

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 Leonice dos

Chave de Autenticação Digital
1031-0058-721

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3554

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 31/12/2018:

R\$ 2.154,52

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 2.154,52

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Valor

R\$ 0,00

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento Assinado Digitalmente por: MARLA DE FATIMA MIM DA SILVA FERREIRA, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assessoria: https://ceel.pibson.br/epi/validarDoc.do; documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796



----- Resumo Mês Dezembro -----
Cliente AUTARQ EDUC DO SALGUEIRO 00070 S PUBLICO SUPREMO

Agência 870 2 SALGUEIRO Conta 17246 4

Saldo Anterior	2.833,14		
Aplicações	0,00		« Dez / 2018 »
Resgates	682,70 (-)		
Rendimento Bruto	4,08	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.	
<hr/>			
Saldo em 31/12/2018	2.154,52		
<hr/>			
Rendimento Líquido	4,08		
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês	0,1756



Cliente

Nome

AUTARQ EDUC DO SALGUEIRO

Agência

0870-2

Conta

17.246-4

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2018	0870-2	CHEQUE	850.941	682,70 D	682,70 D
07/12/2018		BB CP ADM SUPR	70	682,70 C	0,00 C
31/12/2018		SALDO			0,00 C

Impresso em 03.01.2019 às 14:53:28

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stce.tcece.gov.br/portal/oc/seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796

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
1989-0588-792

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3556

Mês de referência: Dezembro

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

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 437-4

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 39.719,87

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 39.719,87

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: MARIA DE FATIMA NUNIM DA SILVA FERREIRA, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Asses: https://tce.ce.gov.br/epi/proc/sim/cedo/documento:7ca653e5-431a-4f41-b100-495bf1964796



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.761,98C	7.065,029714
Aplicações	39.713,50C	6.712,478548
Resgates	41.759,50D	7.064,269118
Rendimento Bruto no Mês	3,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	39.719,87C	6.713,239144
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	41.717,50D	7.057,170226
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,098892
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	39.713,50C	6.712,478548

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
 0776/006/0000043
 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALG
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	133752	ENVIO TED	41.700,00D	41.700,00D
03/12/2018	133752	DOC/TED PESSOAL	17,50D	41.717,50D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	41.717,50C	0,00D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00D
28/12/2018	170709	UG310101 ✓	39.750,00C	39.750,00D
28/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	39.713,50D
28/12/2018	990001	APL AUTOM	39.713,50D	0,00D
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00D

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DA PATRICIA MIMIM DASILVA FERREIRA, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://www.caixa.gov.br/contas/consultas/consultar-extrato.aspx?documento=7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796

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
1438-4146-951

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 355

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 31/12/2018:

R\$ 18.137,11

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 18.137,11

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: MARIA AIDE PATRÍCIA DA SILVA FERREIRA, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Asses: https://sccf.cce.br/epd/validar?doc=semC



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.786,32C	1.486,415907
Aplicações	9.378,70C	1.586,122167
Resgates	42,00D	7,099378
Rendimento Bruto no Mês	14,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	18.137,11C	3.065,438695
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	322,20C	54,505196
04 / 12	APLICACAO	859,20C	145,340354
05 / 12	APLICACAO	1.046,20C	176,964565
06 / 12	APLICACAO	2.148,00C	363,316777
07 / 12	APLICACAO	1.074,00C	181,649847
10 / 12	APLICACAO	912,90C	154,395110
11 / 12	APLICACAO	1.181,40C	199,796009
12 / 12	APLICACAO	214,80C	36,324845
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099378
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	1.620,00C	273,829459

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77660003
 0776/006/00000516
 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	291118	COB LOT DH	360,00C	360,00C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	37,80D	322,20C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	322,20D	0,00C
04/12/2018	301118	COB C BANC	180,00C	180,00C
04/12/2018	301118	COB LOT DH	780,00C	960,00C
04/12/2018	041218	COB C BANC	18,90D	941,10C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	81,90D	859,20C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	859,20D	0,00C
05/12/2018	031218	COB AUTOAT	60,00C	60,00C
05/12/2018	031218	COB INTERN	60,00C	120,00C
05/12/2018	031218	COB C BANC	360,00C	420,00C
05/12/2018	031218	COB LOT DH	1.140,00C	1.560,00C
05/12/2018	900087	CHEQ COMP	350,00D	1.210,00C
05/12/2018	051218	COB AUTOAT	6,30D	1.203,70C
05/12/2018	051218	COB INTERN	6,30D	1.197,40C
05/12/2018	051218	COB C BANC	31,50D	1.165,90C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	119,70D	1.046,20C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.046,20D	0,00C
06/12/2018	041218	COB INTERN	60,00C	60,00C
06/12/2018	041218	COB C BANC	240,00C	300,00C
06/12/2018	041218	COB LOT DH	2.100,00C	2.400,00C
06/12/2018	061218	COB INTERN	6,30D	2.393,70C
06/12/2018	061218	COB C BANC	25,20D	2.368,50C
06/12/2018	061218	COB LOTERI	220,50D	2.148,00C
06/12/2018	990001	APL AUTOM	2.148,00D	0,00C
07/12/2018	051218	COB C BANC	180,00C	180,00C
07/12/2018	051218	COB LOT DH	1.020,00C	1.200,00C
07/12/2018	071218	COB C BANC	18,90D	1.181,10C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	107,10D	1.074,00C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	1.074,00D	0,00C
10/12/2018	061218	COB INTERN	120,00C	120,00C
10/12/2018	061218	COB C BANC	180,00C	300,00C
10/12/2018	061218	COB LOT DH	660,00C	960,00C
10/12/2018	061218	COB AGN DH	60,00C	1.020,00C
10/12/2018	101218	COB INTERN	12,60D	1.007,40C
10/12/2018	101218	COB C BANC	18,90D	988,50C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	69,30D	919,20C
10/12/2018	101218	COB AGENC	6,30D	912,90C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	912,90D	0,00C
11/12/2018	071218	COB INTERN	60,00C	60,00C
11/12/2018	071218	COB C BANC	120,00C	180,00C
11/12/2018	071218	COB LOT DH	1.080,00C	1.260,00C
11/12/2018	071218	COB AGN DH	60,00C	1.320,00C
11/12/2018	111218	COB INTERN	6,30D	1.313,70C
11/12/2018	111218	COB C BANC	12,60D	1.301,10C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	113,40D	1.187,70C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCISCO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAICAO DE LIMA
 Acesso em: https://sigas.cas.gov.br/epi/validarDocumentoCodigo do documento: 7a663c5431a4f44b100095bf1964796



11/12/2018	111218	COB AGENC	6,30D	1.181,40D	
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.181,40D	0,00C	
12/12/2018	101218	COB C BANC	60,00C	60,00C	
12/12/2018	101218	COB LOT OH	180,00C	240,00C	
12/12/2018	121218	COB C BANC	6,30D	233,70C	
12/12/2018	121218	COB LOTERI	18,90D	214,80C	
12/12/2018	990001	APL AUTOM	214,80D	0,00C	
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00C	
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00C	
27/12/2018	100000	DP DIN ATM	1.200,00C	1.200,00C	
27/12/2018	100000	DP DIN ATM	420,00C	1.620,00C	
27/12/2018	990001	APL AUTOM	1.620,00D	0,00C	
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesso em: <https://stecca.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-495bf1964796

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
1379-8163-362

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3058

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - CEF - CONTA Nº 320 - 3 POS - GRADUAÇÃO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 320-3

Saldo bancário em 31/12/2018:

R\$ 1.298,22

Saldo na contabilidade em 31/12/2018:

R\$ 1.298,22

Diferença:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

Total Conciliado:

R\$ 0,00

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:

Documento: 3058
Assinado Digitalmente em 31/12/2018
por: MARIA DE FATIMA DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assinatura: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.297,00C	219,417572
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.298,22C	219,417572
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



:: Extrato das Contas Individuais

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

GOVCONTA CAIXA
 77660003
 0776/006/00000320-
 AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO
 de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/portal/validaDoc.seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796

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
1808-2077-263

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3553

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 31/12/2018: R\$ 235,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 235,00

Diferença: R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado: R\$ 0,00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 3553
Arquivo Digital: MARI DE FÁTIMA PEREIRA DA SILVA FERREIRA, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Asses e h: //scc/tdc/...
e: ...
pp/...
s: ...
al
C
documentos: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660003

0776/013/00008912-

AUTARQUIA E D SALGUEIRO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/12/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	235,09
14/12/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	0,87	235,96
31/12/2018	-	Saldo Atualizado			235,96

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: <http://www.caixa.gov.br/ep/validar>
 Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796

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 1223-9283-893	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 3559

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 31/12/2018: R\$ 30.789,54

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 31.398,40

Diferença: R\$ 608,86

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/12/2017	DOC EXTRA EXTRATO	101 - Cheques	EXTRATO	R\$ 500,00
	20/09/2018	CHEQUE 900640	101 - Cheques	CHEQUE 900640	R\$ 508,86
Subtotal:					R\$ 608,86

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado: R\$ 608,86

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento: 3559
Acesso em: 28/12/2018
Arquivo: D:\Arquivos\Autarquia Educacional de Salgueiro\Contabilidade\Extrato Bancário\3559-12-2018.pdf
Valor: R\$ 608,86
Data: 28/12/2018
Por: FRANCILEIA DA SILVA FERREIRA, FRANCICLEIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Código: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stcex.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-495bf1964796

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIG 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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	27.464,76C	4.646,316627
Saldo Anterior	72.903,64C	12.329,315278
Aplicações	69.596,88D	11.771,749266
Resgates	18,02C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	30.789,54C	5.203,882634
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	9.029,15C	1.527,422694
04 / 12	APLICACAO	32.941,29C	5.572,275109
05 / 12	APLICACAO	1.177,24C	199,129960
06 / 12	RESGATE	69.596,88D	11.771,749266
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	896,92C	151,699610
10 / 12	APLICACAO	553,98C	93,692412
11 / 12	APLICACAO	1.700,64C	287,608842
12 / 12	APLICACAO	1.072,86C	181,431442
13 / 12	APLICACAO	910,54C	153,974255
14 / 12	APLICACAO	803,89C	135,933122
17 / 12	APLICACAO	225,62C	38,149229
18 / 12	APLICACAO	1.418,86C	239,898336
19 / 12	APLICACAO	1.414,33C	239,121172
20 / 12	APLICACAO	1.857,44C	314,023199
21 / 12	APLICACAO	3.601,62C	608,869675
24 / 12	APLICACAO	4.389,04C	741,951614
26 / 12	APLICACAO	2.123,97C	359,032646
27 / 12	APLICACAO	3.429,16C	579,632733
28 / 12	APLICACAO	5.357,09C	905,469216

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

**CAIXA**

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600039

0776/006/00000318-1

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	291118	COB C BANC	2.793,28C	2.793,28C
03/12/2018	291118	COB LOT DH	6.393,47C	9.186,75C
03/12/2018	031218	COB C BANC	56,70D	9.130,05C
03/12/2018	031218	COB LOTERI	100,80D	9.029,25C
03/12/2018	031218	COBELET075	0,10D	9.029,15C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	9.029,15D	0,00
04/12/2018	301118	COB AUTOAT	497,67C	497,67C
04/12/2018	301118	COB INTERN	3.456,10C	3.953,77C
04/12/2018	301118	COB C BANC	2.365,68C	6.319,45C
04/12/2018	301118	COB LOT DH	27.075,54C	33.394,99C
04/12/2018	041218	COB AUTOAT	6,30D	33.388,69C
04/12/2018	041218	COB INTERN	31,50D	33.357,19C
04/12/2018	041218	COB C BANC	56,70D	33.300,49C
04/12/2018	041218	COB LOTERI	359,10D	32.941,39C
04/12/2018	041218	COBELET075	0,10D	32.941,29C
04/12/2018	990001	APL AUTOM	32.941,29D	0,00
05/12/2018	031218	COB INTERN	691,22C	691,22C
05/12/2018	031218	COB LOT DH	511,32C	1.202,54C
05/12/2018	051218	COB INTERN	6,30D	1.196,24C
05/12/2018	051218	COB LOTERI	18,90D	1.177,34C
05/12/2018	051218	COBELET075	0,10D	1.177,24C
05/12/2018	990001	APL AUTOM	1.177,24D	0,00
06/12/2018	041218	COB C BANC	258,46C	258,46C
06/12/2018	041218	COB LOT DH	174,86C	433,32C
06/12/2018	004183	CRED TEV	12.000,00C	12.433,32C
06/12/2018	127221	ENVIO TED	82.000,00D	69.566,68D
06/12/2018	127221	DOC/TED PESSOAL	17,50D	69.584,18D
06/12/2018	061218	COB C BANC	6,30D	69.590,48D
06/12/2018	061218	COB LOTERI	6,30D	69.596,78D
06/12/2018	061218	COBELET075	0,10D	69.596,88D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	69.596,88C	0,00
07/12/2018	051218	COB INTERN	769,96C	769,96C
07/12/2018	051218	COB LOT DH	139,66C	909,62C
07/12/2018	071218	COB INTERN	6,30D	903,32C
07/12/2018	071218	COB LOTERI	6,30D	897,02C
07/12/2018	071218	COBELET075	0,10D	896,92C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	896,92D	0,00
10/12/2018	061218	COB LOT DH	572,98C	572,98C
10/12/2018	101218	COB LOTERI	18,90D	554,08C
10/12/2018	101218	COBELET075	0,10D	553,98C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	553,98D	0,00
11/12/2018	071218	COB LOT DH	1.719,64C	1.719,64C
11/12/2018	111218	COB LOTERI	18,90D	1.700,74C
11/12/2018	111218	COBELET075	0,10D	1.700,64C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	1.700,64D	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCISCO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.ce.ce.gov.br/epv/validarDoc.seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-a95bf1964796



12/12/2018	101218	COB LOT DH	1.110,76C	1.110,7
12/12/2018	121218	COB LOTERI	37,80D	1.072,96C
12/12/2018	121218	COBELET075	0,10D	1.072,86C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	1.072,86D	0,00
13/12/2018	111218	COB LOT DH	923,24C	923,24C
13/12/2018	131218	COB LOTERI	12,60D	910,64C
13/12/2018	131218	COBELET075	0,10D	910,54C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	910,54D	0,00
14/12/2018	121218	COB LOT DH	816,59C	816,59C
14/12/2018	141218	COB LOTERI	12,60D	803,99C
14/12/2018	141218	COBELET075	0,10D	803,89C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	803,89D	0,00
17/12/2018	131218	COB LOT DH	232,02C	232,02C
17/12/2018	171218	COB LOTERI	6,30D	225,72C
17/12/2018	171218	COBELET075	0,10D	225,62C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	225,62D	0,00
18/12/2018	141218	COB AUTOAT	125,37C	125,37C
18/12/2018	141218	COB LOT DH	1.325,09C	1.450,46C
18/12/2018	181218	COB AUTOAT	6,30D	1.444,16C
18/12/2018	181218	COB LOTERI	25,20D	1.418,96C
18/12/2018	181218	COBELET075	0,10D	1.418,86C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	1.418,86D	0,00
19/12/2018	171218	COB LOT DH	1.439,63C	1.439,63C
19/12/2018	191218	COB LOTERI	25,20D	1.414,43C
19/12/2018	191218	COBELET075	0,10D	1.414,33C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	1.414,33D	0,00
20/12/2018	181218	COB C BANC	232,02C	232,02C
20/12/2018	181218	COB LOT DH	1.669,62C	1.901,64C
20/12/2018	201218	COB C BANC	6,30D	1.895,34C
20/12/2018	201218	COB LOTERI	37,80D	1.857,54C
20/12/2018	201218	COBELET075	0,10D	1.857,44C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	1.857,44D	0,00
21/12/2018	191218	COB AUTOAT	497,67C	497,67C
21/12/2018	191218	COB C BANC	232,02C	729,69C
21/12/2018	191218	COB LOT DH	2.928,73C	3.658,42C
21/12/2018	211218	COB AUTOAT	6,30D	3.652,12C
21/12/2018	211218	COB C BANC	6,30D	3.645,82C
21/12/2018	211218	COB LOTERI	44,10D	3.601,72C
21/12/2018	211218	COBELET075	0,10D	3.601,62C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	3.601,62D	0,00
24/12/2018	201218	COB C BANC	464,02C	464,02C
24/12/2018	201218	COB LOT DH	3.981,82C	4.445,84C
24/12/2018	241218	COB C BANC	12,60D	4.433,24C
24/12/2018	241218	COB LOTERI	44,10D	4.389,14C
24/12/2018	241218	COBELET075	0,10D	4.389,04C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	4.389,04D	0,00
26/12/2018	211218	COB LOT DH	2.203,87C	2.203,87C
26/12/2018	261218	COB LOTERI	37,80D	2.166,07C
26/12/2018	261218	COBELET075	0,10D	2.165,97C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	2.123,97C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	2.123,97D	0,00
27/12/2018	241218	COB AUTOAT	125,37C	125,37C
27/12/2018	241218	COB INTERN	691,22C	816,59C
27/12/2018	241218	COB LOT DH	2.663,07C	3.479,66C
27/12/2018	271218	COB AUTOAT	6,30D	3.473,36C
27/12/2018	271218	COB INTERN	6,30D	3.467,06C
27/12/2018	271218	COB LOTERI	37,80D	3.429,26C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA A. FRANCCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-495bf1964796



27/12/2018	271218	COBELET075	0,10D	3.429,:
27/12/2018	990001	APL AUTOM	3.429,16D	0,00
28/12/2018	261218	COB INTERN	691,22C	691,22C
28/12/2018	261218	COB C BANC	691,22C	1.382,44C
28/12/2018	261218	COB LOT DH	4.050,35C	5.432,79C
28/12/2018	281218	COB INTERN	6,30D	5.426,49C
28/12/2018	281218	COB C BANC	6,30D	5.420,19C
28/12/2018	281218	COB LOTERI	63,00D	5.357,19C
28/12/2018	281218	COBELET075	0,10D	5.357,09C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	5.357,09D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796

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
2006-3990-304

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: **3559**
Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 86 - CEF - 00672001-2 (FIES/AUTARQUIA SALGUEIRO)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776

C/C: 672001-2

Saldo bancário em 31/12/2018: **R\$ 745.964,41**

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: **R\$ 745.964,41**

Diferença: **R\$ 0,00**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário
Subtotal:				

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

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

Observação:

Documento emitido por: MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA, FRANCISCO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assinado digitalmente por: MARIA DE FATIMA DA SILVA FERREIRA, FRANCISCO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Data e hora da emissão: 2018-12-28 10:56:47
URL do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome AUT EDU SALGUEIRO FIES	CPF/CNPJ 11.351.343/0001-17	Conta Corrente 006.00672001-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas*
Saldo Anterior	744,66C	125,976091
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	745,36C	125,976091
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

776600039

0776/006/00672001-2

AUT EDU SALGUEIRO FIES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: <http://cefe.rce.br/epd/kalidaDoc:seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796

Autarquia Educacional de Salgueiro

RUA ANTONIO F SAMPATO, 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 2028-7296-875	Página 1 / 1
----------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 355
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 87 - CEF - CONTA Nº 004-2 (AUTARQUIA SALGUEIRO/FIES)

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 776 - 9

C/C: 4-2

Saldo bancário em 31/12/2018:	R\$ 3.715,09
Saldo na contabilidade em 31/12/2018:	R\$ 3.715,09
Diferença:	R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00

Total Conciliado:
Total a Conciliar:

R\$ 0,00
R\$ 0,00

Observação:

Documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796
Assinado Digitalmente por: MARIA DE FÁTIMA DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Assesse e valide em: <https://stce.tcepe.gov.br/epd/validador>



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência SALGUEIRO, PE	Código 0776	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000004-2	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.771,65C	1.991,456381
Aplicações	3.981,48C	673,250763
Resgates	12.042,00D	2.036,802178
Rendimento Bruto no Mês	3,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.715,09C	627,904965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	598,52C	101,239563
06 / 12	RESGATE	12.000,00D	2.029,702626
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	408,04C	69,013411
10 / 12	APLICACAO	75,27C	12,730112
11 / 12	APLICACAO	346,61C	58,617991
13 / 12	APLICACAO	436,47C	73,808007
14 / 12	APLICACAO	170,87C	28,893123
18 / 12	APLICACAO	468,59C	79,228367
19 / 12	APLICACAO	895,01C	151,319593
24 / 12	APLICACAO	497,64C	84,124273
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	84,46C	14,276318

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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

77660003

0776/006/00000004-

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO SALGUEIRO

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/12/2018	000753	CRED FIES	598,52C	598,52
05/12/2018	990001	APL AUTOM	598,52D	0,00
06/12/2018	004183	TEV MESM T	12.000,00D	12.000,00
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	12.000,00C	0,00
07/12/2018	000753	CRED FIES	408,04C	408,04
07/12/2018	990001	APL AUTOM	408,04D	0,00
10/12/2018	000753	CRED FIES	75,27C	75,27
10/12/2018	990001	APL AUTOM	75,27D	0,00
11/12/2018	000753	CRED FIES	346,61C	346,61
11/12/2018	990001	APL AUTOM	346,61D	0,00
13/12/2018	000753	CRED FIES	436,47C	436,47
13/12/2018	990001	APL AUTOM	436,47D	0,00
14/12/2018	000753	CRED FIES	170,87C	170,87
14/12/2018	990001	APL AUTOM	170,87D	0,00
18/12/2018	000753	CRED FIES	505,09C	505,09
18/12/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	468,59
18/12/2018	990001	APL AUTOM	468,59D	0,00
19/12/2018	000753	CRED FIES	895,01C	895,01
19/12/2018	990001	APL AUTOM	895,01D	0,00
24/12/2018	000753	CRED FIES	497,64C	497,64
24/12/2018	990001	APL AUTOM	497,64D	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	000753	CRED FIES	84,46C	84,46
27/12/2018	990001	APL AUTOM	84,46D	0,00
31/12/2018		Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCISCO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: <https://eic.caixa.gov.br/validarDoc.aspx?codigoDoc=77660003-0776/006/00000004-181231141049511964796>

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 1428-8632-138
Página 1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 3566

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 7 - BANCO SANTANDER - CONTA Nº 13000141 - 1

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

Agência: 4058

C/C: 13000141

Saldo bancário em 31/12/2018: R\$ 78.812,60

Saldo na contabilidade em 31/12/2018: R\$ 77.730,66

Diferença: R\$ 1.081,94

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
21/12/2018		CREBITO MENSALIDADE	201 - Depósitos	EXTRATO	R\$ 1.220,00
28/12/2018		CHEQUE 4538 - ROBSON ERICK	101 - Cheques	CHEQUE	R\$ 120,00
31/12/2018		PEARSON EDUCATION DO BRASIL	101 - Cheques	CHEQUE	R\$ 1.200,00
			Subtotal:		R\$ 1.340,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
30/04/2017		SAL. FAM.	104 - Lançamento Avisado	EXTRATO	R\$ 126,70
18/01/2018		DOC EXTRA CHQ 4170	101 - Cheques	4170	R\$ 5,00
22/01/2018		DOC EXTRA CHQ 4191	101 - Cheques	4191	R\$ 11,00
			Subtotal:		R\$ 258,70

Total Conciliado: R\$ 1.081,94

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento gerado por: FRANCISCO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FAI CAO DE LIMA
Assinado Digitalmente em 31/12/2018 às 10:51:41
URL: https://sccs.cce.ufpe.br/epp/validar/assinatura/11351343000117/3566



AUTARQUIA EDUCACIONAL DE SALGUEIRO

Agência: 4058

Conta Corrente: 13-000141-1

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 13/03/2019 às 13:03h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
11/12/2018	SALDO ANTERIOR			15.606,90
11/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	44,03	
11/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	312944	352,23	
11/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	1.159,06	
11/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	250,40	
11/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004512	-873,60	
11/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004513	-609,67	
11/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004509	-2.385,23	
11/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	161016	21.107,25	
11/12/2018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	161016	4.743,50	
11/12/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	161016	1.546,00	40.940,87
12/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	292,01	
12/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	541,06	
12/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	300,58	
12/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	312944	223,40	
12/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-HIPERCARD	312944	210,65	
12/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	133744	3.272,78	
12/12/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000163	-616,00	
12/12/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000512	-930,00	
12/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004504	-450,80	
12/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004510	-700,00	43.084,55
13/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	676,29	
13/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	312944	1.156,15	
13/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	407,21	
13/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	000000	4.200,00	
13/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	165121	7.160,88	56.685,08

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCILECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: https://stee.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796



14/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	667,70	
14/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	891,99	
14/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	741,09	
14/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	171947	9.254,44	
14/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004514	-75,00	68.165,30
17/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-HIPERCARD	312944	248,79	
17/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004518	-2.557,20	
17/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004519	-1.341,00	
17/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004517	-1.280,65	
17/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	164645	24.515,97	
17/12/2018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	164645	5.178,85	
17/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004490	-150,00	
17/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004515	-954,00	91.826,06
18/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	676,29	
18/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	312944	1.352,58	
18/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	676,29	
18/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	223,40	
18/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-HIPERCARD	312944	481,50	
18/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL DE S	000000	-79.195,09	
18/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL DE S	000000	-3.079,48	
18/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	160537	43.299,43	
18/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004523	-10.492,45	
18/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004524	-2.561,00	43.207,53
19/12/2018	TARIFA TED BCE 18/12/2018	000000	-19,00	
19/12/2018	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 17/12/2018	000000	-5,00	
19/12/2018	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 17/12/2018	000000	-7,50	
19/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	676,29	
19/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	312944	1.352,58	
19/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	741,34	
19/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	189,07	
19/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155836	23.702,75	
19/12/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	155836	1.699,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCISCO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796



19/12/2018	b	DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	161012	930,00	72.467,06
20/12/2018		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/12/2018	000000	-2,50	
20/12/2018		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 18/12/2018	000000	-2,50	
20/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	312944	1.743,51	
20/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	917,74	
20/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO- MASTER	312944	373,30	
20/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-ELO	312944	223,42	
20/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-AMEX	312944	200,30	
20/12/2018		TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	000000	82.275,00	
20/12/2018		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4058.13.000142-8	294517	-126,00	
20/12/2018		TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4058.13.000142-8	352899	-108.069,06	
20/12/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	155023	5.549,32	
20/12/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850787	-519,00	
20/12/2018		CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 12-SEM FUNDO 2A.APRES	000512	-930,00	
20/12/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004525	-18.685,99	
20/12/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004526	-18.547,40	
20/12/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004527	-96,49	
20/12/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004528	-142,96	
20/12/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004531	-326,05	
20/12/2018		CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004532	-190,95	16.110,75
21/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO- MAESTRO	312944	676,29	
21/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	312944	743,04	
21/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO- MASTER	312944	232,70	
21/12/2018		DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	162244	12.649,60	30.412,38
24/12/2018		TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 20/12/2018	000000	-15,00	
24/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO- MAESTRO	312944	1.130,27	
24/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	312944	921,57	
24/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	1.806,56	
24/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	224,95	
24/12/2018		PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO- MASTER	312944	423,52	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCISCO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-495f6f1964796



24/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO- HIPERCARD	312944	669,10	35.573,35
26/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	311,73	35.885,08
27/12/2018	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/12/2018	000000	-8,90	
27/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	312944	1.352,58	
27/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	1.245,72	
27/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO- MASTER	312944	919,58	
27/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP PREFEITURA MUNICIPAL DE S	000000	-22.053,18	
27/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	180829	11.199,33	
27/12/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	180829	5.105,91	
27/12/2018	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	004533	-958,59	
27/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004534	-4.570,21	28.117,32
28/12/2018	TARIFA TED BCE 27/12/2018	000000	-9,50	
28/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-VISA ELECTRO	312944	676,29	
28/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO- MASTER	312944	1.338,20	
28/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	000000	22.055,00	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	004539	-2.000,00	
28/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004537	-120,00	
28/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	000000	4.200,00	
28/12/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 11361243000171	000000	4.200,00	
28/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004536	-78,50	
28/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004535	-417,70	
28/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004543	-408,18	
28/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004542	-477,00	
28/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004544	-5.929,90	
28/12/2018	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	004541	-1.260,00	
28/12/2018	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	184200	18.394,71	
28/12/2018	DEP CHEQUE PAGO NO CAIXA	184200	8.571,28	
28/12/2018	b DEPOSITO EM CHEQUE NO CAIXA	184200	7.743,00	
28/12/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	004548	-3.400,47	
28/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004540	-376,42	
28/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004547	-398,72	
28/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004549	-404,05	
28/12/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	004550	-402,33	79.613,03
31/12/2018	TARIFA DE TRANSACAO COM CHEQUES 27/12/2018	000000	-5,00	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCISCO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796



31/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-MAESTRO	312944	226,99	
31/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE DEBITO CIELO-ELO DEBITO	312944	2.028,87	
31/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-VISA	312944	1.619,12	
31/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-MASTER	312944	743,49	
31/12/2018	PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO CIELO-HIPERCARD	312944	669,10	
31/12/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	000023	-1.483,00	
31/12/2018	CHEQUE DEPOSITADO DEVOLVIDO 11-SEM FUNDO 1A.APRES	850010	-4.600,00	78.812,60

Saldo**Posição em: 13/03/2019**

A - Saldo de Conta Corrente	37.507,20
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	37.507,20

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

**Central de Atendimento
 Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)

**SAC 0800 762 7777
 Ouvidoria 0800 726 0322**

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DE FATIMA MIMIM DA SILVA FERREIRA, FRANCLECIO LEANDRO DE SA PARENTE, ROSTAND FALCAO DE LIMA
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7ca653e5-431a-4f41-b100-4956f1964796