



A E D S

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO

NPJ : 11.351.343/0001-17

Rua: Antônio Filgueira Sampaio, 134 - Fone/Fax (87)

871 2256

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Cen
Autorizada pelo Decreto Federal Nº 90.130 de 30/08/84
Reconhecida pela Port. Ministerial Nº 986/93 - D.O.U 08/07/
Aprovado - 03/05/93

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



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, ROSTAND FALCAO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <http://eic/ceic/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35e8abdf-d4e3-492e-98bc-f0fd1314e9353

Item 17- Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciado o movimento no final do ultimo dia útil do exercício.



A E D S

MUNICÍPIO DE SALGUEIRO

CNPJ : 11.351.343/0001-17

Rua: Antônio Filgueira Sampaio, 134 , Fone/Fax (87)

3871 5987

Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Cent

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 2256
Salgueiro/PE.



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, ROSTANDI FALCAO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <http://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 35e8abdf-d4e3-492e-98bc-f0fd1314e9353

RELAÇÃO DE TODAS AS CONTAS BANCÁRIAS EXISTENTES

Entidade:	Número da Conta	Título da Conta	Finalidade
Banco Santander	13000141-1	Conta Corrente	CONTA MOVIMENTO
Caixa Econômica	318-1	Conta Corrente	CONTA MOVIMENTO
Caixa Econômica	320-3	Conta Corrente	CONTA MOVIMENTO
Banco do Brasil	17.246-4	Conta Corrente	CONTA MOVIMENTO
Caixa Econômica	8.8192-7	Poupança	CONTA MOVIMENTO
Caixa Econômica	437-4	Conta Corrente	CONTA MOVIMENTO
Caixa Econômica	516-8	Conta Corrente	CONTA MOVIMENTO

Salgueiro, 31 de março de 2018.



Maria de Fatima Mimim da Silva Ferreira
Presidente

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17



Usuário: Maria Leonice dos	Chave de Autenticação Digital 1742-4908-016	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **1739**
Mês de referência: **Dezembro**

Documentos Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, ROSTAND FALCAO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Assinatura: https://eicce.iceb.gov.br/eppp/validarDoc.aspx?docId=35e8abdf-d4e3-492e-98bc-f0fd1314e9353

Conta contábil: 7 - BANCO SANTANDER - CONTA Nº 13000141 - 1
Banco: 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.

Agência: 4058 C/C: 13000141-1

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 6.767,97**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 6.767,97**
Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

Agência: 4058

Conta Corrente: 13-000141-1

Extrato

Período: 01/12/2017 a 29/12/2017

Data/Hora: 02/01/2018 às 10:51h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			69.163,04
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	930,67	
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECT	312944	3.990,00	
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	1.228,10	
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	576,91	
01/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	145,44	
01/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154713	25.048,03	
01/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	154713	1.459,19	
01/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	000131	-300,00	
01/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000015	-384,00	
01/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000012	-880,00	
01/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850006	-2.730,00	
01/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850357	-1.480,00	
01/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850043	-780,00	95.987,38
04/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	196,37	
04/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-DINERS	312944	785,52	
04/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECT	312944	676,29	
04/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	1.792,86	
04/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11351343000117	000000	150.000,00	
04/12/2017	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	144449	498,00	
04/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	144449	420,00	
04/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	145213	10.210,03	
04/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004100	-117,00	
04/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004099	-237.465,09	
04/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000079	-1.012,69	21.971,67
05/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	254,38	
05/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECT	312944	127,19	
05/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	254,38	
05/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	225,92	
05/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	180539	20.974,30	
05/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	180539	7.719,47	
05/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000004	-420,00	51.107,31
06/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	676,29	

 Documento Assinado Eletronicamente por: KARYA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS; ROSTAND FALCAO DE LIMA; MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: http://eicfccc.pe.gov.br/epp/validadoc.seam?Codigo do documento: 35e8abdf-d4e3-492e-98bc-f0fd314e9553

Internet Banking

06/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	122,64	
06/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	669,10	
06/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850006	-2.730,00	
06/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850043	-780,00	
06/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	850357	-1.480,00	
06/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000012	-880,00	47.277,22
07/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	164845	288,70	
07/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	165006	6.718,93	
07/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004141	-7.823,14	
07/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004143	-11.365,10	
07/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004144	-7.206,09	
07/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004145	-9.426,49	18.464,08
08/12/2017	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2017	000000	-42,50	
08/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECT	312944	1.390,13	
08/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	571,93	
08/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	399,90	
08/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	153739	2.775,00	23.558,54
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECT	312944	676,29	
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	1.352,58	
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	274,72	
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	336,45	
11/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	312944	238,52	
11/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	162930	2.403,86	
11/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	162930	5.883,21	4
11/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004146	-11.733,84	
11/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000091	-900,00	
11/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004147	-2.261,85	
11/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004148	-1.486,80	
11/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004150	-2.178,30	16.163,38
12/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	40,27	
12/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07439828000190	000000	720,51	
12/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 07439828000190	000000	12.973,56	
12/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	144332	8,34	
12/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	144332	2.049,83	
12/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	144455	2.332,69	34.288,58
13/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	676,29	
13/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	1.030,16	
13/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000091	-900,00	
13/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000079	-1.012,69	



Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SOUTHER VASCONCELOS BARROS, ROSANHA FALCAO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: http://ceic.ice.pe.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 35e8abd1-d4e5-427e-980c-f0fd517e9553

Internet Banking

13/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004151	-2.178,30	31.
14/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	909,91	
14/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	161,59	
14/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	134205	3.699,00	
14/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	134308	1.834,82	38.089,36
18/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	187,09	
18/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	2.288,80	
18/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	802,19	
18/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	247,25	
18/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	000000	2.600,00	
18/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004156	-720,01	
18/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004154	-400,50	
18/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004159	-679,56	
18/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004158	-890,00	
18/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004155	-720,01	
18/12/2017	DEPOSITO -CARTAO/ CHEQUE SANTANDER	160214	3.410,08	
18/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	160214	1.875,00	
18/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161112	11.381,88	57.471,57
19/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	676,29	
19/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	140902	18.148,04	
19/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	140902	1.619,12	
19/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000102	-1.875,00	76.040,02
20/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	122,64	
20/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	178,16	
20/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	153828	4.580,88	
20/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	153828	504,00	
20/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004152	-1.023,50	
20/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	154213	14.360,95	
20/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	154213	11.516,00	
20/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004160	-82.248,39	
20/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004161	-112,00	23.918,76
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	676,29	
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECT	312944	676,29	
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	226,99	
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	112,47	
21/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	622,97	
21/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	143521	22.070,18	
21/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	143521	420,00	48.723,95
22/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	676,29	
22/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECT	312944	226,99	
22/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	2.492,63	
22/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	1.153,04	
22/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160426	41.000,00	





Documento assinado digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS ROSTAND FALCAO DE LIMA MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: http://sicc.fcc.br.gov.br/epp/validador/seam/Código do documento: 35e8abdf-dde3-492e-98bc-f0d1314e9553

22/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000106	-900,00	
22/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850004	-4.250,00	
22/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 20-CHQ EM BRANCO ROUBADO	900032	-3.400,00	
22/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000006	-420,00	
22/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 21-SUSTADO CONTRA ORDEM	000130	-300,00	99.543,94
26/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	351,48	
26/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	912,61	
26/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	312944	825,46	
26/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	676,29	
26/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECT	312944	463,76	
26/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	1.702,23	
26/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	000000	2.600,00	
26/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	165454	5.197,75	
26/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	165454	840,50	
26/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000047	-280,00	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004157	-222,50	112.611,52
27/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	528,01	
27/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	232,70	
27/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	675,10	114.047,33
28/12/2017	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 26/12/2017	000000	-7,90	
28/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	676,29	
28/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECT	312944	676,29	
28/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	1.352,58	
28/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	565,86	
28/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	101,81	
28/12/2017	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	312944	118,53	
28/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161817	16.595,52	
28/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL DE S	000000	-127.550,48	
28/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	162509	227,44	
28/12/2017	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	162756	5.570,00	12.373,27
29/12/2017	TARIFA TED/DOC AGENCIA 28/12/2017	000000	-15,40	
29/12/2017	TARIFA ENTREGA EXPRESSA DE TALAO 28/12/2017	000000	-19,90	
29/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 22-DIVERG. DE ASSINATURA	850004	-4.250,00	
29/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000006	-420,00	
29/12/2017	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000106	-900,00	6.767,97

Saldo

Posição em: 02/01/2018

A - Saldo de Conta Corrente		11.963,29
-----------------------------	--	-----------

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17



Usuário: Rostand

Chave de Autenticação Digital
1871-4707-550

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1741**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 6 - CEF - CONTA Nº 318 - 1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 318-1

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 61.624,20 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 58.340,40 D

Diferença:

R\$ 3.283,80 C

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
28/12/2017		CHEQUE A COMPENSAR	101 - Cheques	CHEQUE 900411	R\$ 3.145,80 C
28/12/2017		CHEQUE 0418	101 - Cheques	0418	R\$ 150,00 C
Subtotal:					R\$ 3.295,80 C

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
28/12/2017		DOC EXTRA	120 - Transferência Interbancária (D	003	R\$ 12,00 D
Subtotal:					R\$ 12,00 D

Total Conciliado:

R\$ 3.283,80 C

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, ROSTAND FALCÃO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Assinatura: 35e8b0df-d4e3-492e-98bc-f01d314e9353



CAIXA

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	104.343,10C	17.883,104906
ações	127.278,42C	21.802,615473
ates	170.060,36D	29.138,931884
Rendimento Bruto no Mês	63,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	61.624,20C	10.546,788494
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	71.011,74C	12.169,503091
04 / 12	RESGATE	148.039,71D	25.367,886591
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	1.647,12D	282,224529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	EST RESG	1.647,12C	282,224529
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	APLICACAO	1.391,81C	238,458579
07 / 12	RESGATE	3.875,82D	663,987723
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
.2	RESGATE	255,56D	43,778472
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	464,28C	79,527875
12 / 12	APLICACAO	3.512,65C	601,652491
12 / 12	RESG RETR 11/12	2.400,00D	411,102950
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	1.108,16C	189,795056

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,27	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista
Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 726 7474	Endereço Eletrônico: http://www4.caixa.gov.br/atencao-cotista/



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600039

0776/006/00000318

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Mr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	301117	COB COMPE	29.546,08C	29.546,08C
01/12/2017	301117	COB LOT DH	25.969,68C	55.515,76C
01/12/2017	301117	COB C BANC	12.501,43C	68.017,19C
01/12/2017	301117	COB INTERN	2.073,66C	70.090,85C
01/12/2017	301117	COB AUTOAT	1.382,44C	71.473,29C
01/12/2017	011217	COB COMPE	165,20D	71.308,09C
01/12/2017	011217	COBELET075	1,35D	71.306,74C
01/12/2017	011217	COB LOTERI	179,95D	71.126,79C
01/12/2017	011217	COB C BANC	100,30D	71.026,49C
01/12/2017	011217	COB INTERN	8,85D	71.017,64C
01/12/2017	011217	COB AUTOAT	5,90D	71.011,74C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	71.011,74D	0,00C
04/12/2017	011217	COB COMPE	1.534,25C	1.534,25C
04/12/2017	011217	COB LOT DH	300,67C	1.834,92C
04/12/2017	011217	COB C BANC	156,97C	1.991,89C
04/12/2017	121159	ENVIO TED	150.000,00D	148.008,19C
04/12/2017	121159	DOC/TED PESSOAL	15,50D	148.023,69C
04/12/2017	041217	COB COMPE	8,85D	148.032,54C
04/12/2017	041217	COBELET075	1,35D	148.033,89C
04/12/2017	041217	COB LOTERI	2,95D	148.036,76C
04/12/2017	041217	COB C BANC	2,95D	148.039,71C
04/12/2017	727220	RESG AUTOM	148.039,71C	0,00C
05/12/2017	041217	COB COMPE	139,66C	139,66C
05/12/2017	041217	COB LOT DH	2.138,62C	2.278,28C
05/12/2017	900387	CHEQUE SAC	322,00D	1.956,28C
05/12/2017	900389	CHEQ COMP	581,40D	1.374,88C
05/12/2017	900390	CHEQ COMP	3.000,00D	1.625,12C
05/12/2017	051217	COB COMPE	2,95D	1.628,07C
05/12/2017	051217	COBELET075	1,35D	1.629,42C
05/12/2017	051217	COB LOTERI	17,70D	1.647,12C
05/12/2017	727220	RESG AUTOM	1.647,12C	0,00C
05/12/2017	900390	CH DEV M35	3.000,00C	3.000,00C
06/12/2017	727220	ERES AUTOM	1.647,12D	1.352,88C
06/12/2017	051217	COB LOT DH	125,37C	1.478,25C
06/12/2017	900385	CHEQ COMP	82,14D	1.396,11C
06/12/2017	061217	COBELET075	1,35D	1.394,76C
06/12/2017	061217	COB LOTERI	2,95D	1.391,81C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	1.391,81D	0,00C
07/12/2017	071217	COB AGN DH	847,41C	847,41C
07/12/2017	900391	CHEQ COMP	787,08D	60,33C
07/12/2017	900392	CHEQ COMP	609,62D	549,29D
07/12/2017	900393	CHEQ COMP	2.385,23D	2.934,52D

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIOFFERA VASCONCELOS BARRROS ROSENIER FALGOCHEFINA MARRA DE FATIMA ANTONIA SILVA PEREIRA
 Acesse em: http://repositorio.gov.br/contas-caixa/contas-caixa-2017-2018/contas-caixa-2017-2018-00000318



15/12/2017	151217	COBELET075	1,35D	2
15/12/2017	151217	COB COMPE	2,95D	2
15/12/2017	151217	COB LOTERI	2,95D	2.333,33
15/12/2017	151217	COB C BANC	5,90D	2.327,47
15/12/2017	151217	COB INTERN	2,95D	2.324,57
15/12/2017	151217	COB AUTOAT	2,95D	2.321,57
15/12/2017	990001	APL AUTOM	2.321,57D	0,00
18/12/2017	151217	COB COMPE	691,22C	691,22
18/12/2017	151217	COB LOT DH	156,97C	848,19
18/12/2017	151217	COB C BANC	232,02C	1.080,21
18/12/2017	181217	COB LOTERI	2,95D	1.077,26
18/12/2017	181217	COBELET075	1,35D	1.075,91
18/12/2017	181217	COB COMPE	2,95D	1.072,96
18/12/2017	181217	COB C BANC	2,95D	1.070,01
18/12/2017	990001	APL AUTOM	1.070,01D	0,00
19/12/2017	181217	COB COMPE	923,24C	923,24
19/12/2017	181217	COB LOT DH	2.116,97C	3.040,21
19/12/2017	181217	COB C BANC	886,64C	3.926,85
19/12/2017	181217	COB INTERN	232,02C	4.158,87
19/12/2017	191217	COB INTERN	2,95D	4.155,92
19/12/2017	191217	COBELET075	1,35D	4.154,57
19/12/2017	191217	COB COMPE	5,90D	4.148,67
19/12/2017	191217	COB LOTERI	17,70D	4.130,97
19/12/2017	191217	COB C BANC	8,85D	4.122,12
19/12/2017	990001	APL AUTOM	4.122,12D	0,00
20/12/2017	191217	COB COMPE	1.188,89C	1.188,89
20/12/2017	191217	COB LOT DH	1.995,41C	3.184,30
20/12/2017	010018	CRED TEV	60.000,00C	63.184,30
20/12/2017	900406	CHEQUE SAC	43.502,41D	19.681,89
20/12/2017	900407	CHEQUE SAC	33.118,17D	13.436,28
20/12/2017	900400	CHEQ COMP	65,00D	13.501,28
20/12/2017	201217	COBELET075	1,35D	13.502,63
20/12/2017	201217	COB COMPE	5,90D	13.508,53
20/12/2017	201217	COB LOTERI	23,60D	13.532,13
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	13.532,13C	0,00
21/12/2017	201217	COB COMPE	5.566,24C	5.566,24
21/12/2017	201217	COB LOT DH	2.819,64C	8.385,88
21/12/2017	201217	COB C BANC	525,72C	8.911,60
21/12/2017	900409	CHEQUE SAC	1.000,00D	7.911,60
21/12/2017	900408	CHEQ COMP	504,00D	7.407,60
21/12/2017	211217	COBELET075	1,35D	7.406,25
21/12/2017	211217	COB COMPE	29,50D	7.376,75
21/12/2017	211217	COB LOTERI	26,55D	7.350,20
21/12/2017	211217	COB C BANC	5,90D	7.344,30
21/12/2017	990001	APL AUTOM	7.344,30D	0,00
22/12/2017	211217	COB COMPE	1.664,78C	1.664,78
22/12/2017	211217	COB LOT DH	1.278,18C	2.942,96
22/12/2017	211217	COB C BANC	928,08C	3.871,04
22/12/2017	221217	COBELET075	1,35D	3.869,69
22/12/2017	221217	COB COMPE	11,80D	3.857,89
22/12/2017	221217	COB LOTERI	11,80D	3.846,09
22/12/2017	221217	COB C BANC	11,80D	3.834,29
22/12/2017	990001	APL AUTOM	3.834,29D	0,00

Recebimento Digitalizado por KARLA CRISTINA SILVA BRAGA CONCEIÇÃO HARROSO COSTA em 12/12/2017 às 14:55:55
 Assessoria Jurídica de Defesa do Cidadão - Núcleo de Defesa do Cidadão - Núcleo de Defesa do Cidadão - Núcleo de Defesa do Cidadão



26/12/2017	221217	COB C BANC	1.851,32C	8.
26/12/2017	900410	CHEQ COMP	276,33D	7.
26/12/2017	261217	COBELET075	1,35D	7.861,49C
26/12/2017	261217	COB COMPE	14,75D	7.846,74C
26/12/2017	261217	COB LOTERI	29,50D	7.817,24C
26/12/2017	261217	COB C BANC	17,70D	7.799,54C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	7.757,54C
26/12/2017	990001	APL AUTOM	7.757,54D	0,00C
27/12/2017	261217	COB COMPE	4.050,35C	4.050,35C
27/12/2017	261217	COB LOT DH	7.636,66C	11.687,01C
27/12/2017	261217	COB C BANC	3.127,11C	14.814,12C
27/12/2017	261217	COB INTERN	691,22C	15.505,34C
27/12/2017	261217	COB AUTOAT	691,22C	16.196,56C
27/12/2017	271217	COBELET075	1,35D	16.195,21C
27/12/2017	271217	COB COMPE	29,50D	16.165,71C
27/12/2017	271217	COB LOTERI	53,10D	16.112,61C
27/12/2017	271217	COB C BANC	23,60D	16.089,01C
27/12/2017	271217	COB INTERN	2,95D	16.086,06C
27/12/2017	271217	COB AUTOAT	2,95D	16.083,11C
27/12/2017	990001	APL AUTOM	16.083,11D	0,00C
28/12/2017	271217	COB COMPE	7.226,15C	7.226,15C
28/12/2017	271217	COB LOT DH	6.001,35C	13.227,50C
28/12/2017	271217	COB C BANC	2.769,72C	15.997,22C
28/12/2017	271217	COB AUTOAT	497,67C	16.494,89C
28/12/2017	281217	COB AGN DH	1.382,44C	17.877,33C
28/12/2017	900417	CHEQUE SAC	2.000,00D	15.877,33C
28/12/2017	137123	ENVIO TED	4.652,77D	11.224,56C
28/12/2017	137123	DOC/TED PESSOAL	15,50D	11.209,06C
28/12/2017	900412	CHEQ COMP	4.160,36D	7.048,70C
28/12/2017	900413	CHEQ COMP	1.942,50D	5.106,20C
28/12/2017	281217	COB AUTOAT	2,95D	5.103,25C
28/12/2017	281217	COBELET075	1,35D	5.101,90C
28/12/2017	281217	COB COMPE	38,35D	5.063,55C
28/12/2017	281217	COB AGENC	5,90D	5.057,65C
28/12/2017	281217	COB LOTERI	59,00D	4.998,65C
28/12/2017	281217	COB C BANC	17,70D	
28/12/2017	990001	APL AUTOM	4.980,95D	0,00C
29/12/2017	900414	CHEQ COMP	260,58D	260,58C
29/12/2017	900415	CHEQ COMP	49,44D	310,02C
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	310,02C	0,00C
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00C

Documento Assinado Digitalmente por: KARI A CRISTINA SIQUEIRA YASCONCELOS BARBOSA ROSTANDI FACAO DE JEM AMOR DE Fátima da Silva Ferreira


**Extrato Fundo de Investimento
Para Simples Verificação**

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0065	Emissão 04/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 SALGUEIRO	CPF/CNPJ 11.351.343/0001-17	Conta Corrente 006.00000320-3	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.489,45C	255,276316
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	42,00D	7,189517
Rendimento Bruto no Mês	2,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.449,55C	248,086798
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:





:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
 GovConta CAIXA:
 Conta Referência:
 Nome:
 Período:

GOVCON. 7766000
 0776/006/00000320

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
 de: 01/12/2017 até: 29/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento: 7766000
 Documento: 0776/006/00000320
 Documento: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
 Documento: de: 01/12/2017 até: 29/12/2017
 Documento: KARLA CRISTINA SILVA
 Documento: KATIA VASCONCELOS BARROS
 Documento: ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Documento: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17



Usuário: Maria Leonice dos

Chave de Autenticação Digital
2264-0879-833

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1737**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 2 - BB - CONTA Nº 17.246 - 4

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 870 - 2

C/C: 17264-4

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 5.186,85 C**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 5.186,85 D**
Diferença: **R\$ 0,00**

ançamentos não considerados no extrato

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

ançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, ROSTAND FALCAO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <http://ceic.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 35e8abdf-d4e3-492e-98bc-f0fd1314e9353



GFIMA30A
F9843137

SISBB - Sistema de Informacoes Banco do Brasil
Gerenciador de Fundo de Investimento

04/01/2018
15:54:53

Resumo Mês Dezembro

Cliente AUTARQ EDUC DO SALGUEIRO

00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 870 2 SALGUEIRO

Conta 17246 4

Saldo Anterior	17.781,81	
Aplicações	0,00	« Dez / 2017 »
Resgates	12.616,70 (-)	
Rendimento Bruto	21,74	A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00	rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00	período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00	mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00	útil do mês.

Saldo em 29/12/2017	5.186,85	
Rendimento Líquido	21,74	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,2212

NA030-03) Consulta efetuada em 04/01/2018 as 15:54:53 por F9843137

F1 Ajuda F2 Período F3 Sai F5 Encerra F6 IR Pago

Documento Assinado Digitalmente por: KARI A CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS; ROSTAND FALCAO DE LIMA; MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <http://cfc.fcg.gov.br/cepp/validador.seam> Código do documento: 35e8abdf-d4e3-492e-98bc-f0f01314e9353

**Cliente**

Nome

AUTARQ EDUC DO SALGUEIRO

Agência

0870-2

Conta

17.246-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2017	0870-2	CHEQUE	850.937	641,70 D	641,70 D
08/12/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	850.938	1.475,00 D	2.116,70 D
08/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	2.116,70 C	0,00 C
11/12/2017	0870-2	CHEQUE	850.940	10.500,00 D	10.500,00 D
11/12/2017		BB CP ADM SUPR	70	10.500,00 C	0,00 C
31/12/2017		SALDO			0,00 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 04.01.2018 às 15:55:50

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17



Usuário: Marla Lednice dos	Chave de Autenticação Digital 1762-3310-451	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: **1736**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 5 - CEF - CONTA Nº 8.8912 - 7 POUPANÇA

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 88912-7

Saldo bancário em 31/12/2017:

R\$ 40.775,94

Saldo na contabilidade em 31/12/2017:

R\$ 40.775,94

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, ROSTAND FALCAO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Assinatura: /e/c=iceprgggq; b=ppv; v=ddad; q=sear; Cód=35e8abdf-d4e3-492e-98bc-f01d1314e9353;



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600009

0776/013/000089127

AUTARQUIA E D SALGUEI

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/12/2017	010018	TEV MESM T	0,00000000	60.000,00D	40.602,40
22/12/2017	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	40.602,40
22/12/2017	000000	CRED JUROS	0,00427300	173,49C	40.775,90
29/12/2017	-	Saldo Atualizado			40.775,94C

Documento Assinado Digitalmente por: KARYLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS; ROSTAND FALCAO DE LIMA; MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
 Acesso em: 02/01/2018 10:50:00
 URL: http://www.gov.br/procad/procad/assinatura/assinatura.html?codigo=35e8abdf-d4e3-492e-98bc-f01d314e9553

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17



Usuário: Maria Leonice dos	Chave de Autenticação Digital 1117-5160-231	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------

Conciliação Bancária

Número: 1738

Mês de referência: Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, ROSTAND FALCAO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <http://www.cef.gov.br/cefc/cefc.asp?vece=ica&sg=hp&pp/vr/valida.asp?seca=CodDoc=documento:35e8abdf-d4e3-492e-98bc-f01d1314e9553>

Conta contábil: 1 - CEF - CONTA Nº 437-4 PROUPE

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 437-4

Saldo bancário em 31/12/2017: R\$ 0,09
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: R\$ 0,09
Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Lançamentos não considerados no razão

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

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

Observação:



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

7766000

0776/006/00000437

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARRÓS, ROSTAND FALCAO DE LIMA, MARIA DE FÁTIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Acesse em: <http://gov.br/portal/portalgov>
Código do documento: 358abdf-d4e3-492e-98bc-f01d314e9353

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/12/2017	000000	MANUT CTA	3,61D	3,61D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	3,61C	0,00D
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		0,00D



CAIXA

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 04/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000437-4	Mês/Ano 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,70C	0,634206
aplicações	0,00	0,000000
resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,61D	0,618779
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	0,09C ✓	0,015426
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	3,61D	0,618779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPAIO, S/N - N S DAS GRAÇAS - 56.000-000 - Salgueiro/ PE
CNPJ: 11.351.343/0001-17



Usuário: Rostand

Chave de Autenticação Digital
1536-8567-766

Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: **1756**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 3 - CEF - CONTA Nº 516 - 8 VESTIBULAR
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 516-8

Saldo bancário em 31/12/2017: **R\$ 2.100,00**
Saldo na contabilidade em 31/12/2017: **R\$ 698,00**
Diferença: **R\$ 1.402,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
14/12/2017	CHEQUE 900073	101 - Cheques	900073	R\$ 178,00	
15/12/2017	CHEQUE 900083	101 - Cheques	900083	R\$ 168,00	
15/12/2017	CHEQUE 900082	101 - Cheques	900082	R\$ 300,00	
15/12/2017	CHEQUE 900081	101 - Cheques	900081	R\$ 756,00	
Subtotal:				R\$ 1.402,00	

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: **R\$ 1.402,00**
Total a Conciliar: **R\$ 0,00**

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, ROSTAND FALCAO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
Assinatura: 35e8abdf-d4e3-492e-98bc-f0f01314e9353



CAIXA

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 05/01/2018
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.922,95C	1.529,280826
Aplicações	14.070,80C	2.410,954077
Resgates	20.909,60D	3.580,826474
Rendimento Bruto no Mês	15,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.100,00C	359,408430
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	1.488,75C	255,131725
04 / 12	APLICACAO	3.214,40C	550,815298
05 / 12	APLICACAO	3.414,15C	584,994872
06 / 12	APLICACAO	5.953,50C	1.020,012181
14 / 12	RESGATE	16.098,20D	2.756,966226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	2.269,50D	388,647782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	2.153,90D	368,802278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,189585
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	168,00D	28,756461
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	178,00D	30,464139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600039

0776/006/00000516-8

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

de: 01/12/2017 até: 31/12/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2017	291117	COB COMPE	300,00C	300,00C
01/12/2017	291117	COB LOT DH	850,00C	1.150,00C
01/12/2017	291117	COB C BANC	400,00C	1.550,00C
01/12/2017	011217	COB COMPE	17,70D	1.532,30C
01/12/2017	011217	COB LOTERI	26,35D	1.505,95C
01/12/2017	011217	COB C BANC	17,20D	1.488,75C
01/12/2017	990001	APL AUTOM	1.488,75D	0,00
04/12/2017	301117	COB COMPE	800,00C	800,00C
04/12/2017	301117	COB LOT DH	1.450,00C	2.250,00C
04/12/2017	301117	COB C BANC	950,00C	3.200,00C
04/12/2017	301117	COB INTERN	100,00C	3.300,00C
04/12/2017	301117	COB AUTOAT	50,00C	3.350,00C
04/12/2017	041217	COB COMPE	47,20D	3.302,80C
04/12/2017	041217	COB LOTERI	44,95D	3.257,85C
04/12/2017	041217	COB C BANC	40,85D	3.217,00C
04/12/2017	041217	COB INTERN	1,30D	3.215,70C
04/12/2017	041217	COB AUTOAT	1,30D	3.214,40C
04/12/2017	990001	APL AUTOM	3.214,40D	0,00
05/12/2017	011217	COB COMPE	650,00C	1.650,00C
05/12/2017	011217	COB LOT DH	1.750,00C	2.400,00C
05/12/2017	011217	COB C BANC	900,00C	3.300,00C
05/12/2017	011217	COB INTERN	150,00C	3.450,00C
05/12/2017	011217	COB AUTOAT	100,00C	3.550,00C
05/12/2017	051217	COB AUTOAT	2,60D	3.547,40C
05/12/2017	051217	COB INTERN	1,95D	3.545,45C
05/12/2017	051217	COB C BANC	38,70D	3.506,75C
05/12/2017	051217	COB LOTERI	54,25D	3.452,50C
05/12/2017	051217	COB COMPE	38,35D	3.414,15C
05/12/2017	990001	APL AUTOM	3.414,15D	0,00
06/12/2017	041217	COB LOT DH	3.200,00C	3.200,00C
06/12/2017	041217	COB AUTOAT	200,00C	3.400,00C
06/12/2017	041217	COB INTERN	50,00C	3.450,00C
06/12/2017	041217	COB C BANC	1.300,00C	4.750,00C
06/12/2017	041217	COB COMPE	1.450,00C	6.200,00C
06/12/2017	061217	COB AUTOAT	5,20D	6.194,80C
06/12/2017	061217	COB INTERN	0,65D	6.194,15C
06/12/2017	061217	COB C BANC	55,90D	6.138,25C
06/12/2017	061217	COB LOTERI	99,20D	6.039,05C
06/12/2017	061217	COB COMPE	85,55D	5.953,50C
06/12/2017	990001	APL AUTOM	5.953,50D	0,00
14/12/2017	900025	CHEQUE SAC	2.808,60D	2.808,60D
14/12/2017	000000	CHEQUE SAC		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, ROSTANDE FALCÃO DE LIMA, MARIA DE FÁTIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
 Acesse em: <http://eic.caixa.gov.br/epb/validarDoc.aspx> Código do documento: 35e8abdf-4de3-492e-98bc-f0101314e9353



14/12/2017	900032	CHEQUE SAC	3.565,10D	9.
14/12/2017	900074	CHEQUE SAC	3.262,50D	12.
14/12/2017	900024	CHEQ COMP	351,00D	13.103,00D
14/12/2017	900071	CHEQ COMP	1.713,60D	14.816,60D
14/12/2017	900075	CHEQ COMP	1.281,60D	16.098,20D
14/12/2017	727220	RESG AUTOM	16.098,20C	0,00
15/12/2017	900028	CHEQ COMP	1.424,00D	1.424,00D
15/12/2017	900031	CHEQ COMP	845,50D	2.269,50D
15/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.269,50C	0,00
19/12/2017	900079	CHEQUE SAC	1.700,00D	1.700,00D
19/12/2017	900080	CHEQ COMP	453,90D	2.153,90D
19/12/2017	727220	RESG AUTOM	2.153,90C	0,00
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2017	900021	CHEQ COMP	168,00D	168,00D
27/12/2017	727220	RESG AUTOM	168,00C	0,00
29/12/2017	900023	CHEQ COMP	178,00D	178,00D
29/12/2017	727220	RESG AUTOM	178,00C	0,00
29/12/2017	-	Saldo Atualizado		

Documento Assinado Digitalmente por: KARLA CRISTINA SIQUEIRA VASCONCELOS BARROS, ROSTANDI FALCAO DE LIMA, MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA
 Assinado em: 2017/12/29 10:00:00
 Documento assinado eletronicamente em 29 de dezembro de 2017 às 10:00:00 (hora de Brasília) por Karla Cristina Siqueira Vasconcelos Barros, Rostandi Falcao de Lima, Maria de Fatima Mimim da Silva Ferreira.