.327,65 C
17/12/2014	171214	COB LOTERI	7,75 D	3.319,90 C
18/12/2014	161214	COB LOT DH	260,00 C	3.579,90 C
18/12/2014	161214	COB AUTOAT	65,00 C	3.644,90 C
18/12/2014	181214	COB LOTERI	6,20 D	3.638,70 C
18/12/2014	181214	COB AUTOAT	1,30 D	3.637,40 C
19/12/2014	171214	COB COMPE	65,00 C	3.702,40 C
19/12/2014	171214	COB LOT DH	130,00 C	3.832,40 C
19/12/2014	191214	COB COMPE	2,95 D	3.829,45 C
19/12/2014	191214	COB LOTERI	3,10 D	3.826,35 C
22/12/2014	181214	COB LOT DH	65,00 C	3.891,35 C
22/12/2014	221214	COB LOTERI	1,55 D	3.889,80 C

75

17/12/2014	191214	COB COMPE	65,00 C	3.954,80 C
23/12/2014	191214	COB LOT DH	325,00 C	4.279,80 76
23/12/2014	231214	COB COMPE	2,95 D	4.276,85 C
23/12/2014	231214	COB LOTERI	7,75 D	4.269,10 C
24/12/2014	221214	COB COMPE	130,00 C	4.399,10 C
24/12/2014	221214	COB LOT DH	260,00 C	4.659,10 C
24/12/2014	221214	COB C BANC	65,00 C	4.724,10 C
24/12/2014	241214	COB COMPE	5,90 D	4.718,20 C
24/12/2014	241214	COB LOTERI	6,20 D	4.712,00 C
24/12/2014	241214	COB C BANC	2,15 D	4.709,85 C
26/12/2014	231214	COB COMPE	65,00 C	4.774,85 C
26/12/2014	231214	COB LOT DH	130,00 C	4.904,85 C
26/12/2014	261214	COB COMPE	2,95 D	4.901,90 C
26/12/2014	261214	COB LOTERI	3,10 D	4.898,80 C
29/12/2014	241214	COB LOT DH	65,00 C	4.963,80 C
29/12/2014	291214	COB LOTERI	1,55 D	4.962,25 C
30/12/2014	261214	COB COMPE	65,00 C	5.027,25 C
30/12/2014	261214	COB LOT DH	65,00 C	5.092,25 C
30/12/2014	291214	COB AGN DH	65,00 C	5.157,25 C
30/12/2014	301214	COB COMPE	2,95 D	5.154,30 C
30/12/2014	301214	COB AGENC	2,95 D	5.151,35 C
30/12/2014	301214	COB LOTERI	1,55 D	5.149,80 C

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


 Argemiro Pereira da Cruz
 CRC-PE 116629



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2014

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/12/2014 ate 31/12/2014

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 4765 - VESTIBULAR CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							356,95
02457	01/12/2014	OC 01411		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	195,00	551,95
02470	02/12/2014	OC 01412		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	65,00	616,95
02475	03/12/2014	OC 01413		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	520,00	1.136,95
02495	04/12/2014	OC 01414		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	195,00	1.331,95
02511	05/12/2014	OC 01415		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	325,00	1.656,95
02533	08/12/2014	OC 01416		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	260,00	1.916,95
02546	09/12/2014	OC 01417		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	65,00	1.981,95
02558	10/12/2014	OC 01418		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	390,00	2.371,95
02567	11/12/2014	OC 01419		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	195,00	2.566,95
02572	12/12/2014	OC 01420		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	65,00	2.631,95
02599	15/12/2014	OC 01421		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	195,00	2.826,95
02605	16/12/2014	OC 01422		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	195,00	3.021,95
02619	17/12/2014	OC 01423		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	390,00	3.411,95
02634	18/12/2014	OC 01424		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	325,00	3.736,95
02643	19/12/2014	OC 01425		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	195,00	3.931,95
02647	22/12/2014	OC 01426		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	65,00	3.996,95
02655	23/12/2014	OC 01427		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	390,00	4.386,95
02658	24/12/2014	OC 01428		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	455,00	4.841,95
02662	26/12/2014	OC 01429		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	195,00	5.036,95
02672	29/12/2014	OC 01430		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	65,00	5.101,95
02711	30/12/2014	OC 01431		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	195,00	5.296,95
02677	30/12/2014	OP 00981		SANTANDER	147,15	0,00	5.149,80
Total . . .					147,15	4.940,00	
Saldo Atual . . .							5.149,80
Total Geral . .					147,15	4.940,00	

Argemiro Pereira da Cruz
CRC-PE Nº 329