



# A E D S

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

CNPJ : 11.351.343/0001-17

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

*Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central* <sup>36</sup>  
*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 13- Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciado o movimento no final do ultimo dia útil do exercício.**



Internet Banking

AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

Agência: 4058

Conta Corrente: 13-000141-1

## Extrato

Período: 01/12/2015 a 31/12/2015

Data/Hora: 04/01/2016 às 10:43h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2015	SALDO ANTERIOR			30.289,39
01/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 27/11/2015	000000	-4,00	
01/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 27/11/2015	000000	-2,00	
01/12/2015	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	171132	226,00	
01/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	171132	2.050,00	
01/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	171801	5.002,90	
01/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	173513	6.053,00	
01/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003503	-795,50	42.819,79
02/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 30/11/2015	000000	-2,00	
02/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11351343000117	000000	221.878,97	
02/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003510	-105,00	
02/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003511	-221.773,97	
02/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	165419	910,00	
02/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003506	-545,43	
02/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003505	-386,79	
02/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11- SEM FUNDO 1A.APRES	000079	-380,00	42.415,57
03/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003519	-2.250,00	
03/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	162034	6.868,00	
03/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	162034	4.240,00	
03/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12- SEM FUNDO 2A.APRES	000575	-910,00	50.363,57
04/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003509	-558,60	
04/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003507	-1.428,00	
04/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11- SEM FUNDO 1A.APRES	850032	-2.730,00	
04/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12- SEM FUNDO 2A.APRES	900044	-1.510,00	
04/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003508	-2.500,00	41.636,97
07/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003520	-200,76	
07/12/2015	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	182729	200,76	
07/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	182729	1.570,00	

07/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003513	-1.484,73	
07/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	183400	14,10	41.736,34
08/12/2015	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2015	000000	-30,00	
08/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003504	-140,00	
08/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11- SEM FUNDO 1A.APRES	000025	-910,00	40.656,34
09/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003347	-2.181,80	
09/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003345	-10.578,07	
09/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161341	3.182,00	
09/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	161946	326,95	
09/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003514	-788,00	30.617,42
10/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003512	-409,50	
10/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003344	-81,04	
10/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	174219	3.110,00	
10/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	174536	2.875,00	
10/12/2015	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003518	-168,00	35.943,88
11/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003337	-184,00	
11/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	526913	500,00	
11/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO ATM	486035	715,00	
11/12/2015	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA F PREVIDENCIARIO MUNICIP	100002	131,00	
11/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11- SEM FUNDO 1A.APRES	900004	-910,00	
11/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12- SEM FUNDO 2A.APRES	850032	-2.730,00	
11/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003515	-600,00	32.865,88
14/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003352	-4.200,00	
14/12/2015	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	162757	4.200,00	
14/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	162757	875,15	
14/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	163536	310,00	
14/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003348	-101,16	
14/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003349	-101,16	
14/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003350	-133,29	
14/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003351	-384,38	33.331,04
15/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	000000	33.183,00	
15/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11- SEM FUNDO 1A.APRES	000020	-310,00	
15/12/2015	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	003328	-220,80	
15/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003343	-1.600,00	64.383,24

16/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 14/12/2015	000000	-10,00	64.373,24
17/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 15/12/2015	000000	-4,00	
17/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11351343000117	000000	60.000,00	
17/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003355	-98,00	
17/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003354	-90.098,88	
17/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	135949	1.220,00	35.392,36
18/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA	003516	-6.921,16	
18/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003356	-2.175,50	
18/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003353	-492,93	
18/12/2015	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	164711	2.668,43	
18/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	164711	1.011,30	
18/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	164711	300,00	
18/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12- SEM FUNDO 2A.APRES	900004	-910,00	
18/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12- SEM FUNDO 2A.APRES	000020	-310,00	28.562,50
21/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 17/12/2015	000000	-4,00	
21/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003360	-60,57	
21/12/2015	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	003359	-290,00	
21/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003357	-490,00	
21/12/2015	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	180144	490,00	
21/12/2015	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	180144	34,00	
21/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	180144	15.410,00	
21/12/2015	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	003358	-3.542,55	40.109,38
22/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/12/2015	000000	-6,00	
22/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11- SEM FUNDO 1A.APRES	000576	-910,00	
22/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 13- CONTA ENCERRADA	900174	-4.400,00	
22/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 13- CONTA ENCERRADA	900178	-4.400,00	
22/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11- SEM FUNDO 1A.APRES	000045	-660,00	29.733,38
23/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 21/12/2015	000000	-2,00	
23/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 21/12/2015	000000	-6,00	29.725,38
28/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07439828000190	000000	1.062,60	
28/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07439828000190	000000	1.062,60	

28/12/2015	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11351343000117	000000	223.616,23	
28/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003361	-223.512,23	
28/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003362	-104,00	
28/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	172426	920,00	
28/12/2015	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA F PREVIDENCIARIO MUNICIPAL	200003	531,30	
28/12/2015	a DOC E RECEBIDO-TIT DISTINTA F PREVIDENCIARIO MUNICIPAL	400003	131,00	33.432,88
29/12/2015	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	003363	-1.428,00	32.004,88
30/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 28/12/2015	000000	-4,00	
30/12/2015	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	134140	2.670,00	34.670,88
31/12/2015	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 29/12/2015	000000	-2,00	
31/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12- SEM FUNDO 2A.APRES	000576	-910,00	
31/12/2015	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12- SEM FUNDO 2A.APRES	000034	-1.100,00	32.658,88

**Saldo**

Posição em: 04/01/2016

A - Saldo de Conta Corrente	32.658,88
B - <u>Saldo Bloqueado</u>	660,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	31.998,88

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

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

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



## AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2015

A E D S

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Page 1

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

Conta: 04758

- Banco Real - 740

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							24.420,38
02115	01/12/2015	OC 01143		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	11.043,18	35.463,56
02116	01/12/2015	OC 01144		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.276,00	37.739,56
02117	01/12/2015	OC 01145		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	12,72	37.752,28
02142	02/12/2015	TR 00039		Transferencia de valores.	0,00	221.878,97	259.631,25
02143	02/12/2015	OC 01146		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	910,00	260.541,25
02121	02/12/2015	OP 00819	335335	BANCO SANTANDER	105,00	0,00	260.436,25
02122	02/12/2015	OP 00815	3505	OI - TNL PCS S.A .	386,79	0,00	260.049,46
02123	02/12/2015	OP 00816	3505	OI - TNL PCS S.A .	545,43	0,00	259.504,03
02130	02/12/2015	OP 00830	3511	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO D/	26,20	0,00	259.477,83
02131	02/12/2015	OP 00831	3511	FOLHA PESSOAL ADMINIST. CONTRATAD	26,20	0,00	259.451,63
02128	02/12/2015	OP 00828	3511	FOLHA DE PESSOAL DOCENTE SALARIO	52,40	0,00	259.399,23
02127	02/12/2015	OP 00827	3511	FOLHA PESSOAL DOCENTE -CONTRATO	74,36	0,00	259.324,87
02129	02/12/2015	OP 00829	3511	FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO F/	78,60	0,00	259.246,27
02133	02/12/2015	OP 00833	3511	FOLHA PESSOAL ADMINIST. CONTRATAD	5.633,37	0,00	253.612,90
02132	02/12/2015	OP 00832	3511	FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO F/	23.903,62	0,00	229.709,28
02124	02/12/2015	OP 00824	3511	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO D/	24.371,75	0,00	205.337,53
02125	02/12/2015	OP 00825	3511	FOLHA DE PESSOAL DOCENTE FACHUSC	54.533,85	0,00	150.803,68
02126	02/12/2015	OP 00826	3511	FOLHA PESSOAL DOCENTE CONTRATAD	113.073,62	0,00	37.730,06
02146	02/12/2015	OC 01212		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-380,00	37.350,06
02172	03/12/2015	OC 01147		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	10.767,97	48.118,03
02173	03/12/2015	OC 01148		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	340,03	48.458,06
02170	03/12/2015	OP 00795	3512	MARIA BETANEIA LEONIDAS DE SOUZA	409,50	0,00	48.048,56
02171	03/12/2015	OP 00791	3519	MINISTERIO DA FAZENDA -	2.250,00	0,00	45.798,56
02176	03/12/2015	OC 01213		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-910,00	44.888,56
02178	04/12/2015	OP 00792	3507	FÁBIO LEITE CLEMENTINO	1.428,00	0,00	43.460,56
02179	04/12/2015	OP 00793	3508	NT ASSESSORIA CONSULTORIA LTDA	2.500,00	0,00	40.960,56
02180	04/12/2015	OP 00801	3520	WILSON HENRIQUE DOS SANTOS	200,76	0,00	40.759,80
02191	04/12/2015	OC 01215		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.510,00	39.249,80
02190	04/12/2015	OC 01214		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-2.730,00	36.519,80
02202	07/12/2015	OC 01149		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.784,86	38.304,66
02193	07/12/2015	OP 00794	3509	ANTONIO ARLINDO DE BARROS	558,60	0,00	37.746,06
02194	07/12/2015	OP 00797	3512	ASSIESPE - ASSOCIAÇÃO DAS INSTITUIÇ	788,00	0,00	36.958,06
02195	07/12/2015	OP 00796	3513	FRANCISCO C ORREIA TORRES	1.484,73	0,00	35.473,33
02196	07/12/2015	OP 00799	3515	HELITON MARCIO FILGUEIRA DE ARAUJO	600,00	0,00	34.873,33
02197	07/12/2015	OP 00798	3516	SORAYA MARIA DE BARROS NUNES	6.921,16	0,00	27.952,17
02198	07/12/2015	OP 00845	3517	CIDATI- TECNOLOGIA INFORMAÇÃO	1.250,00	0,00	26.702,17
02206	08/12/2015	OP 00803	3518	VALDENOR PEREIRA E SILVA	168,00	0,00	26.534,17
02212	08/12/2015	OC 01216		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-910,00	25.624,17
02216	09/12/2015	OC 01150		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.673,20	28.297,37
02217	09/12/2015	OC 01151		SERVIÇOS DE MATRICULAS FACHUSC	0,00	508,80	28.806,17
02218	09/12/2015	OC 01152		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	326,95	29.133,12
02213	09/12/2015	OP 00813	3344	ASSEM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	81,04	0,00	29.052,08
02214	09/12/2015	OP 00814	3345	BANCO SANTANDER	10.578,07	0,00	18.474,01
02215	09/12/2015	OP 00812	3346	SINPRO - SINDICATO DOS PROFESSORES	270,38	0,00	18.203,63
02227	10/12/2015	OC 01153		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.110,00	21.313,63


**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2015

**A E D S**

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Page 2

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

Conta: 04758 - Banco Real - 740 CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							21.313,63
02228	10/12/2015	OC 01154		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.875,00	24.188,63
02224	10/12/2015	OP 00810	3347	QUALINFO TECNOLOGIA	2.181,80	0,00	22.006,83
02237	11/12/2015	OC 01328		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	715,00	22.721,83
02236	11/12/2015	OC 01327		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	500,00	23.221,83
02235	11/12/2015	OC 01233		Outras restituições AESA	0,00	131,00	23.352,83
02233	11/12/2015	OC 01217		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-910,00	22.442,83
02234	11/12/2015	OC 01218		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-2.730,00	19.712,83
02241	14/12/2015	OC 01155		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	5.075,15	24.787,98
02242	14/12/2015	OC 01156		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	310,00	25.097,98
02238	14/12/2015	OP 00821	3348	OI - TNL PCS S.A .	101,16	0,00	24.996,82
02239	14/12/2015	OP 00808	3349	OI - TNL PCS S.A .	101,16	0,00	24.895,66
02240	14/12/2015	OP 00820	3352	UFPE - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERI	4.200,00	0,00	20.695,66
02250	15/12/2015	OC 01232		Transf. Financeira Recebida	0,00	33.183,00	53.878,66
02249	15/12/2015	OC 01219		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-310,00	53.568,66
02251	16/12/2015	OP 00817	3353	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	492,93	0,00	53.075,73
02270	17/12/2015	TR 00040		Transferencia de valores.	0,00	60.000,00	113.075,73
02271	17/12/2015	OC 01157		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.220,00	114.295,73
02254	17/12/2015	OP 00856	3340	FOLHA DE PESSOAL DOCENTE FACHUSC	25.832,53	0,00	88.463,20
02255	17/12/2015	OP 00852	3344	FOLHA PESSOAL ADMINIST. CONTRATAD	2.139,75	0,00	86.323,45
02257	17/12/2015	OP 00854	3344	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA	10.034,97	0,00	76.288,48
02256	17/12/2015	OP 00853	3344	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO DA	11.873,44	0,00	64.415,04
02258	17/12/2015	OP 00855	3344	FOLHA DE PESSOAL DOCENTE - CONTRA	40.218,19	0,00	24.196,85
02259	17/12/2015	OP 00818	3350	RÁPIDO TRANSPAULO LTDA	133,29	0,00	24.063,56
02260	17/12/2015	OP 00807	3351	TELEMAR NORTE LESTE S/A	384,38	0,00	23.679,18
02261	17/12/2015	OP 00847	3355	BANCO SANTANDER	98,00	0,00	23.581,18
02306	18/12/2015	OC 01207		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.800,49	26.381,67
02307	18/12/2015	OC 01208		OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	1.179,24	27.560,91
02291	18/12/2015	OP 00804	3356	ARGEMIRO PEREIRA DA CRUZ	2.175,50	0,00	25.385,41
02292	18/12/2015	OP 00849	3357	MARCILIO BASTOS GOMES	230,00	0,00	25.155,41
02293	18/12/2015	OP 00850	3357	MARCILIO BASTOS GOMES	260,00	0,00	24.895,41
02309	18/12/2015	OC 01221		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-310,00	24.585,41
02308	18/12/2015	OC 01220		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-910,00	23.675,41
02320	21/12/2015	OC 01209		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	15.934,00	39.609,41
02316	21/12/2015	OP 00823	3358	FUNPRESSAL - FUNDO DE P. SERVIDORE	3.542,55	0,00	36.066,86
02337	22/12/2015	OC 01225		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-660,00	35.406,86
02334	22/12/2015	OC 01222		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-910,00	34.496,86
02335	22/12/2015	OC 01223		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-4.400,00	30.096,86
02336	22/12/2015	OC 01224		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-4.400,00	25.696,86
02338	23/12/2015	OP 00805	3360	COMPESA - COMPANHIA PERNAMBUCAN.	60,57	0,00	25.636,29
02363	28/12/2015	TR 00041		Transferencia de valores.	0,00	223.616,23	249.252,52
02369	28/12/2015	OC 01230		Outras restituições AESA PMS	0,00	1.062,60	250.315,12
02370	28/12/2015	OC 01231		Outras restituições AESA PMS	0,00	1.062,60	251.377,72
02366	28/12/2015	OC 01210		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	920,00	252.297,72
02367	28/12/2015	OC 01228		Outras restituições AESA - P	0,00	531,30	252.829,02
02368	28/12/2015	OC 01229		Outras restituições AESA - PR	0,00	131,00	252.960,02



## AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2015

**A E D S**

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Page 3

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

Conta: 04758

- Banco Real - 740

CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							252.960,02
02343	28/12/2015	OP 00848	104	BANCO SANTANDER	104,00	0,00	252.856,02
02344	28/12/2015	OP 00806	3359	NUBIA MARILIA PINHEIRO VERAS DIAS M	290,00	0,00	252.566,02
02346	28/12/2015	OP 00858	3361	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO D/	26,20	0,00	252.539,82
02350	28/12/2015	OP 00862	3361	FOLHA PESSOAL ADMINIST. CONTRATAD	26,20	0,00	252.513,62
02354	28/12/2015	OP 00867	3361	FOLHA DE PESSOAL DOCENTE SALARIO	52,40	0,00	252.461,22
02353	28/12/2015	OP 00866	3361	FOLHA PESSOAL DOCENTE -CONTRATO	74,36	0,00	252.386,86
02348	28/12/2015	OP 00860	3361	FOLHA PESSOAL ADMINISTRATIVO FACH	78,60	0,00	252.308,26
02349	28/12/2015	OP 00861	3361	FOLHA PESSOAL ADMINIST. CONTRATAD	5.551,41	0,00	246.756,85
02345	28/12/2015	OP 00857	3361	FOLHA DE PESSOAL ADMINISTRATIVO D/	24.162,08	0,00	222.594,77
02347	28/12/2015	OP 00859	3361	FOLHA DO PESSOAL ADMINISTRATIVO F/	26.354,54	0,00	196.240,23
02351	28/12/2015	OP 00863	3361	FOLHA DE PESSOAL DOCENTE FACHUSC	53.719,35	0,00	142.520,88
02352	28/12/2015	OP 00865	3361	FOLHA PESSOAL DOCENTE (CONTRATO)	113.467,09	0,00	29.053,79
02391	29/12/2015	OP 00839	3363	FÁBIO LEITE CLEMENTINO	1.428,00	0,00	27.625,79
02404	30/12/2015	OC 01211		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.670,00	30.295,79
02397	30/12/2015	OP 00868		BANCO SANTANDER	76,00	0,00	30.219,79
02400	30/12/2015	OP 00822	3363	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTICA DE PE	2.043,44	0,00	28.176,35
02412	31/12/2015	OC 01226		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-910,00	27.266,35
02413	31/12/2015	OC 01227		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	-1.100,00	26.166,35
Total . .					583.813,32	585.559,29	
Saldo Atual . . .							26.166,35
Total Geral . .					583.813,32	585.559,29	




**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2015

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

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Santander Banco 033 Conta 04758

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 32.658,88

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
09/11/2015	3325	MARIA DE FÁTIMA M. S. FERREIR.	213,60
09/11/2015	3333	KENNYA DE LIMA ALMEIDA	178,00
09/11/2015	3339	LINCOLN DA SILVA DINIZ	420,00
09/11/2015	3485	SALGUERO FM /REDE BRASIL DE	300,00
07/12/2015	3517	CIDATI- TECNOLOGIA INFORMAÇ.	1.250,00
09/12/2015	3346	SINPRO - SINDICATO DOS PROFE	270,38
30/12/2015	3363	CELPE - COMPANHIA ENERGÉTIC	2.043,44
			6.492,53

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 26.166,35



**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

Conta: 0776 / 013 / 00008912-7

Data: 04/01/2016 - 10:40

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	258.108,53 C
02/12/2015	010487	TEV MESM T	82.878,97 D	175.229,56 C
17/12/2015	009652	TEV MESM T	24.000,00 D	151.229,56 C
18/12/2015	024186	TEV MESM T	2.000,00 D	149.229,56 C
18/12/2015	024217	TEV MESM T	14.000,00 D	135.229,56 C
21/12/2015	000000	REM BASICA	187,50 C	135.417,06 C
21/12/2015	000000	CRED JUROS	593,16 C	136.010,22 C
22/12/2015	000000	REM BASICA	31,34 C	136.041,56 C
22/12/2015	000000	CRED JUROS	84,08 C	136.125,64 C
22/12/2015	006726	CRED TEV	403.815,50 C	539.941,14 C
22/12/2015	007393	TEV MESM T	27.704,10 D	512.237,04 C
22/12/2015	151218	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,95 D	512.236,09 C
22/12/2015	151218	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,95 D	512.235,14 C
22/12/2015	151222	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,95 D	512.234,19 C
28/12/2015	008943	TEV MESM T	210.616,23 D	301.617,96 C
28/12/2015	151228	TRANSF.RECURSO(E/I)	0,95 D	301.617,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**

Page 1

 Banco: **104 Caixa Econômica Federal**  
 Conta: **04762 - CAIXA ECONOMICA CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							258.108,53
02139	02/12/2015	TR 00033		Transferencia de valores.	82.878,97	0,00	175.229,56
02267	17/12/2015	TR 00034		Transferencia de valores.	24.000,00	0,00	151.229,56
02297	18/12/2015	TR 00035		Transferencia de valores.	2.000,00	0,00	149.229,56
02300	18/12/2015	TR 00042		Transferencia de valores.	14.000,00	0,00	135.229,56
02329	22/12/2015	TR 00037		Transferencia de valores.	0,00	403.815,50	539.045,06
02332	22/12/2015	OC 01183		Rec.de Remu.de Deposito de Pou	0,00	896,08	539.941,14
02327	22/12/2015	TR 00036		Transferencia de valores.	27.704,10	0,00	512.237,04
02360	28/12/2015	TR 00038		Transferencia de valores.	210.616,23	0,00	301.620,81
02409	31/12/2015	OP 00871		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3,80	0,00	301.617,01
Total . .					361.203,10	404.711,58	
Saldo Atual . . .							301.617,01
Total Geral . .					361.203,10	404.711,58	

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2015

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

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0776 P.8912-7 Banco 104 Conta 04762  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 301.617,01  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 301.617,01  
-----



### Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

Conta: 0776 / 006 / 00000318-1

Data: 04/01/2016 - 10:18

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2015	301115	COB COMPE	43.214,18 C	43.264,18 C
01/12/2015	301115	COB LOT DH	36.659,68 C	79.923,86 C
01/12/2015	301115	COB C BANC	10.999,56 C	90.923,42 C
01/12/2015	301115	COB INTERN	1.747,80 C	92.671,22 C
01/12/2015	301115	COB AUTOAT	1.726,51 C	94.397,73 C
01/12/2015	011215	COB AUTOAT	4,47 D	94.393,26 C
01/12/2015	011215	COB C BANC	44,70 D	94.348,56 C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	199,64 D	94.148,92 C
01/12/2015	011215	COB COMPE	232,50 D	93.916,42 C
01/12/2015	011215	COBELET075	1,35 D	93.915,07 C
01/12/2015	011215	COB INTERN	5,96 D	93.909,11 C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	93.859,11 D	50,00 C
02/12/2015	011215	COB COMPE	2.118,63 C	2.168,63 C
02/12/2015	011215	COB LOT DH	1.045,07 C	3.213,70 C
02/12/2015	011215	COB C BANC	714,65 C	3.928,35 C
02/12/2015	010487	CRED TEV	82.878,97 C	86.807,32 C
02/12/2015	122327	ENVIO TED	221.878,97 D	135.071,65 D
02/12/2015	122327	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	135.085,15 D
02/12/2015	021215	COBELET075	1,35 D	135.086,50 D
02/12/2015	021215	COB C BANC	2,98 D	135.089,48 D
02/12/2015	021215	COB LOTERI	11,27 D	135.100,75 D
02/12/2015	021215	COB COMPE	17,50 D	135.118,25 D
02/12/2015	727220	RESG AUTOM	135.168,25 C	50,00 C
03/12/2015	021215	COB C BANC	155,72 C	205,72 C

03/12/2015	021215	COB LOT DH	1.509,20 C	1.714,92 C
03/12/2015	021215	COB INTERN	640,02 C	2.354,94 C
03/12/2015	031215	COB AGN DH	143,39 C	2.498,33 C
03/12/2015	031215	COBELET075	1,35 D	2.496,98 C
03/12/2015	031215	COB INTERN	1,49 D	2.495,49 C
03/12/2015	031215	COB C BANC	1,49 D	2.494,00 C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	12,88 D	2.481,12 C
03/12/2015	031215	COB AGENC	2,40 D	2.478,72 C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	2.428,72 D	50,00 C
04/12/2015	031215	COB LOT DH	2.126,95 C	2.176,95 C
04/12/2015	031215	COB COMPE	1.462,78 C	3.639,73 C
04/12/2015	031215	COB C BANC	515,56 C	4.155,29 C
04/12/2015	041215	COBELET075	1,35 D	4.153,94 C
04/12/2015	041215	COB COMPE	7,50 D	4.146,44 C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	11,27 D	4.135,17 C
04/12/2015	041215	COB C BANC	4,47 D	4.130,70 C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	4.080,70 D	50,00 C
07/12/2015	041215	COB C BANC	952,25 C	1.002,25 C
07/12/2015	041215	COB COMPE	1.820,90 C	2.823,15 C
07/12/2015	041215	COB LOT DH	2.259,64 C	5.082,79 C
07/12/2015	071215	COB COMPE	10,00 D	5.072,79 C
07/12/2015	071215	COB C BANC	2,98 D	5.069,81 C
07/12/2015	071215	COB LOTERI	14,49 D	5.055,32 C
07/12/2015	071215	COBELET075	1,35 D	5.053,97 C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	5.003,97 D	50,00 C
08/12/2015	071215	COB C BANC	349,23 C	399,23 C
08/12/2015	071215	COB LOT DH	2.418,39 C	2.817,62 C
08/12/2015	071215	COB COMPE	2.632,97 C	5.450,59 C
08/12/2015	081215	COB COMPE	10,00 D	5.440,59 C
08/12/2015	081215	COB C BANC	4,47 D	5.436,12 C
08/12/2015	081215	COB LOTERI	19,32 D	5.416,80 C
08/12/2015	081215	COBELET075	1,35 D	5.415,45 C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	5.365,45 D	50,00 C
09/12/2015	081215	COB AUTOAT	640,02 C	690,02 C
09/12/2015	081215	COB C BANC	455,70 C	1.145,72 C
09/12/2015	081215	COB LOT DH	552,48 C	1.698,20 C

09/12/2015	081215	COB COMPE	1.425,86 C	3.124,06 C
09/12/2015	091215	COB AGN DH	550,41 C	3.674,47 C
09/12/2015	000276	CHEQUE SAC	9.034,90 D	5.360,43 D
09/12/2015	000277	CHEQUE SAC	6.219,16 D	11.579,59 D
09/12/2015	091215	COB AUTOAT	1,49 D	11.581,08 D
09/12/2015	091215	COB C BANC	4,47 D	11.585,55 D
09/12/2015	091215	COB LOTERI	6,44 D	11.591,99 D
09/12/2015	091215	COB AGENC	7,20 D	11.599,19 D
09/12/2015	091215	COB COMPE	5,00 D	11.604,19 D
09/12/2015	091215	COBELET075	1,35 D	11.605,54 D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	11.655,54 C	50,00 C
10/12/2015	091215	COB COMPE	1.952,11 C	2.002,11 C
10/12/2015	091215	COB LOT DH	3.059,21 C	5.061,32 C
10/12/2015	091215	COB C BANC	1.804,97 C	6.866,29 C
10/12/2015	101215	COBELET075	1,35 D	6.864,94 C
10/12/2015	101215	COB C BANC	5,96 D	6.858,98 C
10/12/2015	101215	COB LOTERI	12,88 D	6.846,10 C
10/12/2015	101215	COB COMPE	12,50 D	6.833,60 C
10/12/2015	990001	APL AUTOM	6.783,60 D	50,00 C
11/12/2015	101215	COB LOT DH	7.510,81 C	7.560,81 C
11/12/2015	101215	COB COMPE	4.435,02 C	11.995,83 C
11/12/2015	101215	COB C BANC	1.745,09 C	13.740,92 C
11/12/2015	111215	COB C BANC	7,45 D	13.733,47 C
11/12/2015	111215	COB LOTERI	37,03 D	13.696,44 C
11/12/2015	111215	COB COMPE	20,00 D	13.676,44 C
11/12/2015	111215	COBELET075	1,35 D	13.675,09 C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	13.625,09 D	50,00 C
14/12/2015	111215	COB COMPE	1.813,41 C	1.863,41 C
14/12/2015	111215	COB LOT DH	1.880,94 C	3.744,35 C
14/12/2015	141215	COBELET075	1,35 D	3.743,00 C
14/12/2015	141215	COB LOTERI	6,44 D	3.736,56 C
14/12/2015	141215	COB COMPE	7,50 D	3.729,06 C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	3.679,06 D	50,00 C
15/12/2015	141215	COB LOT DH	1.304,91 C	1.354,91 C
15/12/2015	141215	COB COMPE	139,79 C	1.494,70 C
15/12/2015	151215	COB AGN DH	427,27 C	1.921,97 C

15/12/2015	151215	COB LOTERI	16,10 D	1.905,87 C
15/12/2015	151215	COB AGENC	7,20 D	1.898,67 C
15/12/2015	151215	COB COMPE	2,50 D	1.896,17 C
15/12/2015	151215	COBELET075	1,35 D	1.894,82 C
15/12/2015	990001	APL AUTOM	1.844,82 D	50,00 C
16/12/2015	151215	COB LOT DH	2.336,59 C	2.386,59 C
16/12/2015	151215	COB COMPE	640,02 C	3.026,61 C
16/12/2015	161215	COBELET075	1,35 D	3.025,26 C
16/12/2015	161215	COB COMPE	2,50 D	3.022,76 C
16/12/2015	161215	COB LOTERI	9,66 D	3.013,10 C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	2.963,10 D	50,00 C
17/12/2015	161215	COB LOT DH	533,37 C	583,37 C
17/12/2015	161215	COB C BANC	640,02 C	1.223,39 C
17/12/2015	009652	CRED TEV	24.000,00 C	25.223,39 C
17/12/2015	123219	ENVIO TED	60.000,00 D	34.776,61 D
17/12/2015	123219	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	34.790,11 D
17/12/2015	171215	COBELET075	1,35 D	34.791,46 D
17/12/2015	171215	COB LOTERI	1,61 D	34.793,07 D
17/12/2015	171215	COB C BANC	1,49 D	34.794,56 D
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	34.836,34 C	41,78 C
18/12/2015	171215	COB LOT DH	559,40 C	601,18 C
18/12/2015	171215	COB COMPE	533,37 C	1.134,55 C
18/12/2015	171215	COB C BANC	594,98 C	1.729,53 C
18/12/2015	181215	COB AGN DH	1.280,04 C	3.009,57 C
18/12/2015	024186	CRED TEV	2.000,00 C	5.009,57 C
18/12/2015	181215	COBELET075	1,35 D	5.008,22 C
18/12/2015	181215	COB COMPE	2,50 D	5.005,72 C
18/12/2015	181215	COB AGENC	4,80 D	5.000,92 C
18/12/2015	181215	COB LOTERI	4,83 D	4.996,09 C
18/12/2015	181215	COB C BANC	4,47 D	4.991,62 C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	4.941,62 D	50,00 C
21/12/2015	181215	COB COMPE	823,34 C	873,34 C
21/12/2015	181215	COB LOT DH	3.689,90 C	4.563,24 C
21/12/2015	181215	COB INTERN	108,19 C	4.671,43 C
21/12/2015	181215	COB AUTOAT	1.280,04 C	5.951,47 C
21/12/2015	211215	COB AGN DH	1.302,98 C	7.254,45 C



21/12/2015	211215	COB COMPE	5,00 D	7.249,45 C
21/12/2015	211215	COB AUTOAT	2,98 D	7.246,47 C
21/12/2015	211215	COB INTERN	1,49 D	7.244,98 C
21/12/2015	211215	COB LOTERI	19,32 D	7.225,66 C
21/12/2015	211215	COB AGENC	12,00 D	7.213,66 C
21/12/2015	211215	COBELET075	1,35 D	7.212,31 C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	7.162,31 D	50,00 C
22/12/2015	211215	COB LOT DH	3.339,42 C	3.389,42 C
22/12/2015	211215	COB COMPE	2.446,36 C	5.835,78 C
22/12/2015	211215	COB C BANC	176,95 C	6.012,73 C
22/12/2015	221215	COB AGN DH	141,29 C	6.154,02 C
22/12/2015	007393	CRED TEV	27.704,10 C	33.858,12 C
22/12/2015	000279	CHEQUE SAC	2.833,94 D	31.024,18 C
22/12/2015	000280	CHEQUE SAC	42.988,43 D	11.964,25 D
22/12/2015	221215	COB COMPE	15,00 D	11.979,25 D
22/12/2015	221215	COB C BANC	1,49 D	11.980,74 D
22/12/2015	221215	COB LOTERI	28,98 D	12.009,72 D
22/12/2015	221215	COB AGENC	2,40 D	12.012,12 D
22/12/2015	221215	COBELET075	1,35 D	12.013,47 D
22/12/2015	727220	RESG AUTOM	12.063,47 C	50,00 C
23/12/2015	221215	COB COMPE	2.404,50 C	2.454,50 C
23/12/2015	221215	COB LOT DH	2.569,83 C	5.024,33 C
23/12/2015	231215	COBELET075	1,35 D	5.022,98 C
23/12/2015	231215	COB LOTERI	11,27 D	5.011,71 C
23/12/2015	231215	COB COMPE	17,50 D	4.994,21 C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	4.944,21 D	50,00 C
24/12/2015	231215	COB C BANC	963,05 C	1.013,05 C
24/12/2015	231215	COB LOT DH	2.691,33 C	3.704,38 C
24/12/2015	231215	COB COMPE	888,21 C	4.592,59 C
24/12/2015	241215	COBELET075	1,35 D	4.591,24 C
24/12/2015	241215	COB COMPE	7,50 D	4.583,74 C
24/12/2015	241215	COB LOTERI	20,93 D	4.562,81 C
24/12/2015	241215	COB C BANC	4,47 D	4.558,34 C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	4.508,34 D	50,00 C
28/12/2015	241215	COB LOT DH	1.267,00 C	1.317,00 C
28/12/2015	241215	COB COMPE	640,02 C	1.957,02 C

28/12/2015	241215	COB C BANC	1.388,23 C	3.345,25 C
28/12/2015	241215	COB INTERN	640,02 C	3.985,27 C
28/12/2015	008943	CRED TEV	210.616,23 C	214.601,50 C
28/12/2015	114055	ENVIO TED	223.616,23 D	9.014,73 D
28/12/2015	114055	DOC/TED PESSOAL	13,50 D	9.028,23 D
28/12/2015	281215	COBELET075	1,35 D	9.029,58 D
28/12/2015	281215	COB INTERN	1,49 D	9.031,07 D
28/12/2015	281215	COB C BANC	4,47 D	9.035,54 D
28/12/2015	281215	COB LOTERI	12,88 D	9.048,42 D
28/12/2015	281215	COB COMPE	2,50 D	9.050,92 D
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	9.100,92 C	50,00 C
29/12/2015	281215	COB C BANC	108,19 C	158,19 C
29/12/2015	281215	COB COMPE	7.795,14 C	7.953,33 C
29/12/2015	281215	COB LOT DH	9.266,93 C	17.220,26 C
29/12/2015	291215	COB AGN DH	1.280,04 C	18.500,30 C
29/12/2015	291215	COBELET075	1,35 D	18.498,95 C
29/12/2015	291215	COB C BANC	1,49 D	18.497,46 C
29/12/2015	291215	COB LOTERI	56,35 D	18.441,11 C
29/12/2015	291215	COB AGENC	4,80 D	18.436,31 C
29/12/2015	291215	COB COMPE	47,50 D	18.388,81 C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	18.338,81 D	50,00 C
30/12/2015	291215	COB LOT DH	11.697,05 C	11.747,05 C
30/12/2015	291215	COB COMPE	15.843,73 C	27.590,78 C
30/12/2015	291215	COB C BANC	2.599,26 C	30.190,04 C
30/12/2015	291215	COB INTERN	640,02 C	30.830,06 C
30/12/2015	291215	COB AUTOAT	1.069,70 C	31.899,76 C
30/12/2015	000281	CHEQ COMP	21.500,00 D	10.399,76 C
30/12/2015	301215	COB INTERN	1,49 D	10.398,27 C
30/12/2015	301215	COBELET075	1,35 D	10.396,92 C
30/12/2015	301215	COB COMPE	95,00 D	10.301,92 C
30/12/2015	301215	COB LOTERI	62,79 D	10.239,13 C
30/12/2015	301215	COB C BANC	11,92 D	10.227,21 C
30/12/2015	301215	COB AUTOAT	4,47 D	10.222,74 C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	10.172,74 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.909,27C	8.200,293482
Aplicações	189.701,65C	37.031,577610
Resgates	202.824,52D	39.611,712650
Rendimento Bruto no Mês	143,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.929,64C	5.620,158442
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	APLICACAO	93.859,11C	18.359,213366
02 / 12	RESGATE	135.168,25D	26.430,827673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	2.428,72C	474,757447
04 / 12	APLICACAO	4.080,70C	797,420396
07 / 12	APLICACAO	5.003,97C	977,520030
08 / 12	APLICACAO	5.365,45C	1.047,793539
09 / 12	RESGATE	11.655,54D	2.275,415158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	APLICACAO	6.783,60C	1.323,875702
11 / 12	APLICACAO	13.625,09C	2.658,184334
14 / 12	APLICACAO	3.679,06C	717,531731
15 / 12	APLICACAO	1.844,82C	359,680432
16 / 12	APLICACAO	2.963,10C	577,521171
17 / 12	RESGATE	34.836,34D	6.787,546850
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	4.941,62C	962,516619
21 / 12	APLICACAO	7.162,31C	1.394,601905
22 / 12	RESGATE	12.063,47D	2.348,158764
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

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

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

|SAC: |Endereço para Correspondência: |

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2015

**A E D S****Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**

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

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							40.959,27
02118	01/12/2015	OC 01158		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	94.347,73	135.307,00
02140	02/12/2015	TR 00033		Transferencia de valores.	0,00	82.878,97	218.185,97
02144	02/12/2015	OC 01159		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.878,35	222.064,32
02141	02/12/2015	TR 00039		Transferencia de valores.	221.878,97	0,00	185,35
02174	03/12/2015	OC 01160		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.448,33	2.633,68
02188	04/12/2015	OC 01161		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	4.105,29	6.738,97
02203	07/12/2015	OC 01162		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	5.032,79	11.771,76
02210	08/12/2015	OC 01163		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	5.400,59	17.172,35
02219	09/12/2015	OC 01164		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.624,47	20.796,82
02229	10/12/2015	OC 01165		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	6.816,29	27.613,11
02222	10/12/2015	OP 00843	0276	FUNPRESSAL - FUNDO DE P. SERVIDORE	9.034,90	0,00	18.578,21
02223	10/12/2015	OP 00842	2770	FUNPRESSAL - FUNDO DE P. SERVIDORE	6.219,16	0,00	12.359,05
02231	11/12/2015	OC 01166		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	13.690,92	26.049,97
02243	14/12/2015	OC 01167		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.694,35	29.744,32
02247	15/12/2015	OC 01168		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.871,97	31.616,29
02252	16/12/2015	OC 01169		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.976,61	34.592,90
02268	17/12/2015	TR 00034		Transferencia de valores.	0,00	24.000,00	58.592,90
02272	17/12/2015	OC 01170		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.173,39	59.766,29
02269	17/12/2015	TR 00040		Transferencia de valores.	60.000,00	0,00	-233,71
02301	18/12/2015	OC 01171		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.967,79	2.734,08
02298	18/12/2015	TR 00035		Transferencia de valores.	0,00	2.000,00	4.734,08
02317	21/12/2015	OC 01172		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	6.381,11	11.115,19
02318	21/12/2015	OC 01179		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	823,34	11.938,53
02328	22/12/2015	TR 00036		Transferencia de valores.	0,00	27.704,10	39.642,63
02331	22/12/2015	OC 01173		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	6.104,02	45.746,65
02323	22/12/2015	OP 00836	2798	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	28,06	0,00	45.718,59
02321	22/12/2015	OP 00834	2798	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	929,22	0,00	44.789,37
02322	22/12/2015	OP 00835	2798	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	1.876,66	0,00	42.912,71
02325	22/12/2015	OP 00838	2801	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	425,62	0,00	42.487,09
02324	22/12/2015	OP 00837	2801	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	11.664,70	0,00	30.822,39
02326	22/12/2015	OP 00851	2801	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURC	30.898,11	0,00	-75,72
02339	23/12/2015	OC 01174		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	4.974,33	4.898,61
02341	24/12/2015	OC 01175		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	4.542,59	9.441,20
02361	28/12/2015	TR 00038		Transferencia de valores.	0,00	210.616,23	220.057,43
02364	28/12/2015	OC 01176		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.935,27	223.992,70
02362	28/12/2015	TR 00041		Transferencia de valores.	223.616,23	0,00	376,47
02393	29/12/2015	OC 01177		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	18.450,30	18.826,77
02401	30/12/2015	OC 01178		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	31.849,76	50.676,53
02407	30/12/2015	OC 01325		Rec.de Remu.de Depósito de Pou	0,00	143,24	50.819,77
02399	30/12/2015	OP 00844	0281	PONTAL DISTRIBUIDORA LTAD -MARIA IR.	21.500,00	0,00	29.319,77
02408	31/12/2015	OP 00870		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.340,13	0,00	27.979,64



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2015

**A E D S**

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 04763 - CAIXA ECONOMICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
					<b>Saldo Anterior . . .</b>		<b>29.319,77</b>
					<b>Total . .</b>		<b>589.411,76 576.432,13</b>
					<b>Saldo Atual . . .</b>		<b>27.979,64</b>
					<b>Total Geral . .</b>		<b>589.411,76 576.432,13</b>



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2015

**A E D S**

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

-----			
Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG 0776 C/C 318-1 Banco 104 Conta 04763			
-----			
Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario			28.979,64
-----			
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
11/11/2015	0270	ALENCAR FRANKLIN ARTIGOS DE	1.000,00
			-----
			1.000,00
-----			
Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade			27.979,64

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

Conta: 0776 / 006 / 00000437-4

Data: 04/01/2016 - 10:32

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/12/2015	170709	UG310101	134.615,00 C	134.615,00 C
18/12/2015	170709	UG310101	134.615,00 C	269.230,00 C
18/12/2015	170709	UG310101	134.615,00 C	403.845,00 C
18/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	403.815,50 C
22/12/2015	006726	ENVIO TEV	403.815,50 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2015

**AEDS**

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 04764 - CAIXA ECONOMICA CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
02302	18/12/2015	OC 01180		MENSALIDADE FACHUSC - PROUPE	0,00	134.615,00	134.615,00
02303	18/12/2015	OC 01181		MENSALIDADE FACHUSC - PROUPE	0,00	134.615,00	269.230,00
02304	18/12/2015	OC 01182		MENSALIDADE FACHUSC - PROUPE	0,00	134.615,00	403.845,00
02330	22/12/2015	TR 00037		Transferencia de valores.	403.815,50	0,00	29,50
02398	30/12/2015	OP 00869		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50	0,00	0,00
Total . .					403.845,00	403.845,00	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					403.845,00	403.845,00	



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2015

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

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONOMICA FEDERAL 437-4 - PROUPE Banco 104 Conta 04764  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 0,00  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 0,00



### Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

Conta: 0776 / 006 / 00000320-3

Data: 04/01/2016 - 10:24

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
09/12/2015	000334	CHEQ COMP	326,95 D	276,95 D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	326,95 C	50,00 C
14/12/2015	100000	DP DINH AG	1.200,00 C	1.250,00 C
14/12/2015	100000	DP DINH AG	1.246,00 C	2.496,00 C
14/12/2015	990001	APL AUTOM	2.446,00 D	50,00 C
18/12/2015	024217	CRED TEV	14.000,00 C	14.050,00 C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	14.000,00 D	50,00 C
21/12/2015	000336	CHEQUE SAC	2.615,60 D	2.565,60 D
21/12/2015	727220	RESG AUTOM	2.615,60 C	50,00 C
30/12/2015	100000	DP DINH AG	2.602,00 C	2.652,00 C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	2.602,00 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE		Código 0776	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.947,32C	5.272,726538
Aplicações	19.048,00C	3.709,587226
Resgates	2.942,55D	573,121582
Rendimento Bruto no Mês	233,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	43.286,14C	8.409,192182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 12	RESGATE	326,95D	63,827736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	2.446,00C	477,046477
18 / 12	APLICACAO	14.000,00C	2.726,885651
21 / 12	RESGATE	2.615,60D	509,293846
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	APLICACAO	2.602,00C	505,655097

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2015

**A E D S**

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Page 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 04761 - PÓS-GRADUAÇÃO C/ CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							26.997,32
02192	04/12/2015	OC 01326		Receita Desc. Emp. 404/1	0,00	40,41	27.037,73
02177	04/12/2015	OP 00802	0334	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZ	326,95	0,00	26.710,78
02183	04/12/2015	OP 00802	DESCON	MARIA DO SOCORRO FERREIRA DE SOUZ	40,41	0,00	26.670,37
02244	14/12/2015	OC 01184		Serviços de Pós-Graduação	0,00	2.446,00	29.116,37
02299	18/12/2015	TR 00042		Transferencia de valores.	0,00	14.000,00	43.116,37
02311	18/12/2015	OC 01241		Receita Desc. Emp. 258/1	0,00	352,00	43.468,37
02312	18/12/2015	OC 01242		Receita Desc. Emp. 258/1	0,00	160,00	43.628,37
02313	18/12/2015	OC 01243		Receita Desc. Emp. 258/1	0,00	72,40	43.700,77
02294	18/12/2015	OP 00809	3360	MARIA BETANIA MOREIRA AMADOR	2.615,60	0,00	41.085,17
02296	18/12/2015	OP 00809	DESCON	MARIA BETANIA MOREIRA AMADOR	584,40	0,00	40.500,77
02402	30/12/2015	OC 01185		Serviços de Pós-Graduação	0,00	2.602,00	43.102,77
02406	30/12/2015	OC 01324		Rec.de Remu.de Deposito de Pou	0,00	233,37	43.336,14
Total . .					3.567,36	19.906,18	
Saldo Atual . . .							43.336,14
Total Geral . .					3.567,36	19.906,18	

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2015

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

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso PÓS-GRADUAÇÃO Banco 104 Conta 04761  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 43.336,14  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 43.336,14



### Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

Conta: 0776 / 006 / 00000516-8

Data: 04/01/2016 - 10:37

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2015	271115	COB COMPE	70,00 C	120,00 C
01/12/2015	271115	COB LOT DH	140,00 C	260,00 C
01/12/2015	271115	COB C BANC	70,00 C	330,00 C
01/12/2015	271115	COB INTERN	35,00 C	365,00 C
01/12/2015	011215	COB INTERN	0,65 D	364,35 C
01/12/2015	011215	COB C BANC	4,30 D	360,05 C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	6,20 D	353,85 C
01/12/2015	011215	COB COMPE	5,90 D	347,95 C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	297,95 D	50,00 C
02/12/2015	301115	COB LOT DH	420,00 C	470,00 C
02/12/2015	301115	COB C BANC	105,00 C	575,00 C
02/12/2015	301115	COB COMPE	175,00 C	750,00 C
02/12/2015	021215	COB C BANC	6,45 D	743,55 C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	18,60 D	724,95 C
02/12/2015	021215	COB COMPE	14,75 D	710,20 C
02/12/2015	990001	APL AUTOM	660,20 D	50,00 C
03/12/2015	011215	COB C BANC	35,00 C	85,00 C
03/12/2015	011215	COB LOT DH	175,00 C	260,00 C
03/12/2015	011215	COB COMPE	105,00 C	365,00 C
03/12/2015	031215	COB C BANC	2,15 D	362,85 C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	7,75 D	355,10 C
03/12/2015	031215	COB COMPE	8,85 D	346,25 C
03/12/2015	990001	APL AUTOM	296,25 D	50,00 C
04/12/2015	021215	COB LOT DH	210,00 C	260,00 C

04/1	015	021215	COB COMPE	35,00 C	295,00 C
04/1	015	041215	COB COMPE	2,95 D	292,05 C
04/1	015	041215	COB LOTERI	9,30 D	282,75 C
04/1	2015	990001	APL AUTOM	232,75 D	50,00 C
07/1	015	031215	COB COMPE	175,00 C	225,00 C
07/1	015	031215	COB LOT DH	315,00 C	540,00 C
07/1	015	031215	COB C BANC	210,00 C	750,00 C
07/1	015	071215	COB C BANC	12,90 D	737,10 C
07/1	2015	071215	COB LOTERI	13,95 D	723,15 C
07/1	015	071215	COB COMPE	14,75 D	708,40 C
07/1	015	990001	APL AUTOM	658,40 D	50,00 C
08/1	015	041215	COB C BANC	210,00 C	260,00 C
08/1	015	041215	COB LOT DH	140,00 C	400,00 C
08/1	2015	081215	COB C BANC	12,90 D	387,10 C
08/1	015	081215	COB LOTERI	6,20 D	380,90 C
08/1	015	990001	APL AUTOM	330,90 D	50,00 C
09/1	015	071215	COB INTERN	35,00 C	85,00 C
09/1	015	071215	COB C BANC	140,00 C	225,00 C
09/1	015	071215	COB LOT DH	490,00 C	715,00 C
09/1	015	071215	COB COMPE	70,00 C	785,00 C
09/1	015	091215	COB INTERN	0,65 D	784,35 C
09/1	015	091215	COB C BANC	8,60 D	775,75 C
09/1	015	091215	COB LOTERI	21,70 D	754,05 C
09/1	015	091215	COB COMPE	5,90 D	748,15 C
09/1	015	990001	APL AUTOM	698,15 D	50,00 C
10/1	015	081215	COB C BANC	70,00 C	120,00 C
10/1	015	081215	COB LOT DH	140,00 C	260,00 C
10/1	015	081215	COB COMPE	35,00 C	295,00 C
10/1	015	101215	COB C BANC	4,30 D	290,70 C
10/1	015	101215	COB LOTERI	6,20 D	284,50 C
10/1	015	101215	COB COMPE	2,95 D	281,55 C
10/1	015	990001	APL AUTOM	231,55 D	50,00 C
11/1	015	091215	COB C BANC	105,00 C	155,00 C
11/1	015	091215	COB LOT DH	245,00 C	400,00 C
11/1	015	091215	COB COMPE	35,00 C	435,00 C
11/1	015	111215	COB C BANC	6,45 D	428,55 C

18/12/2015	181215	COB C BANC	6,45 D	343,65 C
18/12/2015	990001	APL AUTOM	293,65 D	50,00 C
21/12/2015	171215	COB LOT DH	70,00 C	120,00 C
21/12/2015	171215	COB C BANC	140,00 C	260,00 C
21/12/2015	211215	COB C BANC	8,60 D	251,40 C
21/12/2015	211215	COB LOTERI	3,10 D	248,30 C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	198,30 D	50,00 C
22/12/2015	181215	COB LOT DH	245,00 C	295,00 C
22/12/2015	181215	COB COMPE	280,00 C	575,00 C
22/12/2015	221215	COB LOTERI	10,85 D	564,15 C
22/12/2015	221215	COB COMPE	23,60 D	540,55 C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	490,55 D	50,00 C
23/12/2015	211215	COB C BANC	35,00 C	85,00 C
23/12/2015	211215	COB LOT DH	70,00 C	155,00 C
23/12/2015	211215	COB COMPE	175,00 C	330,00 C
23/12/2015	231215	COB C BANC	2,15 D	327,85 C
23/12/2015	231215	COB LOTERI	3,10 D	324,75 C
23/12/2015	231215	COB COMPE	14,75 D	310,00 C
23/12/2015	990001	APL AUTOM	260,00 D	50,00 C
24/12/2015	221215	COB LOT DH	140,00 C	190,00 C
24/12/2015	221215	COB COMPE	35,00 C	225,00 C
24/12/2015	241215	COB COMPE	2,95 D	222,05 C
24/12/2015	241215	COB LOTERI	6,20 D	215,85 C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	165,85 D	50,00 C
28/12/2015	231215	COB COMPE	105,00 C	155,00 C
28/12/2015	231215	COB LOT DH	175,00 C	330,00 C
28/12/2015	231215	COB C BANC	70,00 C	400,00 C
28/12/2015	281215	COB C BANC	4,30 D	395,70 C
28/12/2015	281215	COB LOTERI	7,75 D	387,95 C
28/12/2015	281215	COB COMPE	8,85 D	379,10 C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	329,10 D	50,00 C
29/12/2015	241215	COB C BANC	105,00 C	155,00 C
29/12/2015	241215	COB LOT DH	70,00 C	225,00 C
29/12/2015	291215	COB C BANC	6,45 D	218,55 C
29/12/2015	291215	COB LOTERI	3,10 D	215,45 C
29/12/2015	990001	APL AUTOM	165,45 D	50,00 C



30/12/2015	281215	COB C BANC	35,00 C	85,00 C
30/12/2015	281215	COB LOT DH	210,00 C	295,00 C
30/12/2015	281215	COB COMPE	70,00 C	365,00 C
30/12/2015	301215	COB COMPE	5,90 D	359,10 C
30/12/2015	301215	COB LOTERI	9,30 D	349,80 C
30/12/2015	301215	COB C BANC	2,15 D	347,65 C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	297,65 D	50,00 C

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 05/01/2016
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,7196	No Ano(%) 7,7549	Nos Últimos 12 Meses(%) 7,7549	Cota em: 30/11/2015 5,110702	Cota em: 31/12/2015 5,147479
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 006.00000516-8	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	812,04C	158,891663
Aplicações	7.361,75C	1.435,827022
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.208,78C	1.594,718686
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	APLICACAO	297,95C	58,280199
02 / 12	APLICACAO	660,20C	129,095638
03 / 12	APLICACAO	296,25C	57,909884
04 / 12	APLICACAO	232,75C	45,482294
07 / 12	APLICACAO	658,40C	128,617715
08 / 12	APLICACAO	330,90C	64,619907
09 / 12	APLICACAO	698,15C	136,294093
10 / 12	APLICACAO	231,55C	45,188899
11 / 12	APLICACAO	364,75C	71,160831
14 / 12	APLICACAO	398,80C	77,778469
15 / 12	APLICACAO	297,65C	58,032155
16 / 12	APLICACAO	397,40C	77,455000
17 / 12	APLICACAO	296,45C	57,760603
18 / 12	APLICACAO	293,65C	57,196426
21 / 12	APLICACAO	198,30C	38,611782
22 / 12	APLICACAO	490,55C	95,485764
23 / 12	APLICACAO	260,00C	50,592614
24 / 12	APLICACAO	165,85C	32,261729
28 / 12	APLICACAO	329,10C	63,996807
29 / 12	APLICACAO	165,45C	32,162916
30 / 12	APLICACAO	297,65C	57,843289

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinteiro: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	


**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2015

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015**

Page 1

 Banco: **104 Caixa Econômica Federal**

 Conta: **4765 - VESTIBULAR CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							862,04
02119	01/12/2015	OC 01186		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	315,00	1.177,04
02145	02/12/2015	OC 01187		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	700,00	1.877,04
02175	03/12/2015	OC 01188		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	315,00	2.192,04
02189	04/12/2015	OC 01189		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	245,00	2.437,04
02204	07/12/2015	OC 01190		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	700,00	3.137,04
02211	08/12/2015	OC 01191		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	350,00	3.487,04
02220	09/12/2015	OC 01192		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	735,00	4.222,04
02230	10/12/2015	OC 01193		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	245,00	4.467,04
02232	11/12/2015	OC 01194		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	385,00	4.852,04
02245	14/12/2015	OC 01195		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	420,00	5.272,04
02248	15/12/2015	OC 01196		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	315,00	5.587,04
02253	16/12/2015	OC 01197		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	420,00	6.007,04
02273	17/12/2015	OC 01198		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	315,00	6.322,04
02305	18/12/2015	OC 01199		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	315,00	6.637,04
02319	21/12/2015	OC 01200		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	210,00	6.847,04
02333	22/12/2015	OC 01201		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	525,00	7.372,04
02340	23/12/2015	OC 01202		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	280,00	7.652,04
02342	24/12/2015	OC 01203		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	175,00	7.827,04
02365	28/12/2015	OC 01204		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	350,00	8.177,04
02394	29/12/2015	OC 01205		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	175,00	8.352,04
02403	30/12/2015	OC 01206		SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM CONCU	0,00	315,00	8.667,04
02405	30/12/2015	OC 01323		Rec.de Remu.de Deposito de Pou	0,00	34,99	8.702,03
02411	31/12/2015	OP 00873		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	443,25	0,00	8.258,78
Total . .					443,25	7.839,99	
Saldo Atual . . .							8.258,78
Total Geral . .					443,25	7.839,99	

**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2015

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

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso VESTIBULAR Banco 104 Conta 4765  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario **8.258,78**  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade **8.258,78**  
-----

**Cliente**

Nome

AUTARQ EDUC DO SALGUEIRO

Agência

0870-2

Conta

17.246-4

**Movimento**

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
30/11/2015		Saldo Anterior			15.428
01/12/2015		CIELO CREDITO	102.031.294	589,71 C	16.017
01/12/2015		CIELO DEBITO	102.031.294	2.497,59 C	18.515
02/12/2015		CIELO DEBITO	102.031.294	1.167,55 C	19.682
07/12/2015		CIELO CREDITO	102.031.294	1.056,70 C	20.739
09/12/2015		CIELO CREDITO	102.031.294	757,82 C	21.497
09/12/2015	1981-X	CHEQ.COMPENSADO	850.844	7.267,31 D	14.230
09/12/2015	1981-X	CHEQ.COMPENSADO	850.845	10.426,61 D	3.803
10/12/2015		TARIFA ADIC CH	893.440.700.163.627	19,46 D	3.784
		Tarifa referente a 09/12/2015			
14/12/2015		CIELO CREDITO	102.031.294	208,43 C	3.992
14/12/2015		CIELO DEBITO	102.031.294	654,44 C	4.646
16/12/2015		CIELO CREDITO	102.031.294	79,36 C	4.726
18/12/2015		CIELO DEBITO	102.031.294	2.398,50 C	7.124
01/01/2016		SALDO			7.124

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 05.01.2016 às 13:19:21

Central de Atendimento BB - 4004.0001 ou 0800 729 0081  
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088


**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11.351.343/0001-17

Exercício: 2015

**A E D S**

Extrato Bancário do Período de 01/12/2015 ate 31/12/2015

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 04725 - Banco do Brasil CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							15.428,02
02120	01/12/2015	OC 01268		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	3.087,30	18.515,32
02169	02/12/2015	OC 01269		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.167,55	19.682,87
02205	07/12/2015	OC 01270		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	1.056,70	20.739,57
02221	09/12/2015	OC 01271		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	757,82	21.497,39
02225	10/12/2015	OP 00841	80845	FUNPRESSAL - FUNDO DE P. SERVIDORE	10.426,61	0,00	11.070,78
02226	10/12/2015	OP 00840	850844	FUNPRESSAL - FUNDO DE P. SERVIDORE	7.267,31	0,00	3.803,47
02246	14/12/2015	OC 01272		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	862,87	4.666,34
02314	18/12/2015	OC 01273		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	79,36	4.745,70
02315	19/12/2015	OC 01274		MENSALIDADE FACHUSC	0,00	2.398,50	7.144,20
02410	31/12/2015	OP 00872		BANCO DO BRASIL	19,46	0,00	7.124,74
Total . .					17.713,38	9.410,10	
Saldo Atual . . .							7.124,74
Total Geral . .					17.713,38	9.410,10	



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO**

RUA MARIA ADELAIDE LEITINHO

11351343/0001-17

Exercício: 2015

**A E D S**

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----  
Plano Contas 311201 Recurso Banco do Brasil Autarquia Educacional de Salgueiro Banco 001 Conta 04725  
-----

Saldo em 31/12/2015 conforme extrato bancario 7.124,74  
-----

Saldo em 31/12/2015 de acordo com a contabilidade 7.124,74  
-----