



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: beadb5be-ecdb-45a2-b2d4-300cf6508663

Petrolina, 18 de Março de 2016

OFÍCIO Nº . 027/2016.

Ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco (TCE-PE)
Inspetoria Regional Metropolitana Sul – PE.
Sr^a. Inspetora Maria Luciene Cartaxo

ENCAMINHA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO DO EXERCÍCIO DE 2015.

Prezados,

Apresentamos a Prestação de Contas de 2015 da Autarquia Educacional do Vale do São Francisco, devidamente inserida no Sistema de Processo Eletrônico do TCE-PE (e-TCE), conforme determina a Resolução TCE-PE Nº 026, DE 25 DE NOVEMBRO DE 2015.

A documentação e informações exigidas no ANEXO VI da referida Resolução e que integram a presente Prestação de Contas, estão em formato PDF (Portable Document Format) convertido a partir de seus arquivos originais, incluindo os Anexos XI e XIII devidamente preenchidos.

Todos os documentos foram assinados digitalmente no e-TCE, por meio de certificado digital pessoa física, emitido por autoridade certificadora.

Atenciosamente

Rinaldo Remígio Mendes
Presidente - AEVSF



SECRETARIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação
1841-2905-543

Página
1 / 4

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c) = (a - b)
RECEITAS CORRENTES		26.730.000,00	26.730.000,00	19.011.179,80	7.718.820,20
RECEITA TRIBUTÁRIA		385.000,00	385.000,00	85.511,11	299.488,89
Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas		385.000,00	385.000,00	85.511,11	299.488,89
Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL		391.000,00	391.000,00	177.748,05	213.251,95
Receitas Imobiliárias		56.000,00	56.000,00	11.160,99	44.839,01
Receitas de Valores Mobiliários		335.000,00	335.000,00	166.587,06	168.412,94
Receita de Concessões e Permissões		0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em		0,00	0,00	0,00	0,00
Áreas de Domínio Público					
Receita da Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação		0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS		25.041.000,00	25.041.000,00	18.459.759,43	6.581.240,57
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências para o Combate à Fome		0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		913.000,00	913.000,00	288.161,21	624.838,79
Multas e Juros de Mora		780.000,00	780.000,00	281.265,01	498.734,99



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1841-2905-543	Página 3 / 4
------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO (i) = (e - f)
DESPESAS CORRENTES	24.028.000,00	22.848.000,00	19.325.309,96	19.325.309,96	19.016.429,51	3.522.690,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.839.000,00	16.079.000,00	15.422.151,48	15.422.151,48	15.141.383,82	656.848,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	340.000,00	340.000,00	212.778,90	212.778,90	212.778,90	127.221,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.849.000,00	6.429.000,00	3.690.379,58	3.690.379,58	3.662.266,79	2.738.620,42
DESPESAS DE CAPITAL	2.702.000,00	1.202.000,00	716.718,29	716.718,29	716.718,29	485.281,71
INVESTIMENTOS	2.622.000,00	1.122.000,00	645.973,88	645.973,88	645.973,88	476.026,12
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	80.000,00	80.000,00	70.744,41	70.744,41	70.744,41	9.255,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.730.000,00	24.050.000,00	20.042.028,25	20.042.028,25	19.733.147,80	4.007.971,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.730.000,00	24.050.000,00	20.042.028,25	20.042.028,25	19.733.147,80	4.007.971,75
SUPERÁVIT (XIII)	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.730.000,00	24.050.000,00	20.042.028,25	20.042.028,25	19.733.147,80	4.007.971,75

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a + b - d - e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



UNIVERSIDADE EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1841-2905-543	Página 4 / 4
------------------------	--	-----------------

Anexo 12 - Balanço Orçamentário					
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015		
TOTAL			0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a + b - c -d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	62.600,18	52.512,94	0,00	10.087,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.600,18	52.512,94	0,00	10.087,24
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	62.600,18	52.512,94	0,00	10.087,24

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1786-3979-768	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------

Anexo 13 - Balanço Financeiro				Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015			
				Despesa realizada: Empenhada			
Ingressos			Dispendios				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Receita orçamentária (I)	19.011.179,80	18.003.441,06	Despesa orçamentária (VI)	20.042.028,25	17.798.501,26		
Ordinária	19.011.179,80	18.003.441,06	Ordinária	20.042.028,25	17.798.501,26		
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00		
Recursos vinculados à educação			Recursos vinculados à educação				
Recursos vinculados à saúde			Recursos vinculados à saúde				
Recursos vinculados à previdência social - RPPS			Recursos vinculados à previdência social - RPPS				
Recursos vinculados à seguridade social			Recursos vinculados à seguridade social				
Outras destinações de recursos			Outras destinações de recursos				
(-) Deduções da receita Ordinária	0,00	0,00					
Ordinária	0,00	0,00					
Vinculada	0,00	0,00					
Recursos vinculados à educação							
Recursos vinculados à saúde							
Recursos vinculados à previdência social - RPPS							
Recursos vinculados à seguridade social							
Outras destinações de recursos							
Transferências financeiras recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)	0,00	0,00		
Para execução orçamentária			Para execução orçamentária				
Independente da execução orçamentária - Intra OFSS			Independente da execução orçamentária - Intra OFSS				
Para cobertura de déficit financeiro do RPPS			Para cobertura de déficit financeiro do RPPS				
Recebimentos extraorçamentários (III)	4.753.563,04	4.219.334,38	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.986.384,10	3.530.142,47		
Inscrição de restos a pagar processados	308.880,45	62.600,18	Pagamento de restos a pagar processados	52.512,94	267.316,61		
Inscrição de restos a pagar não processados	4.444.682,59	4.156.734,20	Pagamento de restos a pagar não processados	2.933.871,16	4.165,98		
Depósitos restituíveis e valores vinculados			Depósitos restituíveis e valores vinculados		3.258.659,88		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários				
Saldo em espécie do exercício anterior (IV)	3.209.675,06	2.315.543,35	Saldo em espécie para o exercício seguinte (IX)	3.946.005,55	3.209.675,06		
Caixa e equivalentes de caixa	1.031.484,03	770.875,00	Caixa e equivalentes de caixa	1.545.139,65	1.031.484,03		
Investimentos e aplicações temporárias			Investimentos e aplicações temporárias				
Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.178.191,03		Depósitos restituíveis e valores vinculados	2.400.865,90			
Outros rendimentos		1.544.668,35	Outros rendimentos		2.178.191,03		
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	26.974.417,90	24.538.318,79	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	26.974.417,90	24.538.318,79		

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Usuário: Angela Araújo	Chave de Autenticação 2121-1924-882	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	4.027.065,62	3.301.859,44	Passivo Circulante	4.889.628,22	3.122.449,28
Caixa e equivalentes de caixa	1.545.139,65	1.031.484,03	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	280.767,66	0,00
Créditos a curto prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	38.200,03	62.600,18
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	0,00	0,00	Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a curto prazo	4.570.660,53	3.059.849,10
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00			
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a curto prazo	2.400.865,90	2.178.191,03			
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00			
Estoques	81.060,07	92.184,38			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Ativo não Circulante	10.683.548,86	10.037.574,98	Passivo não Circulante	694.581,30	765.325,71
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00	Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	694.581,30	765.325,71
Créditos a longo prazo	0,00	0,00	Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00	Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00	Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00	Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00	Resultado diferido	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00			
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00			
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações permanentes	0,00	0,00			
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00			
Avalladas pelo método de custo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Propriedades para investimentos	0,00	0,00			
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	10.683.548,86	10.037.574,98			
Bens móveis	4.665.433,18	4.019.459,30			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO		
				5.584.209,52	3.887.774,99
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Patrimônio social/capital social	0,00	0,00
			Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
			Reservas de capital	0,00	0,00
			Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
			Reservas de lucros	0,00	0,00
			Demais reservas	0,00	0,00
			Resultado acumulado	9.126.404,96	9.451.659,43
			Resultado do exercício	-325.254,47	9.451.659,43
			Ajustes de exercícios anteriores	9.451.659,43	0,00
			Outros resultados	0,00	0,00
			Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.126.404,96	9.451.659,43

INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 2121-1924-882	Página 2 / 2
------------------------	--	-----------------

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	6.018.115,68	6.018.115,68			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	14.710.614,48	13.339.434,42	TOTAL	14.710.614,48	13.339.434,42

ATIVO FINANCEIRO	3.946.005,55	3.209.675,06	PASSIVO FINANCEIRO	4.889.628,22	3.122.449,28
ATIVO PERMANENTE	10.764.608,93	10.129.759,36	PASSIVO PERMANENTE	694.581,30	765.325,71
SALDO PATRIMONIAL				9.126.404,96	9.451.659,43

COMPENSAÇÕES					
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos atos potenciais do ativo			Saldo dos atos potenciais do passivo		
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Direitos contratuais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS		SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
Ordinário		-943.622,67	
Vinculada		0,00	
Recursos vinculados à educação		0,00	
Recursos vinculados à saúde		0,00	
Recursos vinculados à previdência social - RPPS		0,00	
Recursos vinculados à seguridade social		0,00	
Outras destinações de recursos		0,00	
TOTAL		-943.622,67	

Nota: Considerados os valores intra-organismários

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1797-8461-834

Página
1 / 1



Anexo 15 da Lei Nº 4.320/64 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Despesa realizada: Empenhada

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	19.011.179,80	18.003.750,86
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	85.548,11	84.111,58
4.1.2	TAXAS	85.548,11	84.111,58
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.470.920,42	17.490.185,02
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.470.920,42	17.490.185,02
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	447.815,07	425.016,48
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	281.228,01	311.856,49
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	166.587,06	113.159,36
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	309,88
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	309,88
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.896,20	4.128,36
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.896,20	4.128,36

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

		Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	19.336.434,27	17.752.412,66
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	15.422.151,48	13.664.610,56
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	13.503.477,07	11.988.031,58
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	1.918.674,41	1.676.579,02
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.550.843,14	3.256.066,14
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	268.568,03	283.705,36
3.3.2	SERVIÇOS	3.282.275,11	2.972.360,78
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	224.325,45	364.702,58
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	224.325,45	364.152,58
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	550,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	138.181,95	118.421,67
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	138.181,95	118.421,67
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	932,25	348.611,70
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	932,25	348.611,70

RESULTADO PATRIMONIAL NO PERÍODO **-325.254,47** **251.338,26**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes de execução orçamentária)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporações de ativos	645.973,88	264.284,50
Desincorporações de passivos	70.744,41	83.607,00
Incorporações de passivos	0,00	0,00
Desincorporações de ativos	0,00	0,00

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍCIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação Digital 2349-6124-527	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Anexo 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna e Externa

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS								
				Em Títulos				
				Em Contratos				
				Financiamentos em circulação				
				Outras				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
				Precatórios a Pagar				
				Dívidas Renegociadas				
				Obrigações a Pagar				
003/2004 de 05/12/2004	003/2004		1.000.000,00	PARCELAMENTO - IGEPREV	765.325,71	0,00	70.744,41	694.581,30
				Obrigações Legais e Tributárias				
				SUBTOTAL	765.325,71	0,00	70.744,41	694.581,30
DIVERSOS								
				Obrigações a Pagar				
				Entidade Credoras				
				Depósitos Judiciais				
				Outras Obrigações Exigíveis				
				Valores Pendentes a Longo Prazo				
				SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
				TOTAL GERAL	765.325,71	0,00	70.744,41	694.581,30

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Assinatura em: https://etce.ice.pe.gov.br/validaDocumento.htm Código do documento: faae405-08a15d14a-9fae-b6a156e5ed0d

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2614-8779-588

Página
1 / 1



Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

DEPÓSITOS					
Depositos de capitalización simple	Depositos de capitalización compuesta	Depositos de capitalización mixta	Depositos de capitalización variable	Depositos de capitalización fija	Depositos de capitalización flexible

2.1.8.8.0.0.00.00.00.00 - VALORES RESTITUIVÉIS	3.059.849,10	4.444.682,59	2.933.871,16	4.570.660,53
--	--------------	--------------	--------------	--------------

SUBTOTAL	3.059.849,10	4.444.682,59	2.933.871,16	4.570.660,53
-----------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

2.1.1.4.1.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.420,43	0,00	27.420,43
--	------	-----------	------	-----------

SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

SUBTOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

TOTAL GERAL	3.122.449,28	4.753.563,04	2.986.384,10	4.889.628,22
--------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
--	------	------	------	------

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1726-1783-849	Página 1 / 2
------------------------	--	-----------------

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1	Receitas Correntes	26.730.000,00	19.011.179,80	7.718.820,20
1.1	Receita Tributária	385.000,00	85.511,11	299.488,89
1.1.2	Taxas	385.000,00	85.511,11	299.488,89
1.1.2.2	Taxas pela Prestação de Serviços	385.000,00	85.511,11	299.488,89
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	385.000,00	85.511,11	299.488,89
1.1.2.2.99	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	385.000,00	85.511,11	299.488,89
1.3	Receita Patrimonial	391.000,00	177.748,05	213.251,95
1.3.1	Receitas Imobiliárias	56.000,00	11.160,99	44.839,01
1.3.1.1	Aluguéis	56.000,00	11.160,99	44.839,01
1.3.1.1	Aluguéis	56.000,00	11.160,99	44.839,01
1.3.2	Receitas de Valores Mobiliários	335.000,00	166.587,06	168.412,94
1.3.2.5	Remuneração de Depósitos Bancários	335.000,00	166.587,06	168.412,94
1.3.2.5.01	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	335.000,00	166.587,06	168.412,94
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	335.000,00	166.587,06	168.412,94
1.3.2.5.01.99	Receita de Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Vinculados	335.000,00	166.587,06	168.412,94
1.6	Receita de Serviços	25.041.000,00	18.459.759,43	6.581.240,57
1.6.0.0.16	Serviços Educacionais	25.041.000,00	18.459.759,43	6.581.240,57
1.6.0.0.16.01	Receitas Educacionais	25.041.000,00	13.823.348,04	11.217.651,96
1.6.0.0.16.01.01	Matrícula à Vista	25.041.000,00	2.005.481,98	23.035.518,02
1.6.0.0.16.01.01	Matrícula à Vista	25.041.000,00	2.005.481,98	23.035.518,02
1.6.0.0.16.01.02	Mensalidade à Vista	7.456.776,21	7.456.776,21	
1.6.0.0.16.01.02	Mensalidade à Vista	7.456.776,21	7.456.776,21	
1.6.0.0.16.01.03	Matrícula Cartões - REDCARD	314.516,10	314.516,10	
1.6.0.0.16.01.03	Matrícula Cartões - REDCARD	314.516,10	314.516,10	
1.6.0.0.16.01.03	Matrícula Cartões - REDCARD	314.516,10	314.516,10	
1.6.0.0.16.01.04	Matrícula Cartões - VISA	446.412,00	446.412,00	
1.6.0.0.16.01.04	Matrícula Cartões - VISA	446.412,00	446.412,00	
1.6.0.0.16.01.05	Matrícula Cartões - HIPERCARD	167.140,64	167.140,64	
1.6.0.0.16.01.05	Matrícula Cartões - HIPERCARD	167.140,64	167.140,64	
1.6.0.0.16.01.06	Mensalidade Cartões - REDCARD	1.230.828,12	1.230.828,12	
1.6.0.0.16.01.06	Mensalidade Cartões - REDCARD	1.230.828,12	1.230.828,12	
1.6.0.0.16.01.07	Mensalidade Cartões - VISA	1.649.740,36	1.649.740,36	
1.6.0.0.16.01.07	Mensalidade Cartões - VISA	1.649.740,36	1.649.740,36	
1.6.0.0.16.01.08	Mensalidade Cartões - HIPERCARD	552.452,63	552.452,63	
1.6.0.0.16.01.08	Mensalidade Cartões - HIPERCARD	552.452,63	552.452,63	
1.6.0.0.16.02	Curso de Pós Graduação	176.718,04	176.718,04	
1.6.0.0.16.02	Curso de Pós Graduação	176.718,04	176.718,04	
1.6.0.0.16.03	Vestibular	400.575,00	400.575,00	
1.6.0.0.16.03	Vestibular	400.575,00	400.575,00	
1.6.0.0.16.04	Serviço Educacional - FIES/MEC	546.646,71	546.646,71	
1.6.0.0.16.04	Serviço Educacional - FIES/MEC	546.646,71	546.646,71	
1.6.0.0.16.05	Negociação de boletos de mensalidade	1.370.038,98	1.370.038,98	
1.6.0.0.16.05	Negociação de boletos de mensalidade	1.370.038,98	1.370.038,98	
1.6.0.0.16.06	Serviços Educacionais - PROUPE	1.548.697,50	1.548.697,50	



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação
1726-1783-849

Página
2 / 2

Anexo 10 da Lei 4.320/64 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015				
TÍTULOS	Orçada	Arrecadada	Diferença	
			Para mais	Para menos
1.6.0.0.16.06	Serviços Educacionais - PROUPE	1.548.697,50	1.548.697,50	
1.6.0.0.16.99	Outros Serviços	593.735,16	593.735,16	
1.6.0.0.16.99	Outros Serviços	593.735,16	593.735,16	
1.9	Outras Receitas Correntes	288.161,21		624.838,79
1.9.1	Multas e Juros de Mora	780.000,00		498.734,99
1.9.1.8	Multas e Juros de Mora de Outras Receitas	281.265,01		498.734,99
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	281.265,01		498.734,99
1.9.1.8.99	Outras Multas e Juros de Mora	281.265,01		498.734,99
1.9.2	Indenizações e Restituições	6.896,20		15.103,80
1.9.2.1	Indenizações	22.000,00		15.103,80
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	22.000,00		15.103,80
1.9.2.1.99	Outras Indenizações	22.000,00		15.103,80
1.9.9	Receitas Diversas	6.896,20		111.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	111.000,00		111.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	111.000,00		111.000,00
1.9.9.0.99	Outras Receitas	111.000,00		111.000,00
Total		26.730.000,00	19.011.179,80	7.718.820,20
TOTAL GERAL		26.730.000,00	19.011.179,80	7.718.820,20



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO

Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/pepp/validaDoc.seam?codigo=00d6679e9-e92c-4516-96d9-78f733ace311>

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação 1801-479-630	Página 1 / 2
------------------------	---------------------------------------	-----------------

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)			
DESRESAS			
Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015			
Despesa realizada: Empenhada			
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte Categoria econômica
3	Despesas Correntes		19.325.309,96
3.1	Pessoal e Encargos Sociais	15.422.151,48	
3.1.90	Aplicações Diretas	13.793.427,45	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1.230.967,12	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil	12.272.302,58	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	289.950,38	
3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	207,37	
3.1.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	1.628.724,03	
3.1.91.13	Obrigações Patronais	1.628.724,03	
3.2	Juros e Encargos da Dívida	212.778,90	
3.2.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	212.778,90	
3.2.91.22	Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato	212.778,90	
3.3	Outras Despesas Correntes	3.690.379,58	
3.3.90	Aplicações Diretas	3.690.379,58	
3.3.90.14	Diárias – Civil	62.160,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	262.963,79	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	68.668,72	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	258.973,28	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	2.635.506,67	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	138.181,95	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	932,25	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	262.992,92	
4	Despesas de Capital		716.718,29
4.4	Investimentos		645.973,88
4.4.90	Aplicações Diretas	645.973,88	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	645.973,88	
4.6	Amortização da Dívida	70.744,41	
4.6.91	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	70.744,41	
4.6.91.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	70.744,41	
Total Geral:		20.042.028,25	

Resumo	
Pessoal e Encargos Sociais	13.793.427,45
Juros e Encargos da Dívida	
Outras Despesas Correntes	3.690.379,58
Total das Despesas Correntes	17.483.807,03
Investimentos	645.973,88
Amortização da Dívida	
Total das Despesas de Capital	645.973,88
Pessoal e Encargos Sociais	1.628.724,03

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO

Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d6679e9-e92c-4516-96b9-76f733ace31f

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66



CONTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Usuário: Angela Araújo	Chave de Autenticação 1801-4779-630	Página 2 / 2
------------------------	--	-----------------

Despesa Segundo a Natureza (Anexo2)

DESPESAS		Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015	
		Despesa realizada: Empenhada	
Código	Especificação	Desdobramento	Fonte Categoria econômica
	Juros e Encargos da Dívida	212.778,90	
	Total das Despesas Correntes Intra-Orçamentárias	1.841.502,93	
	Amortização da Dívida	70.744,41	
	Total das Despesas de Capital Intra-Orçamentárias	70.744,41	
	Transferências Financeiras		
	TOTAL GERAL	20.042.028,25	



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 156d9e15-07e7-4de7-9c60-cbf13bfb43c0

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 10 do Anexo VI da Resolução 026/2015 que não tem nada a declarar no exercício de 2015.

Petrolina, 14 de março de 2016.

Rinaldo Remígio Mendes

Presidente - AEVSF



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 381e0df0-6bab-426d-4657-1ff7b5c68045

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 11 do Anexo VI da Resolução 026/2015 que não tem nada a declarar no exercício de 2015.

Petrolina, 14 de março de 2016.

Rinaldo Remígio Mendes

Presidente - AEVSF



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Em cumprimento às exigências estabelecidas na Resolução TC nº 026/2015 e a atualizações posteriores, do Tribunal de Contas do estado de Pernambuco, aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se nesta cidade, a conferência de caixa, obtendo os seguintes resultados:

Em moeda corrente do país a quantia de R\$ 0,00 (ZERO);
Em cheques, a quantia de R\$ 0,00 (ZERO);
Total dos valores encontrados na Tesouraria R\$ 0,00 (ZERO).

Estes valores foram encontrados por nós à vista da Tesouraria geral, Sr^a Ângela Maria Ferreira de Araújo que também assina o presente termo, achado certo e conforme com os registros existentes na Tesouraria no encerramento do Expediente.

Petrolina, 31 de dezembro de 2015.

Tesoureira

Ângela Maria Ferreira de Araújo
Zilda Maria Farias Nascimento

Mat.098

Contadora

Ângela Maria Ferreira de Araújo
Ângela Maria Ferreira de Araújo
CPF: 125.271.304-53
RG: 1.408.402 SSP/PE

Operador de caixa

Carlos André do Nascimento
Carlos André do Nascimento
Mat.272





AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE 0XX (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

BOLETIM DE CAIXA, BANCOS E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: Autarquia

Mês/Ano: 2015

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de dezembro de 2015, efetuou-se nesta cidade, a Conferência de Caixa e Conciliações Bancaria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em caixa R\$ 0,00 (zero)
2. Em bancos R\$ 1.468.187,56 (Hum Milhão Quatrocentos e Sessenta e Oito Mil e Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Seis Centavos) discriminado da seguinte forma.

CONTA CORRENTE	BANCO	VALOR R\$
296-1 OP 006	CAIXA ECONOMICA	339,68
295-3 OP 006	CAIXA ECONOMICA	10.684,72
426-3 OP 006	CAIXA ECONOMICA	8.724,17
266-0 OP 006	CAIXA ECONOMICA	2.958,85
264-3 OP 006	CAIXA ECONOMICA	347.570,09
182-5 OP 003	CAIXA ECONOMICA	145.336,64
265-1 OP 006	CAIXA ECONOMICA	69.880,28
102-7 OP 006	CAIXA ECONOMICA	883,15
297-0 OP 006	CAIXA ECONOMICA	99.189,70
212-0 OP 006	CAIXA ECONOMICA	177,50
13000044-6	BANCO SANTANDER	12.280,00
54.509-0	BCO DO BRASIL	0,00
66.837-0	BCO DO BRASIL	374.385,53
46.248-9	BCO DO BRASIL	86,53
46.696-4	BCO DO BRASIL	2.518,30
61.620-6	BCO DO BRASIL	155.773,02
74.720-3	BCO DO BRASIL	0,00
MEC/FIES		237.399,40
TOTAL		1.468.187,56



3.Total Geral (1+2) R\$ 1.468.187,56

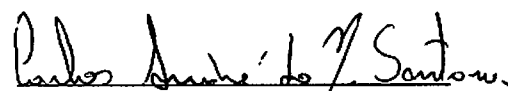
4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias:

CONTA Nº	VL EXTRATO	Créditos	Débitos	TOTAL
296-1 OP 006	339,68	-	-	339,68
295-3 OP 006	10.684,72	5,00	-	10.689,72
426-3 OP 006	8.724,17	-	-	8.724,17
266-0 OP 006	2.958,85	258,51	-	3.217,36
264-3 OP 006	347.570,09	29.270,67	-	376.840,76
182-5 OP 003	145.336,64	-	-	145.336,64
265-1 OP 006	69.880,28	-	-	69.880,28
102-7 OP 006	883,15	-	-	883,15
297-0 OP 006	99.189,70	44.857,30	-	144.047,00
212-0 OP 006	177,50	-	-	177,50
13000044-6	12.280,00	-	-	12.280,00
54.509-0	0,00	-	-	-
66.837-0	374.385,53	2.560,61	-	376.946,14
46.248-9	86,53	-	-	86,53
46.696-4	2.518,30	-	-	2.518,30
61.620-6	155.773,02	-	-	155.773,02
74.720-3	0,00	-	-	-
MEC/FIES	237.399,40	-	-	237.399,40
TOTAL	1.468.187,56	76.952,09	-	1.545.139,65

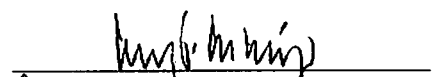
Tesoureira

Operador de caixa


Zilda Maria Farias Nascimento
Mat.098


Carlos André do Nasc. Santana
Mat.272

Contadora


Ângela Maria Ferreira de Araújo
CPF: 125.271.304-53
RG: 1.408.402 SSP/PE

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1969-2742-423

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6944

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 4 - CEF 296-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 296-1

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 339,66 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 339,66 D

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: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: https://efccr.itb.gov.br/epd/validar_documento?doc=0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000296-1

Data: 19/01/2016 - 17:24

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	339,68 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2025-8257-272

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6242

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 5 - CEF 295-3 OP 006 VESTIBULAR AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

C/C: 295-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 10.684,73 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 10.684,73 D

Diferença:

R\$ 5,00 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
10/11/2015	DIF DEP	

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
DIVERSOS

Subtotal:

R\$ 5,00 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 0,00 D

Total Conciliado:

R\$ 5,00 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00 D

Observação:

Documento assinado Digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO em 31/12/2015 às 15:00:00. Para verificar a validade dos dados do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565



Extrato por período

Cliente: PROCESSO SELETIVO CONCURSO

Conta: 2991 / 006 / 0000295-3

Data: 04/01/2016 - 10:31

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov. Nr. Doc. Histórico Valor Saldo

28/12/2015 241215 COB INTERN 150,00 C 1.147,62 C

28/12/2015 241215 COB C BANC 210,00 C 1.507,62 C

28/12/2015 241215 COB LOT DH 435,00 C 1.942,62 C

28/12/2015 241215 COB COMPE 195,00 C 2.137,62 C

28/12/2015 281215 COB INTERN 1,30 D 2.136,32 C

28/12/2015 281215 COB C BANC 6,45 D 2.129,87 C

28/12/2015 281215 COB LOTERI 9,30 D 2.120,57 C

28/12/2015 281215 COB COMPE 8,85 D 2.111,72 C

29/12/2015 281215 COB AUTOAT 75,00 C 2.186,72 C

29/12/2015 281215 COB C BANC 870,00 C 3.056,72 C

29/12/2015 281215 COB LOT DH 2.490,00 C 5.546,72 C

29/12/2015 281215 COB COMPE 1.065,00 C 6.611,72 C

29/12/2015 291215 COB AUTOAT 1,30 D 6.610,42 C

29/12/2015 291215 COB C BANC 25,80 D 6.584,62 C

29/12/2015 291215 COB LOTERI 57,35 D 6.527,27 C

29/12/2015 291215 COB COMPE 47,20 D 6.480,07 C

30/12/2015 291215 COB INTERN 135,00 C 6.615,07 C

30/12/2015 291215 COB C BANC 330,00 C 6.945,07 C

30/12/2015 291215 COB LOT DH 1.785,00 C 8.730,07 C

30/12/2015 291215 COB COMPE 1.950,00 C 10.680,07 C

30/12/2015 301215 COB AGN DH 150,00 C 10.830,07 C

30/12/2015 301215 COB COMPE 85,55 D 10.744,52 C

30/12/2015 301215 COB AGENC 5,90 D 10.738,62 C

30/12/2015 301215 COB LOTERI 41,85 D 10.696,77 C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: https://www.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565





30/12/2015	301215	COB C BANC	10,75 D	10.686,02 C
30/12/2015	301215	COB INTERN	1,30 D	10.684,72 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1350-8631-181

Página
1 / 1

[illegible]

6945

Dezembro

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 4

C/C: 426-3

Saldo bancário em 31/12/2015: **R\$ 134.750,00**

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: **R\$ 134.750,00**

Diferença: R\$ 0,00

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

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: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000426-3

Data: 19/01/2016 - 17:24

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	134,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2072-7653-542Página
1 / 1

Conciliação Bancária

Número: 6846

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 18 - CEF C/APLIC 426-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

C/C: 100426-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 8.589,42

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 8.589,42

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 Autenticado Digitalmente em 31/12/2015 às 14:08:55 por: RAYLISSA DE ALMEIDA FERREIRA DE ARAUJO
Assessoria Contábil - Autarquia Educacional do Vale do São Francisco
Acesse o site: <http://www.aeduc.vale.com.br/validador> ou e-mail: contabil@educ.vale.com.br
Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0059	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC IDEAL RF LP	68.623.479/0001-56	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1077	11,9416	11,9416	4,211865	4,258521

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO	11.157.971/0001-66	008.00000426-3	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.495,32C	2.016,996599
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	94,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.589,42C	2.016,996599
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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1691-2998-307

Página
1 / 1

[illegible]

6243

Dezembro

Conta contábil: 7 - CEF 266-0 OP 006 PÓS-GRADUAÇÃO AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

C/C: 266-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 2.958,85 - C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 3.217,36 D

Diferença:

R\$ 258,51 D

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico
	29/12/2015	DEP DINH

Cat Bancária
104 - Lançamento Avisado

Doc Bancário
DIVERSOS

R\$ 58,51 D

Subtotal:

R\$ 258,51 D

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário

Value

Subtotal:**RS 9.00****Total Conciliado:**

R\$ 258,51 D

Total a Conciliar:

R\$ 0,00

Observação:



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000266-0

Data: 04/01/2016 - 10:30

Mês: Dezembro/2015

Periodo: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.126,57 C
01/12/2015	301115	COB AUTOAT	225,00 C	1.351,57 C
01/12/2015	301115	COB C BANC	225,00 C	1.576,57 C
01/12/2015	301115	COB LOT DH	450,00 C	2.026,57 C
01/12/2015	301115	COB COMPE	225,00 C	2.251,57 C
01/12/2015	011215	COB AGN DH	250,00 C	2.501,57 C
01/12/2015	000000	DP DINH AG	450,00 C	2.951,57 C
01/12/2015	011215	COB AUTOAT	1,30 D	2.950,27 C
01/12/2015	011215	COB C BANC	2,15 D	2.948,12 C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	3,10 D	2.945,02 C
01/12/2015	011215	COB AGENC	2,95 D	2.942,07 C
01/12/2015	011215	COB COMPE	2,95 D	2.939,12 C
02/12/2015	011215	COB COMPE	225,00 C	3.164,12 C
02/12/2015	021215	COB COMPE	2,95 D	3.161,17 C
03/12/2015	021215	COB AUTOAT	250,00 C	3.411,17 C
03/12/2015	021215	COB LOT DH	225,00 C	3.636,17 C
03/12/2015	031215	COB AUTOAT	1,30 D	3.634,87 C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	1,55 D	3.633,32 C
04/12/2015	031215	COB LOT DH	450,00 C	4.083,32 C
04/12/2015	031215	COB COMPE	475,00 C	4.558,32 C
04/12/2015	000000	DP DINH AG	250,00 C	4.808,32 C
04/12/2015	041215	COB COMPE	5,90 D	4.802,42 C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	3,10 D	4.799,32 C
07/12/2015	041215	COB COMPE	1.150,00 C	5.949,32 C
07/12/2015	041215	COB LOT DH	707,50 C	6.656,82 C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
Acesse em: <https://e-ctc.itec.p.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65145bf02565



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

07/12/2015	071215	COB COMPE	14,75 D	6.642,07 C
07/12/2015	071215	COB LOTERI	4,65 D	6.637,42 C
08/12/2015	071215	COB COMPE	900,00 C	7.537,42 C
08/12/2015	071215	COB LOT DH	250,00 C	7.787,42 C
08/12/2015	071215	COB C BANC	225,00 C	8.012,42 C
08/12/2015	081215	COB COMPE	11,80 D	8.000,62 C
08/12/2015	081215	COB LOTERI	1,55 D	7.999,07 C
08/12/2015	081215	COB C BANC	2,15 D	7.996,92 C
09/12/2015	081215	COB LOT DH	1.031,42 C	9.028,34 C
09/12/2015	091215	COB LOTERI	6,20 D	9.022,14 C
10/12/2015	101215	COB AGN DH	250,00 C	9.272,14 C
10/12/2015	101215	COB AGENC	2,95 D	9.269,19 C
11/12/2015	101215	COB COMPE	250,00 C	9.519,19 C
11/12/2015	111215	COB COMPE	2,95 D	9.516,24 C
14/12/2015	000000	DP DINH AG	737,50 C	10.253,74 C
15/12/2015	141215	COB COMPE	225,00 C	10.478,74 C
15/12/2015	151215	COB COMPE	2,95 D	10.475,79 C
16/12/2015	352308	TEV MESM T	10.000,00 D	475,79 C
22/12/2015	000000	DP DINH AG	255,91 C	731,70 C
23/12/2015	221215	COB COMPE	225,00 C	956,70 C
23/12/2015	231215	COB COMPE	2,95 D	953,75 C
29/12/2015	281215	COB C BANC	225,00 C	1.178,75 C
29/12/2015	281215	COB AUTOAT	225,00 C	1.403,75 C
29/12/2015	281215	COB LOT DH	225,00 C	1.628,75 C
29/12/2015	291215	COB AUTOAT	1,30 D	1.627,45 C
29/12/2015	291215	COB C BANC	2,15 D	1.625,30 C
29/12/2015	291215	COB LOTERI	1,55 D	1.623,75 C
30/12/2015	291215	COB COMPE	675,00 C	2.298,75 C
30/12/2015	291215	COB LOT DH	450,00 C	2.748,75 C
30/12/2015	301215	COB AGN DH	225,00 C	2.973,75 C
30/12/2015	301215	COB COMPE	8,85 D	2.964,90 C
30/12/2015	301215	COB AGENC	2,95 D	2.961,95 C
30/12/2015	301215	COB LOTERI	3,10 D	2.958,85 C

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



Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etc.e.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2256-4550-386

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6424

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 8 - CEF 264-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 264-3

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 50.000,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 29.320,67

Diferença:

R\$ 29.270,67

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	31/12/2015	CRED COB	104 - Lançamento Avisado	DIVERSOS	R\$ 29.270,67
Subtotal:					R\$ 29.270,67

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	26/10/2015	SAL FAMILIA 10/2015		DIVERSOS	R\$ 28,00
Subtotal:					R\$ 28,00

Total Conciliado: R\$ 29.270,67

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:

Documento Autenticado Digitalmente por: R061208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565
Acesse em: https://etec.ce.gov.br/epd/validar_documento.asp
Documento: 0061208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000264-3

Data: 04/01/2016 - 10:26

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/12/2015	301115	COB AUTOAT	20.529,94 C	20.579,94 C
01/12/2015	301115	COB INTERN	20.016,38 C	40.596,32 C
01/12/2015	301115	COB C BANC	15.633,43 C	56.229,75 C
01/12/2015	301115	COB LOT DH	57.199,12 C	113.428,87 C
01/12/2015	301115	COB COMPE	173.227,85 C	286.656,72 C
01/12/2015	011215	COB LOT DH	416,27 C	287.072,99 C
01/12/2015	233233	TEV MESM T	100.000,00 D	187.072,99 C
01/12/2015	219220	ES FO PAGT	652,50 D	186.420,49 C
01/12/2015	011215	COB AUTOAT	66,30 D	186.354,19 C
01/12/2015	011215	COB INTERN	29,90 D	186.324,29 C
01/12/2015	011215	COB C BANC	83,85 D	186.240,44 C
01/12/2015	011215	COB LOTERI	206,15 D	186.034,29 C
01/12/2015	011215	COB COMPE	1.212,45 D	184.821,84 C
01/12/2015	990001	APL AUTOM	184.771,84 D	50,00 C
02/12/2015	011215	COB COMPE	603,98 C	653,98 C
02/12/2015	011215	COB LOT DH	4.048,78 C	4.702,76 C
02/12/2015	099935	CRED TEV	1.156,03 C	5.858,79 C
02/12/2015	219220	ES DEB TAR	0,66 D	5.858,13 C
02/12/2015	021215	COB LOTERI	15,50 D	5.842,63 C
02/12/2015	021215	COB COMPE	2,95 D	5.839,68 C
03/12/2015	021215	COB LOT DH	5.622,80 C	11.462,48 C
03/12/2015	021215	COB COMPE	579,68 C	12.042,16 C
03/12/2015	031215	COB LOTERI	18,60 D	12.023,56 C
03/12/2015	031215	COB COMPE	5,90 D	12.017,66 C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

04/12/2015	031215	COB LOT DH	4.027,77 C	16.045,43 C
04/12/2015	041215	COB AGN DH	1.298,80 C	17.344,23 C
04/12/2015	000022	RG CDB FLX	159.016,58 C	176.360,81 C
04/12/2015	000321	RG CDB FLX	1.599,47 C	177.960,28 C
04/12/2015	000643	RG CDB FLX	50.459,83 C	228.420,11 C
04/12/2015	041215	COB LOTERI	15,50 D	228.404,61 C
04/12/2015	041215	COB AGENC	8,85 D	228.395,76 C
04/12/2015	990001	APL AUTOM	228.345,76 D	50,00 C
07/12/2015	041215	COB COMPE	453,97 C	503,97 C
07/12/2015	041215	COB LOT DH	3.349,10 C	3.853,07 C
07/12/2015	041215	COB AUTOAT	226,90 C	4.079,97 C
07/12/2015	071215	COB AGN DH	464,60 C	4.544,57 C
07/12/2015	071215	COB AGENC	2,95 D	4.541,62 C
07/12/2015	071215	COB COMPE	5,90 D	4.535,72 C
07/12/2015	071215	COB LOTERI	12,40 D	4.523,32 C
07/12/2015	071215	COB AUTOAT	1,30 D	4.522,02 C
07/12/2015	990001	APL AUTOM	4.472,02 D	50,00 C
08/12/2015	071215	COB AUTOAT	1.516,86 C	1.566,86 C
08/12/2015	071215	COB INTERN	197,64 C	1.764,50 C
08/12/2015	071215	COB COMPE	2.236,42 C	4.000,92 C
08/12/2015	071215	COB LOT DH	10.119,81 C	14.120,73 C
08/12/2015	071215	COB C BANC	21,15 C	14.141,88 C
08/12/2015	081215	COB AGN DH	878,01 C	15.019,89 C
08/12/2015	081215	COB AGENC	5,90 D	15.013,99 C
08/12/2015	081215	COB COMPE	17,70 D	14.996,29 C
08/12/2015	081215	COB LOTERI	34,10 D	14.962,19 C
08/12/2015	081215	COB C BANC	2,15 D	14.960,04 C
08/12/2015	081215	COB INTERN	0,65 D	14.959,39 C
08/12/2015	081215	COB AUTOAT	3,90 D	14.955,49 C
08/12/2015	990001	APL AUTOM	14.905,49 D	50,00 C
09/12/2015	081215	COB C BANC	8,40 C	58,40 C
09/12/2015	081215	COB AUTOAT	629,42 C	687,82 C
09/12/2015	081215	COB INTERN	281,27 C	969,09 C
09/12/2015	081215	COB LOT DH	3.970,64 C	4.939,73 C
09/12/2015	081215	COB COMPE	3.688,84 C	8.628,57 C
09/12/2015	091215	COB AGN DH	2.615,93 C	11.244,50 C



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

	072790	TEV MESM T	150.000,00 D	138.755,50 D
09/12/2015	091215	COB AUTOAT	2,60 D	138.758,10 D
09/12/2015	091215	COB INTERN	1,95 D	138.760,05 D
09/12/2015	091215	COB C BANC	2,15 D	138.762,20 D
09/12/2015	091215	COB LOTERI	17,05 D	138.779,25 D
09/12/2015	091215	COB AGENC	17,70 D	138.796,95 D
09/12/2015	091215	COB COMPE	23,60 D	138.820,55 D
09/12/2015	727220	RESG AUTOM	138.870,55 C	50,00 C
10/12/2015	091215	COB C BANC	724,78 C	774,78 C
10/12/2015	091215	COB AUTOAT	585,40 C	1.360,18 C
10/12/2015	091215	COB LOT DH	3.332,22 C	4.692,40 C
10/12/2015	091215	COB COMPE	3.296,53 C	7.988,93 C
10/12/2015	101215	COB AGN DH	475,49 C	8.464,42 C
10/12/2015	097693	TEV MESM T	50.000,00 D	41.535,58 D
10/12/2015	101215	COB AUTOAT	1,30 D	41.536,88 D
10/12/2015	101215	COB C BANC	4,30 D	41.541,18 D
10/12/2015	101215	COB LOTERI	12,40 D	41.553,58 D
10/12/2015	101215	COB AGENC	2,95 D	41.556,53 D
10/12/2015	101215	COB COMPE	23,60 D	41.580,13 D
10/12/2015	727220	RESG AUTOM	41.630,13 C	50,00 C
11/12/2015	101215	COB AUTOAT	501,77 C	551,77 C
11/12/2015	101215	COB INTERN	375,57 C	927,34 C
11/12/2015	101215	COB LOT DH	2.236,77 C	3.164,11 C
11/12/2015	101215	COB COMPE	5.459,48 C	8.623,59 C
11/12/2015	111215	COB AUTOAT	1,30 D	8.622,29 C
11/12/2015	111215	COB INTERN	0,65 D	8.621,64 C
11/12/2015	111215	COB LOTERI	13,95 D	8.607,69 C
11/12/2015	111215	COB COMPE	47,20 D	8.560,49 C
11/12/2015	990001	APL AUTOM	8.510,49 D	50,00 C
14/12/2015	111215	COB C BANC	416,27 C	466,27 C
14/12/2015	111215	COB LOT DH	1.669,31 C	2.135,58 C
14/12/2015	111215	COB COMPE	3.241,48 C	5.377,06 C
14/12/2015	495132	TEV MESM T	100.000,00 D	94.622,94 D
14/12/2015	141215	COB C BANC	2,15 D	94.625,09 D
14/12/2015	141215	COB LOTERI	6,20 D	94.631,29 D
14/12/2015	141215	COB COMPE	23,60 D	94.654,89 D



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etec-ite-pg.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565c

	727220	RESG AUTOM	94.704,89 C	50,00 C
15/12/2015	141215	COB AUTOAT	459,95 C	509,95 C
15/12/2015	141215	COB C BANC	418,14 C	928,09 C
15/12/2015	141215	COB LOT DH	8.102,43 C	9.030,52 C
15/12/2015	141215	COB COMPE	9.249,00 C	18.279,52 C
15/12/2015	464265	TEV MESM T	50.000,00 D	31.720,48 D
15/12/2015	151215	COB AUTOAT	1,30 D	31.721,78 D
15/12/2015	151215	COB C BANC	2,15 D	31.723,93 D
15/12/2015	151215	COB LOTERI	29,45 D	31.753,38 D
15/12/2015	151215	COB COMPE	67,85 D	31.821,23 D
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	31.871,23 C	50,00 C
16/12/2015	151215	COB AUTOAT	1.588,94 C	1.638,94 C
16/12/2015	151215	COB INTERN	532,15 C	2.171,09 C
16/12/2015	151215	COB C BANC	533,75 C	2.704,84 C
16/12/2015	151215	COB LOT DH	7.048,42 C	9.753,26 C
16/12/2015	151215	COB COMPE	11.446,22 C	21.199,48 C
16/12/2015	161215	COB AGN DH	758,44 C	21.957,92 C
16/12/2015	161215	COB AUTOAT	5,20 D	21.952,72 C
16/12/2015	161215	COB INTERN	1,30 D	21.951,42 C
16/12/2015	161215	COB C BANC	4,30 D	21.947,12 C
16/12/2015	161215	COB LOTERI	26,35 D	21.920,77 C
16/12/2015	161215	COB AGENC	11,80 D	21.908,97 C
16/12/2015	161215	COB COMPE	79,65 D	21.829,32 C
16/12/2015	990001	APL AUTOM	21.779,32 D	50,00 C
17/12/2015	161215	COB C BANC	1.014,61 C	1.064,61 C
17/12/2015	161215	COB AUTOAT	380,27 C	1.444,88 C
17/12/2015	161215	COB INTERN	292,70 C	1.737,58 C
17/12/2015	161215	COB LOT DH	8.806,00 C	10.543,58 C
17/12/2015	161215	COB COMPE	9.815,84 C	20.359,42 C
17/12/2015	171215	COB AGN DH	2.223,29 C	22.582,71 C
17/12/2015	004458	CRED TEV	500.000,00 C	522.582,71 C
17/12/2015	171215	COB AUTOAT	1,30 D	522.581,41 C
17/12/2015	171215	COB INTERN	0,65 D	522.580,76 C
17/12/2015	171215	COB C BANC	4,30 D	522.576,46 C
17/12/2015	171215	COB LOTERI	34,10 D	522.542,36 C
17/12/2015	171215	COB AGENC	20,65 D	522.521,71 C



	171215	COB COMPE	67,85 D	522.453,86 C
17/12/2015	990001	APL AUTOM	522.403,86 D	50,00 C
18/12/2015	171215	COB COMPE	15.086,97 C	15.136,97 C
18/12/2015	171215	COB AUTOAT	1.672,56 C	16.809,53 C
18/12/2015	171215	COB INTERN	2.743,99 C	19.553,52 C
18/12/2015	171215	COB C BANC	2.913,52 C	22.467,04 C
18/12/2015	171215	COB LOT DH	12.547,12 C	35.014,16 C
18/12/2015	181215	COB AGN DH	2.516,00 C	37.530,16 C
18/12/2015	110479	ENVIO TED	100.000,00 D	62.469,84 D
18/12/2015	236647	TEV MESM T	100.000,00 D	162.469,84 D
18/12/2015	110479	DOC/TED INTERNET	7,50 D	162.477,34 D
18/12/2015	219220	ES FO PAGT	1.092,32 D	163.569,66 D
18/12/2015	219220	ES FO PAGT	25.271,17 D	188.840,83 D
18/12/2015	219220	ES FO PAGT	2.646,85 D	191.487,68 D
18/12/2015	219220	ES FO PAGT	7.177,80 D	198.665,48 D
18/12/2015	219220	ES FO PAGT	117.125,63 D	315.791,11 D
18/12/2015	219220	ES FO PAGT	57.099,85 D	372.890,96 D
18/12/2015	181215	COB AUTOAT	5,20 D	372.896,16 D
18/12/2015	181215	COB INTERN	4,55 D	372.900,71 D
18/12/2015	181215	COB C BANC	15,05 D	372.915,76 D
18/12/2015	181215	COB LOTERI	49,60 D	372.965,36 D
18/12/2015	181215	COB AGENC	17,70 D	372.983,06 D
18/12/2015	181215	COB COMPE	106,20 D	373.089,26 D
18/12/2015	727220	RESG AUTOM	373.139,26 C	50,00 C
21/12/2015	181215	COB AUTOAT	6.003,90 C	6.053,90 C
21/12/2015	181215	COB INTERN	5.970,74 C	12.024,64 C
21/12/2015	181215	COB C BANC	3.132,63 C	15.157,27 C
21/12/2015	181215	COB LOT DH	25.053,67 C	40.210,94 C
21/12/2015	181215	COB COMPE	38.580,72 C	78.791,66 C
21/12/2015	211215	COB AGN DH	1.178,59 C	79.970,25 C
21/12/2015	219220	ES DEB TAR	56,76 D	79.913,49 C
21/12/2015	211215	COB AUTOAT	18,20 D	79.895,29 C
21/12/2015	211215	COB INTERN	9,75 D	79.885,54 C
21/12/2015	211215	COB C BANC	19,35 D	79.866,19 C
21/12/2015	211215	COB LOTERI	96,10 D	79.770,09 C
21/12/2015	211215	COB AGENC	8,85 D	79.761,24 C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Ccesse em: <https://e-receita.gov.br/validaDoc/seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4d18-954e-657445f02555



	211215	COB COMPE	277,30 D	79.483,94 C
21/12/2015	990001	APL AUTOM	79.433,94 D	50,00 C
22/12/2015	211215	COB INTERN	13.440,76 C	13.490,76 C
22/12/2015	211215	COB AUTOAT	23.302,39 C	36.793,15 C
22/12/2015	211215	COB C BANC	7.189,12 C	43.982,27 C
22/12/2015	211215	COB LOT DH	65.739,03 C	109.721,30 C
22/12/2015	211215	COB COMPE	130.055,03 C	239.776,33 C
22/12/2015	221215	COB AGN DH	1.063,01 C	240.839,34 C
22/12/2015	111501	CRED TEV	1.608,89 C	242.448,23 C
22/12/2015	057016	TEV MESM T	200.000,00 D	42.448,23 C
22/12/2015	221215	COB AUTOAT	68,90 D	42.379,33 C
22/12/2015	221215	COB INTERN	20,15 D	42.359,18 C
22/12/2015	221215	COB C BANC	36,55 D	42.322,63 C
22/12/2015	221215	COB LOTERI	254,20 D	42.068,43 C
22/12/2015	221215	COB AGENC	14,75 D	42.053,68 C
22/12/2015	221215	COB COMPE	887,95 D	41.165,73 C
22/12/2015	990001	APL AUTOM	41.115,73 D	50,00 C
23/12/2015	221215	COB LOT DH	18.514,82 C	18.564,82 C
23/12/2015	231215	COB AGN DH	3.188,78 C	21.753,60 C
23/12/2015	219220	ES FO PAGT	59.997,42 D	38.243,82 D
23/12/2015	231215	COB LOTERI	66,65 D	38.310,47 D
23/12/2015	231215	COB AGENC	20,65 D	38.331,12 D
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	38.381,12 C	50,00 C
24/12/2015	231215	COB LOT DH	19.012,60 C	19.062,60 C
24/12/2015	241215	COB AGN DH	1.532,34 C	20.594,94 C
24/12/2015	219220	ES DEB TAR	19,80 D	20.575,14 C
24/12/2015	241215	COB LOTERI	74,40 D	20.500,74 C
24/12/2015	241215	COB AGENC	8,85 D	20.491,89 C
24/12/2015	990001	APL AUTOM	20.441,89 D	50,00 C
28/12/2015	241215	COB AUTOAT	202,90 C	252,90 C
28/12/2015	241215	COB LOT DH	15.427,26 C	15.680,16 C
28/12/2015	241215	COB COMPE	986,73 C	16.666,89 C
28/12/2015	281215	COB AGN DH	2.200,20 C	18.867,09 C
28/12/2015	281215	COB AUTOAT	1,30 D	18.865,79 C
28/12/2015	281215	COB LOTERI	57,35 D	18.808,44 C
28/12/2015	281215	COB AGENC	17,70 D	18.790,74 C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validadoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565



	281215	COB COMPE	5,90 D	18.784,84 C
28/12/2015	990001	APL AUTOM	18.734,84 D	50,00 C
29/12/2015	281215	COB LOT DH	31.027,74 C	31.077,74 C
29/12/2015	291215	COB AGN DH	5.103,19 C	36.180,93 C
29/12/2015	047700	TEV MESM T	150.000,00 D	113.819,07 D
29/12/2015	291215	COB LOTERI	108,50 D	113.927,57 D
29/12/2015	291215	COB AGENC	26,55 D	113.954,12 D
29/12/2015	727220	RESG AUTOM	114.004,12 C	50,00 C
30/12/2015	291215	COB LOT DH	20.421,16 C	20.471,16 C
30/12/2015	291215	COB COMPE	487,87 C	20.959,03 C
30/12/2015	301215	COB AGN DH	4.496,32 C	25.455,35 C
30/12/2015	301215	COB COMPE	2,95 D	25.452,40 C
30/12/2015	301215	COB AGENC	26,55 D	25.425,85 C
30/12/2015	301215	COB LOTERI	65,10 D	25.360,75 C
30/12/2015	990001	APL AUTOM	25.310,75 D	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2442-1111-945

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6947

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 16 - CEF C/APLIC 264-3 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 100264-3

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 347.526,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 347.526,00 D

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 Autenticado
Acesse em: <https://etec.ideb.com.br/epi/validarDoc?seam:compraId=0061208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565>
Assinado digitalmente por: RITA DE CASSIA DE SAES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0055	11/01/2016

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO	11.157.971/0001-66	006.00000264-3	12/2015	01/02
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.635,89C	1.494,097708
Aplicações	1.170.225,93C	228.247,508475
Resgates	832.601,30D	162.228,927187
Rendimento Bruto no Mês	2.259,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	347.520,09C	67.512,678995
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	184.771,84C	36.142,103145
04 / 12	APLICACAO	228.345,76C	44.621,649845
07 / 12	APLICACAO	4.472,02C	873,604183
08 / 12	APLICACAO	14.905,49C	2.910,823160
09 / 12	RESGATE	138.870,55D	27.110,558201
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	41.630,13D	8.124,464002
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	APLICACAO	8.510,49C	1.660,352423
14 / 12	RESGATE	94.704,89D	18.470,414650
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	31.871,23D	6.213,862396
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	21.779,32C	4.244,884880
17 / 12	APLICACAO	522.403,86C	101.785,670655
18 / 12	RESGATE	373.139,26D	72.679,149242
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	APLICACAO	79.433,94C	15.466,898817

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

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



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

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2991 - SHOPPING PETROLINA, PE	Conta 2991 . 006 . 00000264 - 3	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2015
Nome AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA	CPF/CNPJ 11.157.971/0001-66	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 0,00	Rend. Bruto Acumulado 0,00	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 0,00	Rend. bruto MÊS 430,48	Rend. líquido MÊS 430,48	Saldo líquido em 31/12/2015 0,00
-------------------------------------	----------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	--

No. Nota 20140402 000321	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 02/04/2014	Data vencimento 05/10/2016	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,2500 % CDI	Taxa Final 97,2500 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 3,26	Rend líquido MÊS 3,26	Saldo em 30/11/2015 1.596,21	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2042 %	%Rend líquido MÊS 0,2042 %	Saldo em 31/12/2015 0,00	

No. Nota 20140718 000643	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 18/07/2014	Data vencimento 18/07/2018	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,2500 % CDI	Taxa Final 97,2500 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 102,91	Rend líquido MÊS 102,91	Saldo em 30/11/2015 50.356,92	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2043 %	%Rend líquido MÊS 0,2043 %	Saldo em 31/12/2015 0,00	

No. Nota 20150311 000022	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 11/03/2015	Data vencimento 13/03/2017	Valor base 0,00		Taxa Atual 97,2500 % CDI	Taxa Final 97,2500 % CDI	
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 324,31	Rend líquido MÊS 324,31	Saldo em 30/11/2015 158.692,27	
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,2043 %	%Rend líquido MÊS 0,2043 %	Saldo em 31/12/2015 0,00	

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			189.544,49	21.531,39	0,00	0,00	211.075,88

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

**Extrato por período**

Cliente: EFSEP CONVENIO

Conta: 2991 / 006 / 00000182-5

Data: 14/01/2016 - 12:00

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
10/12/2015	000812	DP DINH AG	77.459,14 C	77.459,14 C
10/12/2015	000020	MANUT CAD	29,50 D	77.429,64 C
23/12/2015	000812	DP DINH AG	67.907,00 C	145.336,64 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1929-8657-200

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6949

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 9 - CEF 265-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 265-1

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 236,03 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 236,03 D
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 Autenticado
Documento: 1929-8657-200-6949-12/2015
Assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
CPF: 0612086-2402-40d8-954e-65f45b02565
Assinatura: 0612086-2402-40d8-954e-65f45b02565
Assinatura: 0612086-2402-40d8-954e-65f45b02565

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000265-1

Data: 04/01/2016 - 10:27

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.707,30 C
16/12/2015	234635	RESGATE	255.522,73 C	257.230,03 C
17/12/2015	000132	RG CDB FLX	35.670,04 C	292.900,07 C
17/12/2015	000259	RG CDB FLX	55.844,35 C	348.744,42 C
17/12/2015	000495	RG CDB FLX	144.798,25 C	493.542,67 C
17/12/2015	000678	RG CDB FLX	6.687,36 C	500.230,03 C
17/12/2015	004458	TEV MESM T	500.000,00 D	230,03 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1601-6420-677

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6950

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 15 - CEF C/APLIC 265-1 OP 006 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 100265-1

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 69.650,22 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 69.650,22 D
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: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Asses e: https://efc-e.tbce.gov.br/epi/validar_documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4add-954e-65f45b02565

Agência 2991 - SHOPPING PETROLINA, PE	Conta 2991 . 006 . 00000265 - 1	Folha 00001/00002	Mês DEZEMBRO /2015
Nome AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA	CPF/CNPJ 11.157.971/0001-66	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 59.724,99	Rend. Bruto Acumulado 9.925,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.925,26	Rend. bruto MÊS 2.300,00	Rend. líquido MÊS 2.300,00	Saldo líquido em 31/12/2015 69.650,25
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	---

No. Nota 20140623 000132	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 23/06/2014	Data vencimento 23/06/2016	Valor base 0,00		Taxa Atual 90,5000 % CDI	Taxa Final 90,5000 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 219,57	Rend líquido MÊS 219,57	Saldo em 30/11/2015 35.450,47
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6193 %	%Rend líquido MÊS 0,6193 %	Saldo em 31/12/2015 0,00

No. Nota 20140710 000731	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 10/07/2014	Data vencimento 11/07/2016	Valor base 30.135,68		Taxa Atual 93,2500 % CDI	Taxa Final 93,2500 % CDI
Rend bruto acum 5.345,27	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 5.345,27	Rend bruto MÊS 379,97	Rend líquido MÊS 379,97	Saldo em 30/11/2015 35.100,98
%Rend brut acum 17,7373 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 17,7373 %	%Rend bruto MÊS 1,0825 %	%Rend líquido MÊS 1,0825 %	Saldo em 31/12/2015 35.480,95

No. Nota 20140814 000259	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL			Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 14/08/2014	Data vencimento 12/08/2016	Valor base 0,00		Taxa Atual 93,2500 % CDI	Taxa Final 93,2500 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 354,17	Rend líquido MÊS 354,17	Saldo em 30/11/2015 55.490,18
%Rend brut acum 0,0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0,0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6382 %	%Rend líquido MÊS 0,6382 %	Saldo em 31/12/2015 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
Total			214.360,74	28.639,26	0,00	0,00	243.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
 O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
 SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
 De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
 Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 2991 - SHOPPING PETROLINA, PE	Conta 2991 . 006 . 00000265 - 1	Folha 00002/00002	Mês DEZEMBRO /2015
Nome AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SAO FRA	CPF/CNPJ 11.157.971/0001-66	Posição 31/12/2015	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 31/12/2015 59.724,99	Rend. Bruto Acumulado 9.925,26	Prov. IR + IOF Acumulado 0,00	Rend. líquido acumulado 9.925,26	Rend. bruto MÊS 2.300,00	Rend. líquido MÊS 2.300,00	Saldo líquido em 31/12/2015 69.650,25
--	--------------------------------------	-------------------------------------	--	-----------------------------	-------------------------------	---

No. Nota 20140919 000678		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 19/09/2014		Data vencimento 19/09/2016	Valor base 29.589,31	Taxa Atual 93,2500 % CDI	Taxa Final 93,2500 % CDI
Rend bruto acum 4.579,99	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 4.579,99	Rend bruto MÊS 408,34	Rend líquido MÊS 408,34	Saldo em 30/11/2015 40.448,32
%Rend brut acum 15,4785 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 15,4785 %	%Rend bruto MÊS 1,0095 %	%Rend líquido MÊS 1,0095 %	Saldo em 31/12/2015 34.169,30

No. Nota 20150122 000495		Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM	
Data Aplicação 22/01/2015		Data vencimento 08/08/2018	Valor base 0,00	Taxa Atual 95,2500 % CDI	Taxa Final 95,2500 % CDI
Rend bruto acum 0,00	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 0,00	Rend bruto MÊS 937,95	Rend líquido MÊS 937,95	Saldo em 30/11/2015 143.860,30
%Rend brut acum 0.0000 %	Provisão IOF 0,00	%Rend liq acum 0.0000 %	%Rend bruto MÊS 0,6519 %	%Rend líquido MÊS 0,6519 %	Saldo em 31/12/2015 0,00

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
17/12/2015	20140623 000132	20151217 000399	30.426,87	5.243,17		0,00	35.670,04
17/12/2015	20140814 000258	20151217 000399	48.094,95	7.749,40		0,00	55.844,35
17/12/2015	20140919 000678	20151217 000399	5.816,56	870,80		0,00	6.687,36
17/12/2015	20150122 000495	20151217 000399	130.022,36	14.775,89		0,00	144.798,25
Total			214.360,74	28.639,26		0,00	243.000,00

Observação

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.
O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo, pois é calculado com a Provisão de IR e IOF, com alíquotas que diminuem conforme o prazo de permanência da Nota.
SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268
Ouvidoria: 0800 725 7474
caixa.gov.br

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍCIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
SHOPPING PETROLINA, PE	2991	0058	11/01/2016

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC EXECUTIVO RF LP	01.165.781/0001-37	02/09/1996

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2015	Cota em: 31/12/2015
1,1662	12,5159	12,5159	13,689152	13,848808

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO	11.157.971/0001-66	006.00000265-1	12/2015	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.997,13C	18.554,628248
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	255.522,73D	18.554,628248
Rendimento Bruto no Mês	1.525,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	RESGATE	255.522,73D	18.554,628248
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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!

Não importa seu perfil. A CAIXA tem um fundo ideal para você!

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1784-3842-459

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6991

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 10 - CEF 102-7 OP 006 SIMFACAPE AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991 - 1

C/C: 102-7

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 889,15 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 889,15 D

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 Autenticado
Acesse em: <https://efcfe.fec.gov.br/epi/validarDoc?seam.CodDoc=6991&idDocumento=0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565>
Assinado Digitalmente por: RENALDO RIBEIRO DE SAES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO

Conta: 2991 / 006 / 00000102-7

Data: 19/01/2016 - 17:23

Mês: Dezembro/2015

Período: 1 - 31

Extrato

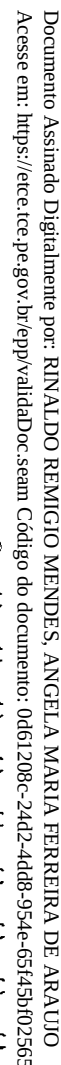
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	883,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Periodo: 1 - 31

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	122.792,05 C
01/12/2015	000000	DP DINH AG	11.835,00 C	134.627,05 C
01/12/2015	000000	DP DINH AG	58.598,00 C	193.225,05 C
01/12/2015	233233	CRED TEV	100.000,00 C	293.225,05 C
01/12/2015	019118	DOC ELET E	183,49 D	293.041,55 C
01/12/2015	019262	DOC ELET E	205,21 D	292.836,35 C
01/12/2015	019579	DOC ELET E	149,60 D	292.686,75 C
01/12/2015	019725	DOC ELET E	231,90 D	292.454,85 C
01/12/2015	019833	DOC ELET E	141,23 D	292.313,62 C
01/12/2015	021256	DOC ELET E	51,33 D	292.262,29 C
01/12/2015	134205	PAG BOLETO	8.109,33 D	284.152,96 C
01/12/2015	109511	ENVIO TED	434,00 D	283.718,96 C
01/12/2015	123866	ENVIO TED	270,00 D	283.448,96 C
01/12/2015	125357	ENVIO TED	490,00 D	282.958,96 C
01/12/2015	129751	ENVIO TED	1.000,00 D	281.958,96 C
01/12/2015	131625	ENVIO TED	847,31 D	281.111,65 C
01/12/2015	133937	ENVIO TED	270,00 D	280.841,65 C
01/12/2015	072096	TEV MESM T	400,00 D	280.441,65 C
01/12/2015	074174	TEV MESM T	400,00 D	280.041,65 C
01/12/2015	144113	TEV MESM T	214,14 D	279.827,51 C
01/12/2015	145044	TEV MESM T	294,66 D	279.532,85 C
01/12/2015	153197	TEV MESM T	1.845,16 D	277.687,69 C
01/12/2015	164178	TEV MESM T	152,14 D	277.535,55 C
01/12/2015	252760	TEV MESM T	200,00 D	277.335,55 C
01/12/2015	019118	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	277.328,05 C



01/12/2015	019262	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	277.320,55 C
01/12/2015	019579	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	277.313,05 C
01/12/2015	019725	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	277.305,55 C
01/12/2015	019833	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	277.298,05 C
01/12/2015	021256	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	277.290,55 C
01/12/2015	109511	DOC/TED INTERNET	7,50 D	277.283,05 C
01/12/2015	123866	DOC/TED INTERNET	7,50 D	277.275,55 C
01/12/2015	125357	DOC/TED INTERNET	7,50 D	277.268,05 C
01/12/2015	129751	DOC/TED INTERNET	7,50 D	277.260,55 C
01/12/2015	131625	DOC/TED INTERNET	7,50 D	277.253,05 C
01/12/2015	133937	DOC/TED INTERNET	7,50 D	277.245,55 C
01/12/2015	312116	CHEQ COMP	462,20 D	276.783,35 C
02/12/2015	112924	DEVOL TED	2.878,43 C	279.661,78 C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	465,00 C	280.126,78 C
02/12/2015	000000	DP DINH AG	8.960,00 C	289.086,78 C
02/12/2015	014998	DOC ELET E	35,20 D	289.051,58 C
02/12/2015	026274	DOC ELET E	190,00 D	288.861,58 C
02/12/2015	026354	DOC ELET E	60,79 D	288.800,79 C
02/12/2015	026406	DOC ELET E	190,00 D	288.610,79 C
02/12/2015	026454	DOC ELET E	84,16 D	288.526,63 C
02/12/2015	027339	DOC ELET E	25,40 D	288.501,23 C
02/12/2015	165808	PAG BOLETO	83.361,60 D	205.139,63 C
02/12/2015	108662	ENVIO TED	1.998,60 D	203.141,03 C
02/12/2015	109382	ENVIO TED	34.400,00 D	168.741,03 C
02/12/2015	112924	ENVIO TED	2.878,43 D	165.862,60 C
02/12/2015	113607	ENVIO TED	1.276,13 D	164.586,47 C
02/12/2015	127877	ENVIO TED	270,00 D	164.316,47 C
02/12/2015	128868	ENVIO TED	350,61 D	163.965,86 C
02/12/2015	129016	ENVIO TED	304,16 D	163.661,70 C
02/12/2015	130916	ENVIO TED	2.878,43 D	160.783,27 C
02/12/2015	097463	TEV MESM T	479,80 D	160.303,47 C
02/12/2015	098358	TEV MESM T	65,04 D	160.238,43 C
02/12/2015	099935	TEV MESM T	1.156,03 D	159.082,40 C
02/12/2015	102179	TEV MESM T	6.691,44 D	152.390,96 C
02/12/2015	102835	TEV MESM T	38.946,74 D	113.444,22 C
02/12/2015	183677	TEV MESM T	130,61 D	113.313,61 C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

184269	TEV MESM T	323,08 D	112.990,53 C
184675	TEV MESM T	270,00 D	112.720,53 C
184988	TEV MESM T	190,00 D	112.530,53 C
014998	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.523,03 C
026274	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.515,53 C
026354	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.508,03 C
026406	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.500,53 C
026454	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.493,03 C
027339	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.485,53 C
108662	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.478,03 C
109382	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.470,53 C
112924	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.463,03 C
113607	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.455,53 C
127877	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.448,03 C
128868	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.440,53 C
129016	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.433,03 C
130916	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	112.425,53 C
013221	DOC ELET E	61,90 D	112.363,63 C
016236	DOC ELET E	190,00 D	112.173,63 C
165432	PAG BOLETO	9.090,01 D	103.083,62 C
234915	PG ORG GOV	256,05 D	102.827,57 C
235224	PAG CARNES	21,00 D	102.806,57 C
109938	ENVIO TED	34.400,00 D	68.406,57 C
110445	ENVIO TED	615,00 D	67.791,57 C
110840	ENVIO TED	630,63 D	67.160,94 C
111114	ENVIO TED	806,52 D	66.354,42 C
115700	ENVIO TED	1.696,00 D	64.658,42 C
116182	ENVIO TED	370,00 D	64.288,42 C
115700	TEV MESM T	270,00 D	64.018,42 C
116014	TEV MESM T	270,00 D	63.748,42 C
184665	TEV MESM T	750,00 D	62.998,42 C
013221	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	62.990,92 C
016236	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	62.983,42 C
109938	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	62.975,92 C
110445	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	62.968,42 C
110840	DOC/TEDEINTERNET	7,50 D	62.960,92 C



	111114	DOC/TED INTERNET	7,50 D	62.953,42 C
03/12/2015	115700	DOC/TED INTERNET	7,50 D	62.945,92 C
03/12/2015	116182	DOC/TED INTERNET	7,50 D	62.938,42 C
04/12/2015	114091	DEVOL TED	1.500,00 C	64.438,42 C
04/12/2015	000000	DP DINH AG	17.098,21 C	81.536,63 C
04/12/2015	000000	DP DINH AG	33,20 C	81.569,83 C
04/12/2015	000812	DP DINH AG	12.895,73 C	94.465,56 C
04/12/2015	023361	DOC ELET E	149,60 D	94.315,96 C
04/12/2015	023655	DOC ELET E	205,21 D	94.110,75 C
04/12/2015	024055	DOC ELET E	183,50 D	93.927,25 C
04/12/2015	024228	DOC ELET E	231,90 D	93.695,35 C
04/12/2015	312772	PAG BOLETO	378,66 D	93.316,69 C
04/12/2015	342848	PAG BOLETO	172,50 D	93.144,19 C
04/12/2015	111360	ENVIO TED	25.644,49 D	67.499,70 C
04/12/2015	112012	ENVIO TED	3.114,55 D	64.385,15 C
04/12/2015	112385	ENVIO TED	1.040,53 D	63.344,62 C
04/12/2015	112731	ENVIO TED	1.561,56 D	61.783,06 C
04/12/2015	114091	ENVIO TED	1.500,00 D	60.283,06 C
04/12/2015	125047	ENVIO TED	1.276,13 D	59.006,93 C
04/12/2015	128807	ENVIO TED	847,31 D	58.159,62 C
04/12/2015	250503	TEV MESM T	294,66 D	57.864,96 C
04/12/2015	264949	TEV MESM T	214,14 D	57.650,82 C
04/12/2015	023361	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	57.643,32 C
04/12/2015	023655	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	57.635,82 C
04/12/2015	024055	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	57.628,32 C
04/12/2015	024228	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	57.620,82 C
04/12/2015	111360	DOC/TED INTERNET	7,50 D	57.613,32 C
04/12/2015	112012	DOC/TED INTERNET	7,50 D	57.605,82 C
04/12/2015	112385	DOC/TED INTERNET	7,50 D	57.598,32 C
04/12/2015	112731	DOC/TED INTERNET	7,50 D	57.590,82 C
04/12/2015	114091	DOC/TED INTERNET	7,50 D	57.583,32 C
04/12/2015	125047	DOC/TED INTERNET	7,50 D	57.575,82 C
04/12/2015	128807	DOC/TED INTERNET	7,50 D	57.568,32 C
07/12/2015	142111	DEVOL TED	1.500,00 C	59.068,32 C
07/12/2015	000000	DP DINH AG	4.800,00 C	63.868,32 C
07/12/2015	000000	DP DINH AG	5.570,00 C	69.438,32 C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

	000000	DP DINH AG	500,00 C	69.938,32 C
07/12/2015	312117	CHEQUE SAC	500,00 D	69.438,32 C
07/12/2015	883132	PAG GPS	334,94 D	69.103,38 C
07/12/2015	142111	ENVIO TED	1.500,00 D	67.603,38 C
07/12/2015	142558	ENVIO TED	800,00 D	66.803,38 C
07/12/2015	142111	DOC/TED INTERNET	7,50 D	66.795,88 C
07/12/2015	142558	DOC/TED INTERNET	7,50 D	66.788,38 C
07/12/2015	312007	CHEQ COMP	47,14 D	66.741,24 C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	4.114,80 C	70.856,04 C
08/12/2015	000000	DP DINH AG	6.720,00 C	77.576,04 C
08/12/2015	014561	DOC ELET E	55,75 D	77.520,29 C
08/12/2015	121778	PAG FONE	83,71 D	77.436,58 C
08/12/2015	123157	PAG FONE	687,19 D	76.749,39 C
08/12/2015	329828	PAG BOLETO	438,41 D	76.310,98 C
08/12/2015	693344	PAG BOLETO	106,00 D	76.204,98 C
08/12/2015	694488	PAG BOLETO	788,00 D	75.416,98 C
08/12/2015	695605	PAG BOLETO	5.470,00 D	69.946,98 C
08/12/2015	111994	ENVIO TED	1.500,00 D	68.446,98 C
08/12/2015	115603	ENVIO TED	3.106,90 D	65.340,08 C
08/12/2015	116016	ENVIO TED	800,00 D	64.540,08 C
08/12/2015	118562	ENVIO TED	7.636,25 D	56.903,83 C
08/12/2015	111344	TEV MESM T	25,00 D	56.878,83 C
08/12/2015	115933	TEV MESM T	1.360,00 D	55.518,83 C
08/12/2015	116755	TEV MESM T	6.002,00 D	49.516,83 C
08/12/2015	357339	TEV MESM T	2.141,50 D	47.375,33 C
08/12/2015	014561	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	47.367,83 C
08/12/2015	111994	DOC/TED INTERNET	7,50 D	47.360,33 C
08/12/2015	115603	DOC/TED INTERNET	7,50 D	47.352,83 C
08/12/2015	116016	DOC/TED INTERNET	7,50 D	47.345,33 C
08/12/2015	118562	DOC/TED INTERNET	7,50 D	47.337,83 C
09/12/2015	000000	DP DINH AG	2.235,30 C	49.573,13 C
09/12/2015	000000	DP DINH AG	1.915,00 C	51.488,13 C
09/12/2015	000000	DEP CH 48H	150,00 C	51.638,13 C
09/12/2015	072790	CRED TEV	150.000,00 C	201.638,13 C
09/12/2015	018722	DOC ELET E	7,00 D	201.631,13 C
09/12/2015	366979	PAG BOLETO	788,00 D	200.843,13 C



	112886	ENVIO TED	22.636,25 D	178.206,88 C
09/12/2015	113303	ENVIO TED	8.143,00 D	170.063,88 C
09/12/2015	115130	ENVIO TED	1.266,43 D	168.797,45 C
09/12/2015	124874	ENVIO TED	4.319,00 D	164.478,45 C
09/12/2015	125161	ENVIO TED	1.200,00 D	163.278,45 C
09/12/2015	117872	TEV MESM T	786,62 D	162.491,83 C
09/12/2015	120424	TEV MESM T	97,58 D	162.394,25 C
09/12/2015	121396	TEV MESM T	27.885,19 D	134.509,06 C
09/12/2015	123702	TEV MESM T	1.910,69 D	132.598,37 C
09/12/2015	018722	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	132.590,87 C
09/12/2015	112886	DOC/TED INTERNET	7,50 D	132.583,37 C
09/12/2015	113303	DOC/TED INTERNET	7,50 D	132.575,87 C
09/12/2015	115130	DOC/TED INTERNET	7,50 D	132.568,37 C
09/12/2015	124874	DOC/TED INTERNET	7,50 D	132.560,87 C
09/12/2015	125161	DOC/TED INTERNET	7,50 D	132.553,37 C
10/12/2015	000000	DP DINH AG	4.320,00 C	136.873,37 C
10/12/2015	000000	DP DINH AG	2.972,00 C	139.845,37 C
10/12/2015	097693	CRED TEV	50.000,00 C	189.845,37 C
10/12/2015	020688	DOC ELET E	37,70 D	189.807,67 C
10/12/2015	020860	DOC ELET E	211,23 D	189.596,44 C
10/12/2015	020943	DOC ELET E	118,32 D	189.478,12 C
10/12/2015	310701	PAG BOLETO	4.359,22 D	185.118,90 C
10/12/2015	110742	ENVIO TED	9.450,00 D	175.668,90 C
10/12/2015	111077	ENVIO TED	2.125,00 D	173.543,90 C
10/12/2015	111579	ENVIO TED	8.768,00 D	164.775,90 C
10/12/2015	111846	ENVIO TED	1.220,00 D	163.555,90 C
10/12/2015	114467	ENVIO TED	4.512,00 D	159.043,90 C
10/12/2015	115117	ENVIO TED	1.800,00 D	157.243,90 C
10/12/2015	127767	ENVIO TED	270,00 D	156.973,90 C
10/12/2015	128635	ENVIO TED	304,16 D	156.669,74 C
10/12/2015	074632	TEV MESM T	55,75 D	156.613,99 C
10/12/2015	078848	TEV MESM T	3.769,95 D	152.844,04 C
10/12/2015	109567	TEV MESM T	97.301,88 D	55.542,16 C
10/12/2015	141176	TEV MESM T	190,00 D	55.352,16 C
10/12/2015	142360	TEV MESM T	299,24 D	55.052,92 C
10/12/2015	143002	TEV MESM T	270,00 D	54.782,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

11/12/2015	338992	TEV MESM T	80,00 D	26.487,21 C
11/12/2015	170874	TEV MESM T	150,00 D	26.567,21 C
11/12/2015	170504	TEV MESM T	150,00 D	26.717,21 C
11/12/2015	170046	TEV MESM T	150,00 D	26.867,21 C
11/12/2015	169572	TEV MESM T	150,00 D	27.017,21 C
11/12/2015	167377	TEV MESM T	150,00 D	27.167,21 C
11/12/2015	166554	TEV MESM T	150,00 D	27.317,21 C
11/12/2015	165572	TEV MESM T	1.680,00 D	27.467,21 C
11/12/2015	164888	TEV MESM T	1.008,00 D	29.147,21 C
11/12/2015	143354	TEV MESM T	2.462,55 D	30.155,21 C
11/12/2015	091000	TEV MESM T	12.646,00 D	32.617,76 C
11/12/2015	128345	ENVIO TED	2.075,92 D	45.263,76 C
11/12/2015	112358	ENVIO TED	2.544,00 D	47.339,68 C
11/12/2015	111543	ENVIO TED	600,00 D	49.883,68 C
11/12/2015	110624	ENVIO TED	3.214,00 D	50.483,68 C
11/12/2015	187934	PAG BOLETO	75,60 D	53.697,68 C
11/12/2015	184273	PAG BOLETO	2.222,49 D	53.773,28 C
11/12/2015	160639	PAG BOLETO	1.376,05 D	55.995,77 C
11/12/2015	156643	PAG BOLETO	5.470,00 D	57.371,82 C
11/12/2015	022832	DOC ELET E	170,00 D	62.841,82 C
11/12/2015	021924	DOC ELET E	80,00 D	63.011,82 C
11/12/2015	000000	DP DINH AG	1.425,40 C	63.091,82 C
11/12/2015	000000	DP DINH AG	4.242,00 C	61.666,42 C
11/12/2015	110624	DEVOL TED	3.214,00 C	57.424,42 C
10/12/2015	128635	DOC/TED INTERNET	7,50 D	54.210,42 C
10/12/2015	127767	DOC/TED INTERNET	7,50 D	54.217,92 C
10/12/2015	115117	DOC/TED INTERNET	7,50 D	54.225,42 C
10/12/2015	114467	DOC/TED INTERNET	7,50 D	54.232,92 C
10/12/2015	111846	DOC/TED INTERNET	7,50 D	54.240,42 C
10/12/2015	111579	DOC/TED INTERNET	7,50 D	54.247,92 C
10/12/2015	111077	DOC/TED INTERNET	7,50 D	54.255,42 C
10/12/2015	110742	DOC/TED INTERNET	7,50 D	54.262,92 C
10/12/2015	020943	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	54.270,42 C
10/12/2015	020860	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	54.277,92 C
10/12/2015	020688	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	54.285,42 C
147104		TEV MESM T	490,00 D	54.292,92 C



	369196	TEV MESM T	80,00 D	26.407,21 C
11/12/2015	370235	TEV MESM T	170,00 D	26.237,21 C
11/12/2015	371858	TEV MESM T	170,00 D	26.067,21 C
11/12/2015	021924	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	26.059,71 C
11/12/2015	022832	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	26.052,21 C
11/12/2015	110624	DOC/TED INTERNET	7,50 D	26.044,71 C
11/12/2015	111543	DOC/TED INTERNET	7,50 D	26.037,21 C
11/12/2015	112358	DOC/TED INTERNET	7,50 D	26.029,71 C
11/12/2015	128345	DOC/TED INTERNET	7,50 D	26.022,21 C
14/12/2015	000000	DP DINH AG	6.692,89 C	32.715,10 C
14/12/2015	000000	DP DINH AG	35,90 C	32.751,00 C
14/12/2015	000000	DP DINH AG	695,39 C	33.446,39 C
14/12/2015	000000	DP DINH AG	96,33 C	33.542,72 C
14/12/2015	000000	DP DINH AG	485,73 C	34.028,45 C
14/12/2015	495132	CRED TEV	100.000,00 C	134.028,45 C
14/12/2015	039441	DOC ELET E	135,03 D	133.893,42 C
14/12/2015	059645	DOC ELET E	150,00 D	133.743,42 C
14/12/2015	059697	DOC ELET E	80,00 D	133.663,42 C
14/12/2015	059916	DOC ELET E	170,00 D	133.493,42 C
14/12/2015	132784	ENVIO TED	450,00 D	133.043,42 C
14/12/2015	133550	ENVIO TED	6.000,00 D	127.043,42 C
14/12/2015	133729	ENVIO TED	835,70 D	126.207,72 C
14/12/2015	134260	ENVIO TED	2.214,80 D	123.992,92 C
14/12/2015	350969	TEV MESM T	5.475,00 D	118.517,92 C
14/12/2015	466550	TEV MESM T	170,00 D	118.347,92 C
14/12/2015	467982	TEV MESM T	150,00 D	118.197,92 C
14/12/2015	468638	TEV MESM T	150,00 D	118.047,92 C
14/12/2015	469146	TEV MESM T	150,00 D	117.897,92 C
14/12/2015	470871	TEV MESM T	150,00 D	117.747,92 C
14/12/2015	471605	TEV MESM T	80,00 D	117.667,92 C
14/12/2015	472256	TEV MESM T	80,00 D	117.587,92 C
14/12/2015	473327	TEV MESM T	80,00 D	117.507,92 C
14/12/2015	473618	TEV MESM T	80,00 D	117.427,92 C
14/12/2015	474002	TEV MESM T	80,00 D	117.347,92 C
14/12/2015	474350	TEV MESM T	80,00 D	117.267,92 C
14/12/2015	475585	TEV MESM T	80,00 D	117.187,92 C

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validadoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

	476244	TEV MESM T	80,00 D	117.107,92 C
14/12/2015	476612	TEV MESM T	80,00 D	117.027,92 C
14/12/2015	477137	TEV MESM T	80,00 D	116.947,92 C
14/12/2015	477473	TEV MESM T	80,00 D	116.867,92 C
14/12/2015	477888	TEV MESM T	80,00 D	116.787,92 C
14/12/2015	478260	TEV MESM T	80,00 D	116.707,92 C
14/12/2015	496965	TEV MESM T	170,00 D	116.537,92 C
14/12/2015	497668	TEV MESM T	170,00 D	116.367,92 C
14/12/2015	509016	TEV MESM T	80,00 D	116.287,92 C
14/12/2015	509403	TEV MESM T	80,00 D	116.207,92 C
14/12/2015	510079	TEV MESM T	80,00 D	116.127,92 C
14/12/2015	510733	TEV MESM T	80,00 D	116.047,92 C
14/12/2015	511706	TEV MESM T	80,00 D	115.967,92 C
14/12/2015	513428	TEV MESM T	80,00 D	115.887,92 C
14/12/2015	514413	TEV MESM T	80,00 D	115.807,92 C
14/12/2015	514810	TEV MESM T	80,00 D	115.727,92 C
14/12/2015	515305	TEV MESM T	80,00 D	115.647,92 C
14/12/2015	526722	TEV MESM T	80,00 D	115.567,92 C
14/12/2015	527235	TEV MESM T	80,00 D	115.487,92 C
14/12/2015	527526	TEV MESM T	80,00 D	115.407,92 C
14/12/2015	527835	TEV MESM T	80,00 D	115.327,92 C
14/12/2015	528136	TEV MESM T	80,00 D	115.247,92 C
14/12/2015	528669	TEV MESM T	80,00 D	115.167,92 C
14/12/2015	529464	TEV MESM T	80,00 D	115.087,92 C
14/12/2015	530127	TEV MESM T	80,00 D	115.007,92 C
14/12/2015	039441	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	115.000,42 C
14/12/2015	059645	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	114.992,92 C
14/12/2015	059697	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	114.985,42 C
14/12/2015	059916	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	114.977,92 C
14/12/2015	132784	DOC/TED INTERNET	7,50 D	114.970,42 C
14/12/2015	133550	DOC/TED INTERNET	7,50 D	114.962,92 C
14/12/2015	133729	DOC/TED INTERNET	7,50 D	114.955,42 C
14/12/2015	134260	DOC/TED INTERNET	7,50 D	114.947,92 C
15/12/2015	000000	DP DINH AG	5.299,00 C	120.246,92 C
15/12/2015	000000	DP DINH AG	7.411,20 C	127.658,12 C
15/12/2015	000000	DP DINH AG	1.691,01 C	129.349,13 C



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

	464265	CRED TEV	50.000,00 C	179.349,13 C
15/12/2015	312118	CHEQUE SAC	33.816,40 D	145.532,73 C
15/12/2015	046199	DOC ELET E	13,10 D	145.519,63 C
15/12/2015	046261	DOC ELET E	108,48 D	145.411,15 C
15/12/2015	046300	DOC ELET E	84,16 D	145.326,99 C
15/12/2015	046347	DOC ELET E	118,32 D	145.208,67 C
15/12/2015	049351	DOC ELET E	80,00 D	145.128,67 C
15/12/2015	093739	PAG FONE	16.037,79 D	129.090,88 C
15/12/2015	305040	PAG BOLETO	5.156,79 D	123.934,09 C
15/12/2015	308291	PAG BOLETO	2.222,49 D	121.711,60 C
15/12/2015	316071	PAG BOLETO	19.346,75 D	102.364,85 C
15/12/2015	160327	ENVIO TED	304,16 D	102.060,69 C
15/12/2015	105904	TEV MESM T	6.000,00 D	96.060,69 C
15/12/2015	115951	TEV MESM T	55,75 D	96.004,94 C
15/12/2015	167747	TEV MESM T	170,00 D	95.834,94 C
15/12/2015	169062	TEV MESM T	80,00 D	95.754,94 C
15/12/2015	169498	TEV MESM T	80,00 D	95.674,94 C
15/12/2015	170143	TEV MESM T	80,00 D	95.594,94 C
15/12/2015	170566	TEV MESM T	150,00 D	95.444,94 C
15/12/2015	171028	TEV MESM T	150,00 D	95.294,94 C
15/12/2015	171659	TEV MESM T	150,00 D	95.144,94 C
15/12/2015	172065	TEV MESM T	150,00 D	94.994,94 C
15/12/2015	172459	TEV MESM T	150,00 D	94.844,94 C
15/12/2015	174155	TEV MESM T	150,00 D	94.694,94 C
15/12/2015	175103	TEV MESM T	150,00 D	94.544,94 C
15/12/2015	175874	TEV MESM T	150,00 D	94.394,94 C
15/12/2015	203316	TEV MESM T	80,00 D	94.314,94 C
15/12/2015	203827	TEV MESM T	80,00 D	94.234,94 C
15/12/2015	204415	TEV MESM T	80,00 D	94.154,94 C
15/12/2015	204946	TEV MESM T	80,00 D	94.074,94 C
15/12/2015	205290	TEV MESM T	80,00 D	93.994,94 C
15/12/2015	205840	TEV MESM T	80,00 D	93.914,94 C
15/12/2015	206251	TEV MESM T	80,00 D	93.834,94 C
15/12/2015	206952	TEV MESM T	80,00 D	93.754,94 C
15/12/2015	207298	TEV MESM T	80,00 D	93.674,94 C
15/12/2015	210313	TEV MESM T	80,00 D	93.594,94 C



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

	211637	TEV MESM T	80,00 D	93.514,94 C
15/12/2015	213189	TEV MESM T	80,00 D	93.434,94 C
15/12/2015	213777	TEV MESM T	80,00 D	93.354,94 C
15/12/2015	214148	TEV MESM T	80,00 D	93.274,94 C
15/12/2015	224061	TEV MESM T	190,00 D	93.084,94 C
15/12/2015	224395	TEV MESM T	190,00 D	92.894,94 C
15/12/2015	224769	TEV MESM T	190,00 D	92.704,94 C
15/12/2015	225137	TEV MESM T	190,00 D	92.514,94 C
15/12/2015	225460	TEV MESM T	270,00 D	92.244,94 C
15/12/2015	361517	TEV MESM T	80,00 D	92.164,94 C
15/12/2015	373920	TEV MESM T	80,00 D	92.084,94 C
15/12/2015	374910	TEV MESM T	80,00 D	92.004,94 C
15/12/2015	375799	TEV MESM T	80,00 D	91.924,94 C
15/12/2015	379419	TEV MESM T	80,00 D	91.844,94 C
15/12/2015	380603	TEV MESM T	80,00 D	91.764,94 C
15/12/2015	464968	TEV MESM T	6.691,44 D	85.073,50 C
15/12/2015	046199	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	85.066,00 C
15/12/2015	046261	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	85.058,50 C
15/12/2015	046300	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	85.051,00 C
15/12/2015	046347	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	85.043,50 C
15/12/2015	049351	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	85.036,00 C
15/12/2015	160327	DOC/TED INTERNET	7,50 D	85.028,50 C
16/12/2015	000000	DP DINH AG	12.820,05 C	97.848,55 C
16/12/2015	352308	CRED TEV	10.000,00 C	107.848,55 C
16/12/2015	022457	DOC ELET E	80,00 D	107.768,55 C
16/12/2015	022498	DOC ELET E	80,00 D	107.688,55 C
16/12/2015	023756	DOC ELET E	80,00 D	107.608,55 C
16/12/2015	023811	DOC ELET E	80,00 D	107.528,55 C
16/12/2015	111560	ENVIO TED	20.275,60 D	87.252,95 C
16/12/2015	111820	ENVIO TED	17.168,16 D	70.084,79 C
16/12/2015	083633	TEV MESM T	190,00 D	69.894,79 C
16/12/2015	084992	TEV MESM T	80,00 D	69.814,79 C
16/12/2015	085830	TEV MESM T	80,00 D	69.734,79 C
16/12/2015	087284	TEV MESM T	80,00 D	69.654,79 C
16/12/2015	088284	TEV MESM T	80,00 D	69.574,79 C
16/12/2015	157695	TEV MESM T	80,00 D	69.494,79 C



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

159561	TEV MESM T	80,00 D	69.414,79 C
159888	TEV MESM T	80,00 D	69.334,79 C
161225	TEV MESM T	80,00 D	69.254,79 C
161776	TEV MESM T	80,00 D	69.174,79 C
162876	TEV MESM T	80,00 D	69.094,79 C
163487	TEV MESM T	80,00 D	69.014,79 C
164767	TEV MESM T	80,00 D	68.934,79 C
165262	TEV MESM T	80,00 D	68.854,79 C
165743	TEV MESM T	80,00 D	68.774,79 C
167438	TEV MESM T	80,00 D	68.694,79 C
167785	TEV MESM T	80,00 D	68.614,79 C
168104	TEV MESM T	80,00 D	68.534,79 C
179515	TEV MESM T	80,00 D	68.454,79 C
179679	TEV MESM T	80,00 D	68.374,79 C
320023	TEV MESM T	350,00 D	68.024,79 C
321791	TEV MESM T	150,00 D	67.874,79 C
322402	TEV MESM T	150,00 D	67.724,79 C
323006	TEV MESM T	150,00 D	67.574,79 C
323422	TEV MESM T	350,00 D	67.224,79 C
323895	TEV MESM T	170,00 D	67.054,79 C
329779	TEV MESM T	170,00 D	66.884,79 C
343506	TEV MESM T	80,00 D	66.804,79 C
343971	TEV MESM T	80,00 D	66.724,79 C
344547	TEV MESM T	80,00 D	66.644,79 C
345090	TEV MESM T	80,00 D	66.564,79 C
345731	TEV MESM T	80,00 D	66.484,79 C
346246	TEV MESM T	80,00 D	66.404,79 C
346820	TEV MESM T	80,00 D	66.324,79 C
367710	TEV MESM T	38.947,44 D	27.377,35 C
022457	DOC/TEVININTERNET	7,50 D	27.369,85 C
022498	DOC/TEVININTERNET	7,50 D	27.362,35 C
023756	DOC/TEVININTERNET	7,50 D	27.354,85 C
023811	DOC/TEVININTERNET	7,50 D	27.347,35 C
111560	DOC/TEVININTERNET	7,50 D	27.339,85 C
111820	DOC/TEVININTERNET	7,50 D	27.332,35 C
000000	DP DINH AG	11.674,75 C	39.007,10 C



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

0000000	DP DINH AG	7.020,00 C	46.027,10 C
0000000	DP DINH AG	10.000,00 C	56.027,10 C
032889	DOC ELET E	80,00 D	55.947,10 C
036904	DOC ELET E	80,00 D	55.867,10 C
036953	DOC ELET E	80,00 D	55.787,10 C
037000	DOC ELET E	80,00 D	55.707,10 C
037069	DOC ELET E	80,00 D	55.627,10 C
040025	DOC ELET E	150,00 D	55.477,10 C
041823	DOC ELET E	80,00 D	55.397,10 C
041857	DOC ELET E	170,00 D	55.227,10 C
041893	DOC ELET E	80,00 D	55.147,10 C
151458	PAG BOLETO	166,60 D	54.980,50 C
113923	TEV MESM T	80,00 D	54.900,50 C
114936	TEV MESM T	80,00 D	54.820,50 C
115892	TEV MESM T	80,00 D	54.740,50 C
116451	TEV MESM T	80,00 D	54.660,50 C
117223	TEV MESM T	80,00 D	54.580,50 C
194799	TEV MESM T	80,00 D	54.500,50 C
195202	TEV MESM T	80,00 D	54.420,50 C
195629	TEV MESM T	80,00 D	54.340,50 C
195926	TEV MESM T	80,00 D	54.260,50 C
241380	TEV MESM T	80,00 D	54.180,50 C
241708	TEV MESM T	80,00 D	54.100,50 C
248450	TEV MESM T	80,00 D	54.020,50 C
248809	TEV MESM T	80,00 D	53.940,50 C
249565	TEV MESM T	80,00 D	53.860,50 C
250431	TEV MESM T	80,00 D	53.780,50 C
251010	TEV MESM T	80,00 D	53.700,50 C
252633	TEV MESM T	80,00 D	53.620,50 C
254892	TEV MESM T	80,00 D	53.540,50 C
255285	TEV MESM T	80,00 D	53.460,50 C
273253	TEV MESM T	80,00 D	53.380,50 C
273754	TEV MESM T	80,00 D	53.300,50 C
274194	TEV MESM T	80,00 D	53.220,50 C
274595	TEV MESM T	80,00 D	53.140,50 C
275061	TEV MESM T	80,00 D	53.060,50 C



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

17/12/2015	292533	TEV MESM T	80,00 D	52.980,50 C
17/12/2015	293028	TEV MESM T	80,00 D	52.900,50 C
17/12/2015	293418	TEV MESM T	80,00 D	52.820,50 C
17/12/2015	293789	TEV MESM T	80,00 D	52.740,50 C
17/12/2015	295119	TEV MESM T	80,00 D	52.660,50 C
17/12/2015	295639	TEV MESM T	80,00 D	52.580,50 C
17/12/2015	296047	TEV MESM T	80,00 D	52.500,50 C
17/12/2015	296558	TEV MESM T	80,00 D	52.420,50 C
17/12/2015	296969	TEV MESM T	80,00 D	52.340,50 C
17/12/2015	298302	TEV MESM T	80,00 D	52.260,50 C
17/12/2015	298943	TEV MESM T	80,00 D	52.180,50 C
17/12/2015	299630	TEV MESM T	80,00 D	52.100,50 C
17/12/2015	326218	TEV MESM T	80,00 D	52.020,50 C
17/12/2015	326620	TEV MESM T	80,00 D	51.940,50 C
17/12/2015	327127	TEV MESM T	80,00 D	51.860,50 C
17/12/2015	327580	TEV MESM T	80,00 D	51.780,50 C
17/12/2015	328254	TEV MESM T	150,00 D	51.630,50 C
17/12/2015	328951	TEV MESM T	150,00 D	51.480,50 C
17/12/2015	329816	TEV MESM T	150,00 D	51.330,50 C
17/12/2015	330890	TEV MESM T	150,00 D	51.180,50 C
17/12/2015	331247	TEV MESM T	150,00 D	51.030,50 C
17/12/2015	331642	TEV MESM T	150,00 D	50.880,50 C
17/12/2015	332371	TEV MESM T	150,00 D	50.730,50 C
17/12/2015	333063	TEV MESM T	170,00 D	50.560,50 C
17/12/2015	333566	TEV MESM T	150,00 D	50.410,50 C
17/12/2015	333935	TEV MESM T	80,00 D	50.330,50 C
17/12/2015	348128	TEV MESM T	80,00 D	50.250,50 C
17/12/2015	348763	TEV MESM T	170,00 D	50.080,50 C
17/12/2015	349209	TEV MESM T	170,00 D	49.910,50 C
17/12/2015	367884	TEV MESM T	400,95 D	49.509,55 C
17/12/2015	368325	TEV MESM T	807,29 D	48.702,26 C
17/12/2015	368749	TEV MESM T	350,85 D	48.351,41 C
17/12/2015	379034	TEV MESM T	3.062,96 D	45.288,45 C
17/12/2015	379453	TEV MESM T	1.954,68 D	43.333,77 C
17/12/2015	381074	TEV MESM T	2.205,92 D	41.127,85 C
17/12/2015	393029	TEV MESM T	788,00 D	40.339,85 C



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

18/12/2015	026610	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	46.064,97 C
18/12/2015	779241	TEV MESM T	80,00 D	46.072,47 C
18/12/2015	778875	TEV MESM T	80,00 D	46.152,47 C
18/12/2015	778505	TEV MESM T	80,00 D	46.232,47 C
18/12/2015	613883	TEV MESM T	1.840,00 D	46.312,47 C
18/12/2015	300961	TEV MESM T	1.923,42 D	48.152,47 C
18/12/2015	156669	TEV MESM T	3.809,95 D	50.075,89 C
18/12/2015	177310	ENVIO TED	7.800,00 D	53.885,84 C
18/12/2015	174903	ENVIO TED	1.830,00 D	61.685,84 C
18/12/2015	143357	ENVIO TED	25.906,14 D	63.515,84 C
18/12/2015	142352	ENVIO TED	31.500,00 D	89.421,98 C
18/12/2015	135466	ENVIO TED	1.040,53 D	120.921,98 C
18/12/2015	135129	ENVIO TED	3.085,80 D	121.962,51 C
18/12/2015	124854	ENVIO TED	8.524,67 D	125.048,31 C
18/12/2015	119314	ENVIO TED	1.962,94 D	133.572,98 C
18/12/2015	118512	ENVIO TED	827,40 D	135.535,92 C
18/12/2015	118213	ENVIO TED	908,85 D	136.363,32 C
18/12/2015	557151	PAG FONE	871,80 D	137.272,17 C
18/12/2015	556387	PAG FONE	90,43 D	138.143,97 C
18/12/2015	513658	PAG FONE	7.499,60 D	138.234,40 C
18/12/2015	362221	PG ORG GOV	10.902,86 D	145.734,00 C
18/12/2015	071011	DOC ELET E	80,00 D	156.636,86 C
18/12/2015	026610	DOC ELET E	169,29 D	156.716,86 C
18/12/2015	312119	CHEQUE SAC	832,20 D	156.886,15 C
18/12/2015	236647	CRED TEV	100.000,00 C	157.718,35 C
18/12/2015	000000	DP DINH AG	6.946,00 C	57.718,35 C
18/12/2015	000000	DP DINH AG	10.500,00 C	50.772,35 C
17/12/2015	041893	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	40.272,35 C
17/12/2015	041857	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	40.279,85 C
17/12/2015	041823	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	40.287,35 C
17/12/2015	040025	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	40.294,85 C
17/12/2015	037069	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	40.302,35 C
17/12/2015	037000	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	40.309,85 C
17/12/2015	036953	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	40.317,35 C
17/12/2015	036904	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	40.324,85 C
	032889	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	40.332,35 C



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

071011	DOC/TEDINTERNET	7,50 D	46.057,47 C
118213	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.049,97 C
118512	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.042,47 C
119314	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.034,97 C
124854	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.027,47 C
135129	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.019,97 C
135466	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.012,47 C
142352	DOC/TED INTERNET	7,50 D	46.004,97 C
143357	DOC/TED INTERNET	7,50 D	45.997,47 C
174903	DOC/TED INTERNET	7,50 D	45.989,97 C
177310	DOC/TED INTERNET	7,50 D	45.982,47 C
000000	DP DINH AG	11.000,00 C	56.982,47 C
000000	DP DINH AG	31.350,00 C	88.332,47 C
000000	DP DINH AG	22,00 C	88.354,47 C
000000	DP DINH AG	1.290,00 C	89.644,47 C
000000	DEP CH 24H	302,00 C	89.946,47 C
057016	CRED TEV	200.000,00 C	289.946,47 C
312120	CHEQUE SAC	2.129,53 D	287.816,94 C
312121	CHEQUE SAC	1.290,00 D	286.526,94 C
830900	PAG BOLETO	8.109,33 D	278.417,61 C
113850	ENVIO TED	4.481,61 D	273.936,00 C
118533	ENVIO TED	40.411,80 D	233.524,20 C
121594	ENVIO TED	30.750,00 D	202.774,20 C
083103	TEV MESM T	1.694,35 D	201.079,85 C
109969	TEV MESM T	479,80 D	200.600,05 C
111501	TEV MESM T	1.608,89 D	198.991,16 C
115153	TEV MESM T	1.127,91 D	197.863,25 C
115909	TEV MESM T	1.059,82 D	196.803,43 C
129493	TEV MESM T	97.275,68 D	99.527,75 C
130541	TEV MESM T	30.959,68 D	68.568,07 C
113850	DOC/TED INTERNET	7,50 D	68.560,57 C
118533	DOC/TED INTERNET	7,50 D	68.553,07 C
121594	DOC/TED INTERNET	7,50 D	68.545,57 C
119657	ENVIO TED	4.693,20 D	63.852,37 C
201807	TEV MESM T	3.214,00 D	60.638,37 C
119657	DOC/TED INTERNET	7,50 D	60.630,87 C



	047700	CRED TEV	150.000,00 C	210.630,87 C
29/12/2015	129685	PAG BOLETO	90.894,54 D	119.736,33 C
29/12/2015	109523	ENVIO TED	671,99 D	119.064,34 C
29/12/2015	112256	ENVIO TED	6.221,40 D	112.842,94 C
29/12/2015	065326	TEV MESM T	13.638,24 D	99.204,70 C
29/12/2015	109523	DOC/TED INTERNET	7,50 D	99.197,20 C
29/12/2015	112256	DOC/TED INTERNET	7,50 D	99.189,70 C

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

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1455-0229-489

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6952

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 118 - CEF 212-0 OP 006 FACAPE SOBER

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 2991

C/C: 212-0

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 17.550,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 17.550,00

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 Autenticado
Assinatura: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
CPF: 04612086-24d2-4dd8-954e-65f45b102565
Assinatura: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
CPF: 04612086-24d2-4dd8-954e-65f45b102565



SIHEX Sistema de Histórico de Extratos

Data: 20/01/2016

Página: 1 de 1

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

Cliente: FACAPE SOBER

Agência: 2991 - SHOPPING PIATROLINA, PE

Operação: 006 - Entidades Públicas

Conta: 00000212 - 0

Período de solicitação do Extrato: 01/2015 a 12/2015

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 01/2015				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 02/2015				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 03/2015				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 04/2015				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 05/2015				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 06/2015				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 07/2015				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
SALDO ANTERIOR				206,00 C
10/08/2015	000020	MANUT CAD	28,50 D	177,50 C

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 09/2015				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 10/2015				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 11/2015				

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
Não há registros para o período 12/2015				

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1883-9881-576

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6953

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 132 - BANCO SANTANDER - 13000044-6

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

Agência: 4008

C/C: 13000044-6

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 12.286,00 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 12.286,00 D

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: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Adesão: https://efcfe.itp.gov.br/epi/validar?doc=seamC&id=0061208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2493-8852-023

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6246

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 126 - BB C/C 54509-0 FACAPE PROUPE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 54509-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

Diferença:

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

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

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

Total Conciliado:

Total a Conciliar:

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse o site: https://certificadocadep/epi/validar para verificar a validade do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual			
Agência	963-6		
Conta corrente	54509-0	FACAPE PROUPE	
Período do extrato	12 / 2015		
Lançamentos			

Dt	Dt	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/10/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
18/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.989.056	118.912,50 C	
18/12/2015		0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.241.081	118.912,50 C	
18/12/2015		0000	14175	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
18/12/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.241.141	118.912,50 C	
18/12/2015		0000	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED				
18/12/2015		0000	345 BB CP Admin Supremo		70	356.737,50 D	0.00 C
22/12/2015		0963	99015	470 Transferência on line	550.963.000,066.837	356.998,77 D	
22/12/2015		0000	00000	22/12 0963 66837-0 FACAPE FAC ADM			
22/12/2015		0000	855 BB CP Admin Supremo		70	356.998,77 C	0.00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0.00 C

Observações:

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1402-9219-228

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6954

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 158 - C/APLIC 54509-0 PROUPE

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 54509-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 0,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 0,00

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 Autenticado
Acesse em: <https://etce.itec.gov.br/epv/validar>
Assinatura: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
CPF: 0612086-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A33A051725651065008
05/01/2016 17:54:44

Cliente

Agência 963-6
Conta 54509-0 FACAPE PROUPE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/12/2015	APLICAÇÃO	356.737,50			116.870,570850	3,052415141	116.870,570850
22/12/2015	RESGATE	356.998,77			116.870,570850	3,054650722	
	Aplicação 18/12/2015	356.998,77			116.870,570850		
31/12/2015	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	356.737,50
RESGATES (-)	356.998,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	261,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	261,27
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1801-3791-547

Página
1 / 1

[illegible]

6504

dezembro

://e

to D
tice.

to D
tice.

to D
tice.

RS 0.00

உள்ளே

68-61 D

Door:
/ep/

Valor	Valor
R\$ 285,85 D	R\$ 285,85 D
R\$ 82,15 D	R\$ 82,15 D
R\$ 510,25 D	R\$ 510,25 D
R\$ 678,15 D	R\$ 678,15 D

MI
C

Valor
R\$ 882,36 D
R\$ 882,36 D

68-61 D

R\$ 0,00

Allen

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual			
Agência	963-6		
Conta corrente	66837-0	FACAPE FAC ADM PETROLINA	
Período do extrato	12 / 2015		

Lançamentos

DT	DT	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	49	120,72 D	
01/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	208	567,70 D	
01/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	445	317,39 D	
01/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,028	325,45 D	
01/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,410	335,73 D	
01/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,550	602,14 D	
01/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900,116	316,88 D	
01/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	883,351.200.659.056	6,80 D	
01/12/2015				Tarifa referente a 01/12/2015			
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,491,66 D	
01/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14,122	628,06 C	
01/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14,122	4,456,41 C	
02/12/2015		0963	19333	512 Depósito bloq.2dias úteis	1,420,998,708	1,087,17 *	0,00 C
02/12/2015		0963	15839	502 Depósito em Dinheiro	2,174,727,277	302,00 C	
02/12/2015		0963	15839	502 Depósito em Dinheiro	2,174,727,293	1,450,00 C	
02/12/2015		0000	14122	911 Depósito bloquead.1d útil	14,122	375,19 *	
02/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	250	251,16 D	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2,988,72 D	
02/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14,122	1,487,88 C	0,00 C
03/12/2015		0000	14122	911 Depósito bloquead.1d útil	14,122	574,20 *	
03/12/2015		0000	14122	912 Depósito bloq.2dias úteis	14,122	583,14 *	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	375,19 D	
03/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14,122	375,19 C	0,00 C
04/12/2015		0000	14122	912 Depósito bloq.2dias úteis	14,122	445,00 *	
04/12/2015		0000	14387	911 Rebloqueio de depósito	1,420,998,708	1,087,17 *	
04/12/2015		0000	13387	110 Rebloqueio de depósito	1,420,998,708	1,087,17 D	
04/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	4	574,20 D	
04/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14,122	574,20 C	
04/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1,420,998,708	1,087,17 C	0,00 C
07/12/2015		0000	14122	911 Depósito bloquead.1d útil	14,122	5,060,41 *	
07/12/2015		0000	14122	912 Depósito bloq.2dias úteis	14,122	252,36 *	
07/12/2015		0000	14122	913 Depósito bloq.3dias úteis	14,122	222,42 *	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1,670,31 D	
07/12/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14,122	583,14 C	
07/12/2015		0000	14122	911 Depósito bloquead.1d útil	14,122	452,76 *	
08/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	4	419,94 D	
08/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	31	436,84 D	
08/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	96	276,78 D	
08/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	147	377,09 D	
08/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	300,025	1,235,14 D	
08/12/2015		1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,008	345,10 D	

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565





Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 06f61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b025656

16/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	567,70 D
16/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	731,60 D
16/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	596,75 D
16/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	1.964,00 D
16/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	926,78 D
16/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	378,33 D
16/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	378,33 D
16/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	552,48 D
16/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	436,84 D
16/12/2015	0000	11343	631	Desbloqueio de depósito	11343	631	Desbloqueio de depósito	562,11 C
16/12/2015	0000	14122	912	Depósito bloq, 2 dias úteis	14122	912	Depósito bloq, 2 dias úteis	339,88 *
16/12/2015	0000	14122	911	Depósito bloquead, 1d útil	14122	911	Depósito bloquead, 1d útil	1.866,09 *
15/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	699,70 C
15/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.000,00 C
15/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	1.000,00 C
15/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	2.924,17 C
15/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	549,09 C
15/12/2015	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	00000	855	BB CP Admin Supremo	24.785,49 C
15/12/2015	0000	13013	363	Pagamento de Telefone	13013	363	Pagamento de Telefone	79,23 D
15/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	668,16 D
15/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	397,90 D
15/12 0963 31027203-3 FACAPE CDC ECF								
15/12/2015	0963	89015	470	Transferência on line	89015	470	Transferência on line	29.813,16 D
15/12/2015	0000	14122	912	Depósito bloq, 2 dias úteis	14122	912	Depósito bloq, 2 dias úteis	462,64 *
15/12/2015	0000	14122	911	Depósito bloquead, 1d útil	14122	911	Depósito bloquead, 1d útil	3.368,17 *
15/12/2015	0963	19354	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	19354	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	748,85 *
15/12/2015	0963	19354	511	Depósito bloquead, 1d útil	19354	511	Depósito bloquead, 1d útil	6.232,29 *
15/12/2015	0963	19354	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	19354	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	240,00 *
15/12/2015	0963	19354	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	19354	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	682,83 *
15/12/2015	0963	19354	511	Depósito bloquead, 1d útil	19354	511	Depósito bloquead, 1d útil	6.399,04 *
14/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	169,40 C
14/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	00000	345	BB CP Admin Supremo	169,40 D
14/12/2015	0000	14122	911	Depósito bloquead, 1d útil	14122	911	Depósito bloquead, 1d útil	2.924,17 *
14/12/2015	0963	19333	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	19333	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	276,00 *
14/12/2015	0963	19333	511	Depósito bloquead, 1d útil	19333	511	Depósito bloquead, 1d útil	699,70 *
14/12/2015	0963	19333	511	Depósito bloquead, 1d útil	19333	511	Depósito bloquead, 1d útil	1.000,00 *
14/12/2015	0963	19333	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	19333	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	1.000,00 *
14/12/2015	0963	19333	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	19333	512	Depósito bloq, 2 dias úteis	162,63 *
11/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	755,03 C
11/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	661,20 C
11/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	00000	345	BB CP Admin Supremo	1.416,23 D
11/12/2015	0000	14122	912	Depósito bloq, 2 dias úteis	14122	912	Depósito bloq, 2 dias úteis	549,09 *
10/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	403,19 C
10/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	222,42 C
10/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	00000	345	BB CP Admin Supremo	222,42 D
10/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	403,19 D
10/12/2015	0000	14122	912	Depósito bloq, 2 dias úteis	14122	912	Depósito bloq, 2 dias úteis	169,40 *
10/12/2015	0000	14122	911	Depósito bloquead, 1d útil	14122	911	Depósito bloquead, 1d útil	755,03 *
09/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	452,76 C
09/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	252,36 C
09/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	00000	345	BB CP Admin Supremo	452,76 D
09/12/2015	1981	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	13070	114	Devoluç Cheque Depositado	252,36 D
09/12/2015	0000	14122	912	Depósito bloq, 2 dias úteis	14122	912	Depósito bloq, 2 dias úteis	661,20 *
09/12/2015	0000	14122	911	Depósito bloquead, 1d útil	14122	911	Depósito bloquead, 1d útil	403,19 *
08/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	5.060,41 C
08/12/2015	0000	10846	631	Desbloqueio de depósito	10846	631	Desbloqueio de depósito	445,00 C
08/12/2015	0000	00000	345	BB CP Admin Supremo	00000	345	BB CP Admin Supremo	2.414,52 D



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	313	390,58 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	2.672	420,06 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,004	325,09 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,028	325,45 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,381	883,36 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,410	335,73 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,550	602,14 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900,014	483,45 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900,018	386,96 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900,019	386,96 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900,028	562,11 D	
16/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900,116	316,88 D	
16/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.048,66 D		
16/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	3.368,17 C		
16/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	1.244,837,306	6.399,04 C		
16/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	1.244,837,314	162,63 C		
16/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	1.420,998,724	276,00 C		
16/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	1.455,942,993	6.232,29 C	0,00 C	
17/12/2015	0963	870 Transferência on line	550.963.000,061,620	415.000,00 C		
17/12/2015	14122	911 Depósito bloquead,ld util	14.122	4.177,50 *		
17/12/2015	0000	912 Depósito bloq,cdias úteis	14.122	360,35 *		
17/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.755	1.833,69 D		
17/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.756	807,67 D		
17/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.757	41.312,11 D		
17/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.758	9.218,24 D		
17/12/2015	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.759	2.272,15 D		
17/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	31	253,48 D	
17/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	49	120,72 D	
17/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900,275	820,03 D	
17/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	361.820,21 D		
17/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	1.886,09 C		
17/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	1.244,837,306	682,83 C		
17/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	1.420,998,609	240,00 C		
17/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	1.455,942,993	186,74 C	0,00 C	
18/12/2015	0963	511 Depósito bloquead,ld util	1.420,998,625	3.791,50 *		
18/12/2015	0963	512 Depósito bloq,cdias úteis	1.420,998,625	529,14 *		
18/12/2015	0963	870 Transferência on line	550.963.000,061,620	25.000,00 C		
18/12/2015	0000	976 TED-Crédito em Conta	7.214,089	100.000,00 C		
18/12/2015	104 2991	11157971000166 AUTARQUIA EDUC				
18/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	106,87 C		
18/12/2015	0000	250 Folha de Pagamento	5.637	59.319,28 D		
18/12/2015	0000	250 Folha de Pagamento	5.638	393,425,97 D		
18/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	49	552,48 D	
18/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	153	596,75 D	
18/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,005	315,24 D	
18/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850,065	106,87 D	
18/12/2015	0000	170 Tar Pag Salár Cred Conta	893.520.900,016,790	3,40 D		
18/12/2015	0000	Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	170 Tar Pag Salár Cred Conta	893.520.900,016,791	3,40 D		
18/12/2015	0000	Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	170 Tar Pag Salár Cred Conta	893.520.900,016,792	37,40 D		
18/12/2015	0000	Tarifa referente a 18/12/2015				
18/12/2015	0000	170 Tar Pag Salár Cred Conta	893.520.900,016,793	37,40 D		



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

18/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.016.794	10.20 D	
18/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.016.795	81.60 D	
18/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.016.796	316.60 D	
18/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.016.797	3.32 D	
18/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.016.798	59.31 D	
18/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Fical Pg Sal	893.520.900.016.799	393.42 D	
18/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.038.389	106.50 D	
18/12/2015	0000	13113	170 Tar Lib Arg Pgio Manual	893.520.900.038.390	106.50 D	
18/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 18/12/2015	893.520.900.038.391	106.50 D	
18/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.042.887	6.90 D	
18/12/2015	0000	855 BB CP Admin Supremo	Tarifa referente a 18/12/2015	329.290.44 C		
18/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	339.88 C	
18/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	430.60 *	0.00 C
21/12/2015	0000	911 Depósito bloquead. Id Util	14.122	1.567,68 *		
21/12/2015	0000	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	14.122	430.60 *		
21/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	4	419.94 D	
21/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	31	436.84 D	
21/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	32	253.48 D	
21/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	300.025	1.235,14 D	
21/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850.008	345,10 D	
21/12/2015	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.354,48 D		
21/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	253,48 C	
21/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.420.998.625	3.791,50 C	0.00 C
22/12/2015	0963	870 Transferência on line	550.963.000.054.509	356.998,77 C		
22/12/2015	0963	870 Transferência on line	550.963.000.061.620	37.000,00 C		
22/12/2015	0000	911 Depósito bloquead. Id Util	14.122	334.27 *		
22/12/2015	0000	912 Depósito bloq. 2 dias úteis	14.122	157,88 *		
22/12/2015	0000	250 Folha de Pagamento	2.449	160.065,74 D		
22/12/2015	0000	250 Folha de Pagamento	2.450	1.051,48 D		
22/12/2015	0000	250 Folha de Pagamento	2.451	2.227,03 D		
22/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	96	276,78 D	
22/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	900.015	483,45 D	
22/12/2015	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	231.991,11 D		
22/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	1.567,68 C	
22/12/2015	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.420.998.625	529,14 C	0.00 C
23/12/2015	0000	911 Depósito bloquead. Id Util	14.122	1.174,69 *		
23/12/2015	0000	11343	631 Desbloqueio de depósito	14.122	157,88 C	
23/12/2015	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	850.454	157,88 D	
23/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.570.900.034.619	272,00 D	
23/12/2015	0000	13113	Tarifa referente a 23/12/2015	843.570.900.034.620	3,40 D	
23/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.570.900.041.138	6,90 D	



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

23/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	482,57 D	0,00 C
23/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	430,60 C	0,00 C
23/12/2015	10846	631 Desbloqueio de depósito	14.122	334,27 C	0,00 C
24/12/2015	1981	114 Devoluç Cheque Depositado	198	731,60 D	
24/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.443,09 D	
24/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	1.174,69 C	
24/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	1.000,00 C	0,00 C
28/12/2015	0000	911 Depósito bloquead. Id Util	14.122	1.862,08 *	0,00 C
28/12/2015	0000	912 Depósito bloquead. Id Util	14.122	222,55 *	0,00 C
29/12/2015	0000	911 Depósito bloquead. Id Util	14.122	698,23 *	
29/12/2015	0000	913 Depósito bloquead. Id Util	14.122	285,95 *	
29/12/2015	1981	114 Devoluç Cheque Depositado	4.141	464,21 D	
29/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.397,87 D	
29/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	1.862,08 C	0,00 C
30/12/2015	0000	912 Depósito bloquead. Id Util	14.122	2.513,71 *	
30/12/2015	0000	913 Depósito bloquead. Id Util	14.122	510,25 *	
30/12/2015	1981	114 Devoluç Cheque Depositado	850,414	335,73 D	
30/12/2015	1981	114 Devoluç Cheque Depositado	900,005	222,55 D	
30/12/2015	0000	345 BB CP Admin Supremo	70	362,50 D	
30/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	222,55 C	0,00 C
30/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	698,23 C	0,00 C
31/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	410,61 C	
31/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	335,86 C	
31/12/2015	0000	631 Desbloqueio de depósito	14.122	317,39 C	
31/12/2015	1981	114 Devoluç Cheque Depositado	209	567,70 D	
31/12/2015	1981	114 Devoluç Cheque Depositado	446	317,39 D	
31/12/2015	1981	114 Devoluç Cheque Depositado	850,061	410,61 D	
31/12/2015	1981	114 Devoluç Cheque Depositado	900,078	335,86 D	0,00 C
999 S A L D O	00000				

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1582-9035-070

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6955

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 21 - BB C/APLIC 66837-0 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 10066837-2

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 374.385,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 374.385,50 D

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: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Assinatura: 0061208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565
Acesse o site: https://etec.itree.via.gov.br/epd/validar_documento para validar este documento: 0061208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336041147282090009
04/01/2016 11:52:18

Cliente

Agência	963-6
Conta	66837-0 FACAPE FAC ADM PETROLINA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2015

S PUBLICO CLASSICO - CNPJS PUBLICO CLASSICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	4.110,48			617,362141		
31/12/2015	SALDO ATUAL	4.150,86			617,362141		617,362141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.110,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,38
SALDO ATUAL =	4.150,86

Valor da Cota

30/11/2015	6,658142112
31/12/2015	6,723537804

Rentabilidad

No mês	0,9821
No ano	10,9768
Últimos 12 meses	10,9768

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	106.608,17			35.104,003009		
01/12/2015	APLICAÇÃO	2.491,66			820,153773	3,038040037	35.924,156782
02/12/2015	APLICAÇÃO	2.988,72			983,406491	3,039150165	36.907,563273
03/12/2015	APLICAÇÃO	375,19			123,407410	3,040255030	37.030,970683
07/12/2015	APLICAÇÃO	1.670,31			548,995883	3,042481830	37.579,966566
08/12/2015	APLICAÇÃO	2.414,52			793,310982	3,043598353	38.373,277548
09/12/2015	APLICAÇÃO	452,76			148,704149	3,044703194	38.521,981697
10/12/2015	APLICAÇÃO	222,42			73,025298	3,045793766	38.595,006995
11/12/2015	APLICAÇÃO	1.418,23			464,816315	3,046859488	39.059,823310
14/12/2015	APLICAÇÃO	169,40			55,578091	3,047963586	39.115,401401
15/12/2015	RESGATE	24.785,49			8.128,852729	3,049076029	30.986,548672
	Aplicação 24/11/2015	24.785,49			8.128,852729		
16/12/2015	APLICAÇÃO	5.048,66			1.655,187982	3,050203392	32.641,736654
17/12/2015	APLICAÇÃO	361.820,21			118.578,948503	3,051302230	151.220,685157
18/12/2015	RESGATE	329.290,44			107.878,655030	3,052415141	43.342,030127
	Aplicação 24/11/2015	81.226,54			26.610,581748		
	Aplicação 25/11/2015	706,54			231,467811		
	Aplicação 26/11/2015	408,28			133,100721		
	Aplicação 01/12/2015	2.503,45			820,153773		
	Aplicação 02/12/2015	3.001,76			983,406491		
	Aplicação 03/12/2015	376,69			123,407410		
	Aplicação 07/12/2015	1.675,76			548,995883		
	Aplicação 08/12/2015	2.421,52			793,310982		
	Aplicação 09/12/2015	453,91			148,704149		
	Aplicação 10/12/2015	222,90			73,025298		
	Aplicação 11/12/2015	1.418,81			464,816315		
	Aplicação 14/12/2015	169,65			55,578091		
	Aplicação 16/12/2015	5.052,32			1.655,187982		
	Aplicação 17/12/2015	229.654,31			75.236,918376		
21/12/2015	APLICAÇÃO	1.354,48			443,575943	3,053547018	43.785,606070
22/12/2015	APLICAÇÃO	231.991,11			75.946,853212	3,054650722	119.732,459282
23/12/2015	APLICAÇÃO	482,57			157,920708	3,055774035	119.890,379990



24/12/2015	APLICAÇÃO	1.443,09	472,079394	3,056879872	120.362,459384
29/12/2015	APLICAÇÃO	1.397,87	456,951654	3,059120120	120.819,411038
30/12/2015	APLICAÇÃO	362,50	118,454565	3,060245071	120.937,865603
31/12/2015	SALDO ATUAL	370.234,67	120.937,865603		120.937,865603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.608,17
APLICAÇÕES (+)	616.101,70
RESGATES (-)	354.075,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.600,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.600,73
SALDO ATUAL =	370.234,67

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
2150-8710-925

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6956

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 20 - BB C/APLIC 46248-9 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 46248-9

Saldo bancário em 31/12/2015: R\$ 865,50 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015: R\$ 865,50 D

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: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: https://efcfe.trf4.jus.br/epi/validar.php?seam=C&id=0061208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

**Extrato conta corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 963-6
Conta corrente 46248-9 CONCURSO PREFEITURA
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2009		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extrato investimentos financeiros - mensal

A336041147282090008
04/01/2016 11:51:35

Cliente

Agência 963-6
Conta 46248-9 CONCURSO PREFEITURA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	85,84			28,266087		
31/12/2015	SALDO ATUAL	86,53			28,266087		28,266087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,69
SALDO ATUAL =	86,53

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo	Chave de Autenticação Digital 1716-7583-415	Página 1 / 1
------------------------	--	-----------------



Conciliação Bancária

Número: 6957
Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 22 - BB C/APLIC 46696-4 AUT EDUC V S FRANCISCO	Agência: 963 - 6	C/C: 46696-4
Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.		
Saldo bancário em 31/12/2015:		R\$ 2.518,30 C
Saldo na contabilidade em 31/12/2015:		R\$ 2.518,30 D
Diferença:		R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no extrato			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão			Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Lote/seq.	Data	Histórico			
Subtotal:					R\$ 0,00

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

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Assinatura: 0061208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565
Data: 2016-01-04 10:00:00
URL para validação: https://efc.br.gov.br/epi/validaDoc.seam?docId=0061208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
Conta corrente 46696-4 FACAPE PROREFIS
Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2008		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2015		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:





Extrato investimentos financeiros - mensal

A336041147282090007
04/01/2016 11:51:01

Cliente

Agência 963-6
Conta 46696-4 FACAPE PROREFIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	2.498,20			822,608571		
31/12/2015	SALDO ATUAL	2.518,30			822,608571		822,608571

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.498,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,10
SALDO ATUAL =	2.518,30

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validador.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE
CNPJ: 11.157.971/0001-66

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1674-5152-054

Página
1 / 1



Conciliação Bancária

Número: 6248

Mês de referência: Dezembro

Conta contábil: 85 - BB C/C 61620-6 AUT EDUC V S FRANCISCO

Banco: 1 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 963 - 6

C/C: 10061620-8

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 00,00

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 00,00

Diferença:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Subtotal:

R\$ 00,00

Total Conciliado:

R\$ 00,00

Total a Conciliar:

R\$ 00,00

Observação:

Documento assinado digitalmente por: ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse o site: https://efcfe.fepi.org.br/epi/validar para verificar a validade do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 963-6
 Conta corrente 61620-6 A EDUC V S FRANCISCO
 Período do extrato 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	943,97 C	
01/12/2015		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	20.903.596	1.185,71 C	
01/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	20.903.596	11.716,52 C	
01/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	20.903.596	32.117,98 C	
01/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.964,18 D	0,00 C
02/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	694,63 C	
02/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	429,99 C	
02/12/2015		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	20.903.596	1.044,73 C	
02/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	20.903.596	1.755,10 C	
02/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	20.903.596	4.827,91 C	
02/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.752,36 D	0,00 C
03/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	15.537,72 C	
03/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	12.208,42 C	
03/12/2015		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	20.903.596	16.280,50 C	
03/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	20.903.596	1.878,05 C	
03/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	20.903.596	6.744,77 C	
03/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	52.649,46 D	0,00 C
04/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	1.854,56 C	
04/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	3.799,11 C	
04/12/2015		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	20.903.596	8.821,87 C	
04/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	20.903.596	5.420,31 C	
04/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	20.903.596	6.066,89 C	
04/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	25.962,74 D	0,00 C
07/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	6.100,82 C	
07/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	5.547,60 C	
07/12/2015		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	20.903.596	3.800,98 C	
07/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	20.903.596	2.648,93 C	
07/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	20.903.596	8.783,60 C	
07/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	26.981,68 D	0,00 C
08/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	75,94 C	
08/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	301,57 C	
08/12/2015		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	20.903.596	263,92 C	
08/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	20.903.596	1.974,68 C	
08/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	20.903.596	5.776,45 C	
08/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.392,56 D	0,00 C
09/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	2.464,69 C	
09/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	782,95 C	
09/12/2015		0000	14024	900 Redecard-Hipercard Crédito	20.903.596	755,71 C	
09/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Débito	20.903.596	2.060,19 C	
09/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Visa Débito	20.903.596	5.866,65 C	
09/12/2015		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.930,20 D	0,00 C
10/12/2015		0000	14024	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	505,80 C	



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d612d08c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565

10/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	20.903,596	419,00 C	683,90 C
10/12/2015	14024	900	Redecard-HiperCard Crédito	20.903,596	235,03 C	2.423,50 C
11/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Débito	20.903,596	2.619,50 C	2.619,50 C
11/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Débito	20.903,596	2.619,50 C	2.619,50 C
11/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	20.903,596	2.227,27 C	2.227,27 C
11/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	20.903,596	70	7.787,59 D
14/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Crédito	20.903,596	5.239,92 C	5.239,92 C
14/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	20.903,596	3.258,24 C	3.258,24 C
14/12/2015	14024	900	Redecard-HiperCard Crédito	20.903,596	2.114,47 C	2.114,47 C
14/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Débito	20.903,596	2.013,29 C	2.013,29 C
14/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	20.903,596	1.869,59 C	1.869,59 C
14/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Supremo	70	14.495,51 D	14.495,51 D
15/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Crédito	20.903,596	1.863,41 C	2.063,60 C
15/12/2015	14024	900	Redecard-HiperCard Crédito	20.903,596	387,28 C	6.209,48 C
15/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Débito	20.903,596	3.288,14 C	3.288,14 C
15/12/2015	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	13.811,91 D	13.811,91 D
16/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Crédito	20.903,596	3.281,02 C	3.411,08 C
16/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Débito	20.903,596	2.086,77 C	681,57 C
16/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Débito	20.903,596	5.355,25 C	14.815,69 D
16/12/2015	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	1.597,45 C	1.597,45 C
17/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Crédito	20.903,596	190,20 C	500,38 C
17/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	20.903,596	500,38 C	9.022,06 C
17/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Débito	20.903,596	10.307,78 C	415.000,00 D
17/12/2015	0963	470	Transferência on line	550.963.000.066.837	415.000,00 D	17/12/2015
17/12/2015	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	391.860,06 C	391.860,06 C
17/12/2015	00000	989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	2.000,00 C
17/12/2015	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	477,93 D	477,93 D
18/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Crédito	20.903,596	2.193,02 C	1.840,38 C
18/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	20.903,596	1.840,38 C	227,63 C
18/12/2015	14024	900	Redecard-HiperCard Crédito	20.903,596	2.27,63 C	6.592,74 C
18/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Débito	20.903,596	14.271,84 C	40.52 C
18/12/2015	14060	798	Resgate BB CDB DI	3.900.684.527.677	40.52 C	25.166,13 C
18/12/2015	0963	470	Transferência on line	550.963.000.066.837	25.000,00 D	166,13 C
18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015	18/12/2015
18/12/2015	00000	248	Estorno Resgate Automático	70	391.860,06 D	391.860,06 D
18/12/2015	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	391.819,54 C	391.819,54 C
18/12/2015	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	125,61 D	125,61 D
21/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Crédito	20.903,596	2.807,51 C	4.984,18 C
21/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	20.903,596	4.984,18 C	631,33 C
21/12/2015	14024	900	Redecard-HiperCard Crédito	20.903,596	631,33 C	5.370,47 C
21/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Débito	20.903,596	5.370,47 C	19.107,98 C
21/12/2015	00000	345	BB CP Admin Supremo	70	32.901,47 D	32.901,47 D
22/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Crédito	20.903,596	985,91 C	985,91 C



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4add-954e-65f45b102565

22/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	155,30 C
22/12/2015	14024	900	Redecard-HiperCard Crédito	20.903.596	61,34 C
22/12/2015	470	Transferência on line	550.963.000.066.837	37.000,00 D	
22/12/2015	22/12 0963 66837-0	FACAPE FAC ADM			
22/12/2015	855 BB CP Admin Supremo	70	33.555,09 C		
22/12/2015	989 Resgate BB CDB DI	98	2.500,00 C		
22/12/2015	345 BB CP Admin Supremo	70	260,64 D		0,00 C
23/12/2015	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	1.669,61 C		
23/12/2015	900 Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	2.993,42 C		
23/12/2015	900 Redecard-HiperCard Crédito	20.903.596	1.903,54 C		6.766,57 C
23/12/2015	798 Resgate BB CDB DI	3.900.684.527.677	54,10 C		
23/12/2015	248 Estorno Resgate Automático	70	33.555,09 D		
23/12/2015	855 BB CP Admin Supremo	70	33.503,99 C		6.766,57 C
23/12/2015	345 BB CP Admin Supremo	70	6.766,57 D		0,00 C
24/12/2015	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	2.725,89 C		
24/12/2015	900 Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	2.155,04 C		
24/12/2015	900 Redecard-HiperCard Crédito	20.903.596	503,52 C		
24/12/2015	345 BB CP Admin Supremo	70	5.424,45 D		0,00 C
28/12/2015	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	20.725,09 C		
28/12/2015	900 Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	19.795,44 C		
28/12/2015	900 Redecard-HiperCard Crédito	20.903.596	12.343,65 C		0,00 C
28/12/2015	345 BB CP Admin Supremo	70	52.664,18 D		
29/12/2015	976 TED-Crédito em Conta	8.418.835	422,94 C		
29/12/2015	900 Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	1.079,44 C		
29/12/2015	900 Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	856,19 C		
29/12/2015	900 Redecard-HiperCard Crédito	20.903.596	756,66 C		
29/12/2015	345 BB CP Admin Supremo	70	3.125,43 D		0,00 C
30/12/2015	14024	900	Rede Vendas Master Crédito	20.903.596	
30/12/2015	14024	900	Rede Vendas Visa Crédito	20.903.596	
30/12/2015	14024	900	Redecard-HiperCard Crédito	20.903.596	
30/12/2015	345 BB CP Admin Supremo	70	65.628,62 D		0,00 C
31/12/2015	999 S A L D O				0,00 C

Página
1 / 1

Mês de referência: Dezembro

C/C: 61620-6

Diferença: **R\$ 0,00**

Doc Bancário

Subtotal: **R\$ 0,00**

Doc Bancário

Subtotal: R\$ 0.00

Total a Conciliar: R\$ 0,00

Observação:



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://cfe.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565



Extrato Investimentos financeiros - mensal

A336041147282090010
04/01/2016 11:53:08

Cliente	Agência	Conta	Mês/ano referência	S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO
963-6	61620-6 A EDUC V S FRANCISCO	DEZEMBRO/2015		

Data	Histórico	Valor Valor IRPrej. Comp.	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	151.605,41	49.920,719152		
01/12/2015	APLICACÃO	45.964,18	3.038040037	65.050,269599	
02/12/2015	APLICACÃO	8.752,36	2.879,870860	67.930,140459	
03/12/2015	APLICACÃO	52.649,46	3.040255030	85.247,588988	
04/12/2015	APLICACÃO	25.962,74	3.041366856	93.784,125758	
07/12/2015	APLICACÃO	26.981,88	3.042481830	102.652,504110	
08/12/2015	APLICACÃO	8.392,56	3.043598353	105.409,950732	
09/12/2015	APLICACÃO	11.930,20	3.044703194	109.328,296541	
10/12/2015	APLICACÃO	7.299,82	3.045793766	111.724,985404	
11/12/2015	APLICACÃO	7.787,59	3.046659488	114.280,925390	
14/12/2015	APLICACÃO	14.495,51	3.047963586	119.036,726957	
15/12/2015	APLICACÃO	13.811,91	3.049076029	123.566,594322	
16/12/2015	APLICACÃO	14.815,69	3.050203392	128.423,873688	
17/12/2015	APLICACÃO	477,93	3.051302230	128.580,505173	
17/12/2015	RESGATE	391.860,06	128.423,869700	3.051302230	156,635473
23/11/2015	APLICACÃO 23/11/2015	6.209,54	2.035,045668		
25/11/2015	APLICACÃO 25/11/2015	18.220,56	5.971,403435		
26/11/2015	APLICACÃO 26/11/2015	23.994,75	7.863,773973		
27/11/2015	APLICACÃO 27/11/2015	28.114,54	9.213,947612		
30/11/2015	APLICACÃO 30/11/2015	75.783,82	24.836,548464		
01/12/2015	APLICACÃO 01/12/2015	46.164,83	15.129,550447		
02/12/2015	APLICACÃO 02/12/2015	8.787,37	2.879,870860		
03/12/2015	APLICACÃO 03/12/2015	52.840,77	17.317,448529		
04/12/2015	APLICACÃO 04/12/2015	26.047,55	8.536,536770		
07/12/2015	APLICACÃO 07/12/2015	27.060,10	8.868,378352		
08/12/2015	APLICACÃO 08/12/2015	8.413,80	2.757,446622		
09/12/2015	APLICACÃO 09/12/2015	11.956,06	3.918,345809		
10/12/2015	APLICACÃO 10/12/2015	7.313,02	2.396,688863		
11/12/2015	APLICACÃO 11/12/2015	7.798,95	2.555,939986		
14/12/2015	APLICACÃO 14/12/2015	14.511,39	4.755,801567		
15/12/2015	APLICACÃO 15/12/2015	13.821,99	4.529,867365		
16/12/2015	APLICACÃO 16/12/2015	14.821,02	4.857,275378		
18/12/2015	APLICACÃO	125,61	41,151021		
18/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	391.860,06	128.423,869700	3.052415141	197,766494
18/12/2015	RESGATE	391.819,54	128.410,590124	3.052415141	128,621,656194
23/11/2015	APLICACÃO 23/11/2015	6.209,54	2.035,045668		
25/11/2015	APLICACÃO 25/11/2015	18.220,56	5.971,403435		
26/11/2015	APLICACÃO 26/11/2015	23.994,75	7.863,773973		
27/11/2015	APLICACÃO 27/11/2015	28.114,54	9.213,947612		
30/11/2015	APLICACÃO 30/11/2015	75.783,82	24.836,548464		
01/12/2015	APLICACÃO 01/12/2015	46.164,83	15.129,550447		
02/12/2015	APLICACÃO 02/12/2015	8.787,37	2.879,870860		
03/12/2015	APLICACÃO 03/12/2015	52.840,77	17.317,448529		
04/12/2015	APLICACÃO 04/12/2015	26.047,55	8.536,536770		
07/12/2015	APLICACÃO 07/12/2015	27.060,10	8.868,378352		
08/12/2015	APLICACÃO 08/12/2015	8.413,80	2.757,446622		
09/12/2015	APLICACÃO 09/12/2015	11.956,06	3.918,345809		
10/12/2015	APLICACÃO 10/12/2015	7.313,02	2.396,688863		
11/12/2015	APLICACÃO 11/12/2015	7.798,95	2.555,939986		
14/12/2015	APLICACÃO 14/12/2015	14.511,39	4.755,801567		
15/12/2015	APLICACÃO 15/12/2015	13.821,99	4.529,867365		
16/12/2015	APLICACÃO 16/12/2015	14.821,02	4.857,275378		
18/12/2015	APLICACÃO	125,61	41,151021		
18/12/2015	ESTORNO DE RESGATE	391.860,06	128.423,869700	3.052415141	128,621,656194
18/12/2015	RESGATE	391.819,54	128.410,590124	3.052415141	211,066070



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

Aplicação 11/12/2015	7.798,95	2.555,939986	4.755,801567	4.529,867365	4.843,995802	10.774,836544	3.053547018	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	3.054650722	3.054650722	85,325630
Aplicação 14/12/2015	14.511,39	4.755,801567	4.529,867365	4.843,995802	10.774,836544	3.053547018	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	3.054650722	3.054650722	85,325630	11.071,228244
Aplicação 15/12/2015	13.821,99	4.529,867365	4.843,995802	10.774,836544	3.053547018	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	3.054650722	3.054650722	85,325630	11.071,228244	10.985,902614
Aplicação 16/12/2015	14.780,50	4.843,995802	10.774,836544	3.053547018	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	3.054650722	3.054650722	85,325630
Aplicação 17/12/2015	478,45	156,631485	41,151021	10.774,836544	3.053547018	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	3.054650722	3.054650722	85,325630	11.071,228244	10.985,902614
Aplicação 18/12/2015	125,70	41,151021	10.774,836544	3.053547018	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	3.054650722	3.054650722	85,325630
Aplicação 21/12/2015	32.913,36	10.774,836544	3.053547018	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	3.054650722	3.054650722	85,325630	11.071,228244
Aplicação 23/12/2015	6.766,57	2.214,355486	3.055774035	2.299,681116	13.285,583730	2.317,393567	10.968,190163	3.055774035	3.055774035	2.317,393567	10.968,190163	3.055774035	3.055774035	2.317,393567
ESTORNO DE RESGATE	33.558,09	10.985,902614	3.055774035	2.299,681116	13.285,583730	2.317,393567	10.968,190163	3.055774035	3.055774035	2.317,393567	10.968,190163	3.055774035	3.055774035	2.317,393567
RESGATE	33.503,99	10.968,190163	3.055774035	2.299,681116	13.285,583730	2.317,393567	10.968,190163	3.055774035	3.055774035	2.317,393567	10.968,190163	3.055774035	3.055774035	2.317,393567
Aplicação 16/12/2015	40,58	13,283564	10.968,190163	3.055774035	2.299,681116	13.285,583730	2.317,393567	10.968,190163	3.055774035	2.299,681116	13.285,583730	2.317,393567	10.968,190163	3.055774035
Aplicação 17/12/2015	478,45	156,631485	41,151021	10.774,836544	3.053547018	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	85,325630	11.071,228244
Aplicação 18/12/2015	125,70	41,151021	10.774,836544	3.053547018	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614
Aplicação 21/12/2015	32.913,36	10.774,836544	3.053547018	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	85,325630	11.071,228244	10.985,902614	85,325630
Aplicação 24/12/2015	5.424,45	1.774,505452	3.056879872	4.091,899019	21.378,988343	22.400,664471	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	22.400,664471	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	22.400,664471
Aplicação 28/12/2015	52.864,18	17.287,089324	3.058015089	21.378,988343	22.400,664471	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	22.400,664471	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665
Aplicação 29/12/2015	3.125,43	1.021,676128	3.059120120	22.400,664471	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071
Aplicação 30/12/2015	85.628,62	27.980,968194	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665
SALDO ATUAL	154.236,45	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665	3.0602445071	50.381,632665

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 151.605,41
APLICAÇÕES (+) 426.418,80
RESGATES (-) 425.323,53
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.535,77
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.535,77
SALDO ATUAL = 154.236,45

Valor da Cota

30/11/2015 3,036923593
31/12/2015 3,061362680

Rentabilidade

No mês 0,8047
No ano 8,7825
Últimos 12 meses 8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J0855896 ZILDA MARIA FARIAS NASCIMENTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvadoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

BANCO DO BRASIL

20/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 12.26.36

EXTRATO DE CDB/BB REAPLIC

Agência : 0963-6 Conta : 61.620-6

Cliente : AUTARQUIA EDUCACIONAL DO V S FRANCISCO

Período : 12/01/2016 a 20/01/2016

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/12		Saldo anterior		
		valor capital		1.500,00
20/01		Saldo final		
		valor capital		1.500,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 20/01/2016

valor capital	1.500,00
valor juros	45,48
Saldo liquido projetado	1.545,48

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
30/10/2015	6000,00	32,16	0,00	6032,16
30/11/2015	6000,00	86,16	0,00	6086,16
31/12/2015	1500,00	36,57	0,00	1536,57

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Nr.Depósito	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Vencimento
3900684527677	14/10/2015	6.000,00	1.500,00	85,00	17/09/2020
-001-				FIM	



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epyp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b02565

Página
1 / 1

[illegible]

Observação:



BRASIL

Carregando...



FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
MEC - Ministério da Educação

Pagamento de Tributos - SISFIES**Adimplência: Previdência****SIM****Disponibilidade para Recolhimento de GPS**

(1) Saldo de CFT-E disponível (unidade)	71.038
(2) Recurso financeiro disponível apenas para pagamento de tributos (estornado pelo SIAFI)	R\$ 0,00
(3) Saldo resíduo financeiro	R\$ 0,00
(4) Saldo disponível	R\$ 238.556,47
(5) Saldo Bloqueado para Recompra	R\$ 0,00
Valor utilizado	R\$ 0,00
Guias emitidas no Lote	0

Não há lote de guia em aberto, não será possível fazer preenchimento de guia.

SisFIES - Sistema Informatizado do FIES

107

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

Campus Universitário, s/n - Vila Eduardo - 56.328-903 - Petrolina/ PE

Usuário: Ângela Araújo

Chave de Autenticação Digital
1972-4108-544

Página
1 / 1



Número: **6247**

Mês de referência: **Dezembro**

Conta contábil: 86 - REPASSE MEC/FIES

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0 - 0

C/C: 0-0

Saldo bancário em 31/12/2015:

R\$ 237.399,40 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2015:

R\$ 237.399,40 D

Diferença:

R. \$ 0.00

Lançamentos não considerados no extrato

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

Cat Bancària

Doc Bancário**Subtotal:**

Valor	P/w
-------	-----

APR 10, 1964

Lançamentos não considerados no razão

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

Cat Bancária

Doc Bancário**Subtotal:**

Search

00R\$0,00

Total Conciliado:

RS 0.00

Total a Conciliar:

RS 900

Observação:

ANDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
o documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45bf02565



BRASIL

Carregando...



FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior
MEC - Ministério da Educação

Pagamento de Tributos - SISFIES**Adimplência: Previdência****SIM****Disponibilidade para Recolhimento de GPS**

(1) Saldo de CFT-E disponível (unidade)	71.038
(2) Recurso financeiro disponível apenas para pagamento de tributos (estornado pelo SIAFI)	R\$ 0,00
(3) Saldo resíduo financeiro	R\$ 0,00
(4) Saldo disponível	R\$ 237.399,40
(5) Saldo Bloqueado para Recompra	R\$ 0,00
Valor utilizado	R\$ 0,00
Guias emitidas no Lote	0

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

	03 - Código de Pagamento	Selecione o código de
	04 - Competência	
	05 - Identificador	11.157.971/
01 - Nome ou Razão Social/Endereço/Telefone	06 - Valor INSS	0,00
	07 -	
	08 -	
02 - Vencimento:	09 - Valor de Outras Entidades	0,00
Domicílio tributário do contribuinte	10 - ATM/Multa e Juros	0,00
	11 - Total	0,00

SisFIES - Sistema Informatizado do FIES

105

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 0d61208c-24d2-4dd8-954e-65f45b102565

MAPA DEMONSTRATIVO DE LICITAÇÕES

Declaro para os devidos fins que as informações presentes neste documento refletem a situação atual desta Unidade Gestora, referente aos Processos Licitatórios.

Ademais, estou ciente que a omissão de informações poderá implicar a aplicação de pena de multa pelo TCE/PE, conforme previsto no Art. 73 da Lei Estadual nº 12.600/2004 e alterações posteriores, além das sanções previstas nas Resoluções do SAGRES.

O não fornecimento do Mapa Demonstrativo de Licitações, implica, subsidiariamente, na incompletude da Prestação de Contas Anual dos jurisdicionados.

11/03/2016

Nº Proc. /Ano	Mod./Nº - Mod./Ano	Portaria	Critério Julgamento	Objeto conforme edital	SRP	Estágio / Situação	Licitantes Vencedores	Valor Licit. (R\$)
46/2015	Pregão Presencial nº 40/2015	30/2015		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AUTO TECNOLOGIES LTDA - EPP	R\$ 41.500,00
45/2015	Pregão Presencial nº 39/2015	30/2015	Menor Preço	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Geimison Juvino Alvaro (Nilda Serv. Festas)	R\$ 69.200,00
44/2015	Pregão Presencial nº 38/2015	30/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	R\$ 60.019,11
41/2015	Pregão Presencial nº 37/2015	30/2015		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	M2 COMERCIO GERAL LTDA - EPP PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA - EPP	R\$ 150.060,00
40/2015	Pregão Presencial nº 36/2015	30/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
39/2015	Pregão Presencial nº 35/2015	30/2015	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Julio Cesar Dias Braga - ME (JC Metal)	R\$ 13.640,00
38/2015	Pregão Presencial nº 34/2015	30/2015		MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SOFTWARE	Não	Habilitação Concluída/Processo Anulado		
37/2015	Pregão Presencial nº 33/2015	30/2015	Menor Preço	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIREDO ME	R\$ 7.800,00
36/2015	Pregão Presencial nº 32/2015	30/2015		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CAVEPE CARDOSO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	R\$ 68.800,00
35/2015	Pregão Presencial nº 31/2015	30/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CASA DA REFRIGERAÇÃO COM. REPRES. E SERVIÇOS LTDA	R\$ 63.600,00
34/2015	Convite nº 1/2015	29/2015	Menor Preço	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MP Henrique Gráfica - ME	R\$ 22.147,50
33/2015	Pregão Presencial nº 30/2015	30/2015		VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	Não	Licitantes Cadastrados/Processo Fracassado		
32/2015	Pregão Presencial nº 29/2015	30/2015		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Vidrocenter Ltda - ME	R\$ 12.996,80
31/2015	Pregão Presencial nº 28/2015	30/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Habilitação Concluída/Processo Fracassado		
30/2015	Pregão Presencial nº 27/2015	30/2015	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	Não	Processo Adjudicado / Homologado /	OSVALDO BARROS DE VASCONCELOS - ME	R\$ 21.500,00

Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES, DIANA LOPES FREIRE DA SILVA
Acesse em: https://efc.tce-pe.gov.br/validar/validar.asp?seam_codigo_documento=71209057-4209-43a9-9c71-e2e97ef859

27/2015				BENS IMOVEIS		Ratificado/Concluído		
29/2015	Pregão Presencial nº 26/2015	30/2015		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	
28/2015	Pregão Presencial nº 25/2015	47/2014	Menor Preço	SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	José Manoel Bruno da Silva	R\$ 17.100,00
27/2015	Inexigibilidade nº 3/2015	46/2014		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA	R\$ 1.312,00
26/2015	Inexigibilidade nº 2/2015	46/2014		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	ABRIL COMUNICAÇÕES S.A.	R\$ 3.138,88
25/2015	Pregão Presencial nº 24/2015	47/2014		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA EPP Ynajara Felizardo Mendes Oliveira - ME	R\$ 15.513,00
24/2015	Pregão Presencial nº 23/2015	47/2014	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	R\$ 2.891.166,00
23/2015	Pregão Presencial nº 22/2015	47/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
22/2015	Pregão Presencial nº 21/2015	47/2014		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS ME ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS	R\$ 144.169,44
21/2015	Pregão Presencial nº 20/2015	47/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
20/2015	Pregão Presencial nº 19/2015	47/2014	Menor Preço	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIREDO ME PERFILGRÁFICA LTDA	R\$ 76.089,00
19/2015	Pregão Presencial nº 18/2015	47/2014		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	HERMES COELHO MARQUES ME PETROLLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA VALE TINTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 120.289,00
18/2015	Pregão Presencial nº 17/2015	47/2014		EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA	R\$ 164.000,00
17/2015	Pregão Presencial nº 16/2015	47/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	DSA Consultoria Ltda EPP	R\$ 66.450,00
16/2015	Pregão Presencial nº 15/2015	47/2014		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Astefrio Comercio e Representações e Serviços Ltda.	R\$ 89.300,00
15/2015	Pregão Presencial nº 14/2015	47/2014		MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	VALE TINTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	R\$ 180.700,00

AYRES MAIA



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍCIO MENDES, DIANA LOPES FREIRE DA SILVA
 Acesse em: https://efcfe.ce.gov.br/efp/validarDoc.seam?Codigo_documento:71209757-4009-43aa-9c71-e82e97ef859

14/2015	Pregão Presencial nº 13/2015	47/2014		MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	COMERCIAL LTDA Enivaldo Barbosa Nogueira - ME Normando José Nossa Villar - ME P & A COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SANEAMENTOS LTDA - ME SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	R\$ 215.808,72
13/2015	Pregão Presencial nº 12/2015	47/2014		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	R\$ 29.200,00
12/2015	Pregão Presencial nº 11/2015	47/2014	Menor Preço	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	R\$ 157.993,13
11/2015	Inexigibilidade nº 1/2015	46/2014		ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA - ME	R\$ 594,66
10/2015	Pregão Presencial nº 10/2015	47/2014		MATERIAL DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	R\$ 2.530,00
9/2015	Pregão Presencial nº 9/2015	47/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	MP Henrique Gráfica	R\$ 312.500,00
8/2015	Pregão Presencial nº 8/2015	47/2014		MATERIAL DE EXPEDIENTE	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	AVELAR RAMOS DE BRITO - EPP Comercial Cesar Fiusa Ltda COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA ME	R\$ 44.969,00
7/2015	Pregão Presencial nº 7/2015	47/2014		MATERIAL DE INFORMÁTICA	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	CASSIA MANUELA RAMOS DE BRITO LIMA-ME GILMERON DIAS DE AMORIM - ME (micro center)	R\$ 126.900,00
6/2015	Pregão Presencial nº 6/2015	47/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Angelo Raphael de Souza Santana	R\$ 49.500,00
5/2015	Pregão Presencial nº 5/2015	47/2014	Menor Preço	SERVIÇO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	STEC - SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGENHARIA LTDA	R\$ 112.000,00
4/2015	Pregão Presencial nº 4/2015	47/2014		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	Marilia Bezerra de Menezes - ME	R\$ 17.080,00
3/2015	Pregão Presencial nº 3/2015	47/2014		MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	Não	Edital Publicado/Processo Deserto		
2/2015	Pregão Presencial nº 2/2015	47/2014	Menor Preço	SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	Não	Processo Adjudicado / Homologado / Ratificado/Concluído	PNZ SERVICE EIRELI - EPP	R\$ 21.130,00
1/2015	Pregão Presencial nº 1/2015	47/2014	Menor Preço	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Não	Habilitação Concluída/Processo Fracassado		



Contrato	Tipo Proc.	Processo	Portaria da Comissão	Nome/Razão Social	Vigência	Objeto	Valor (R\$)	Estágio/Situação
94 / 2012	LIC	28 / 2012	20 / 2011	Editora E Gráfica Franciscana Ltda - ME.	25-04-2012 a 24-04-2015	2.054 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	180.000,00	Em Execução/ Regular
8 / 2011	LIC	8 / 2011	41 / 2010	Lemon Terceirização e Serviços LTDA - EPP	04-02-2011 a 02-02-2016	2.099 - SERVIÇO	41.011,13	Em Execução/ Regular
58 / 2013	LIC	27 / 2013	65 / 2012	ANGELCON Assessoria e Serviços Contabeis LTDA - ME	02-09-2013 a 01-09-2016	2.059 - SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS - CONTABILIDADE/AUDITORIA	72.000,00	Em Execução/ Regular
55 / 2011	LIC	39 / 2011	41 / 2010	Lemon Terceirização e Serviços LTDA - EPP	01-07-2011 a 30-06-2016	2.004 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	120.174,25	Em Execução/ Regular
50 / 2012	LIC	10 / 2012	20 / 2011	FORTES CARIRI INFORMATICA LTDA-ME	17-02-2012 a 17-02-2017	2.003 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES	368.000,00	Em Execução/ Regular
37 / 2013	LIC	25 / 2013	65 / 2012	OI MÓVEL S/A	27-05-2013 a 26-05-2016	2.047 - SERVIÇOS DE TELEPROCESSAMENTO	140.168,53	Em Execução/ Regular
34 / 2010	LIC	25 / 2010	77 / 2009	Lemon Terceirização e Serviços LTDA - EPP	01-07-2010 a 30-07-2015	2.099 - SERVIÇO	426.408,48	Em Execução/ Regular
23 / 2011	LIC	21 / 2011	40 / 2010	PUBLICA INFORMÁTICA LTDA	16-03-2011 a 13-09-2016	2.071 - CONSULTORIA	21.315,96	Em Execução/ Regular
131 / 2012	LIC	56 / 2012	64 / 2012	VC2 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - EPP	24-08-2012 a 23-08-2015	1.042 - SOFTWARES	7.695,00	Em Execução/ Regular
1 / 2014	LIC	1 / 2014	47 / 2013	DSA Consultoria Ltda EPP	06-02-2014 a 05-05-2015	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	67.875,00	Em Execução/ Regular
052 / 2015	ADM	052 / 2015		FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20-11-2015 a 19-03-2016	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	149.234,00	Em Execução/ Regular
051 / 2015	ADM	051 / 2015		FLEXIBASE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	20-11-2015 a 30-03-2016	1.067 - MOBILIÁRIO EM GERAL	111.600,00	Em Execução/ Regular
050 / 2015	LIC	39 / 2015	30 / 2015	Julio Cesar Dias Braga - ME (JC Metal)	16-11-2015 a 31-12-2015	2.099 - SERVIÇO	13.640,00	Em Execução/ Regular
049 / 2015	LIC	37 / 2015	30 / 2015	MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIREDO ME	10-11-2015 a 31-12-2015	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.800,00	Em Execução/ Regular
046 / 2015	LIC	36 / 2015	30 / 2015	CAVEPE CARDOSO VEÍCULOS E PEÇAS LTDA	02-10-2015 a 01-10-2016	1.073 - VEÍCULOS AUTOMOTIVOS	68.800,00	Em Execução/ Regular
045 / 2015	LIC	35 / 2015	30 / 2015	CASA DA REFRIGERAÇÃO COM. REPRES. E SERVIÇOS LTDA	23-09-2015 a 22-09-2016	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.600,00	Em Execução/ Regular
044 / 2015	LIC	32 / 2015	30 / 2015	Vidrocenter Ltda - ME	08-09-2015 a 07-09-2016	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	12.996,80	Em Execução/ Regular
					28-08-2015 a 31-	2.040 - SERVIÇOS		

043 / 2015	LIC	34 / 2015	29 / 2015	MP Henrique Gráfica - ME	12-2015	GRÁFICOS E EDITORIAIS	22.147,50	Em Execução/ Regular
042 / 2015	LIC	30 / 2015	30 / 2015	OSVALDO BARROS DE VASCONCELOS - ME	19-08-2015 a 31-12-2015	2.010 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	21.500,00	Em Execução/ Regular
041 / 2015	LIC	24 / 2015	47 / 2014	LEMON TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP	03-08-2015 a 02-08-2020	2.099 - SERVIÇO	2.891.169,00	Em Execução/ Regular
040 / 2015	LIC	29 / 2015	30 / 2015	SMARTWAVE NETWORKS DO BRASIL LTDA	27-07-2015 a 31-12-2015	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	112.570,00	Em Execução/ Regular
039 / 2015	LIC	28 / 2015	47 / 2014	José Manoel Bruno da Silva	20-07-2015 a 19-07-2016	1.041 - SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	17.100,00	Em Execução/ Regular
038 / 2015	LIC	25 / 2015	47 / 2014	Ynajara Felizardo Mendes Oliveira - ME	26-06-2015 a 31-12-2015	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	6.940,00	Em Execução/ Regular
037 / 2015	LIC	25 / 2015	47 / 2014	INFOCENTER COM MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	26-06-2015 a 31-12-2015	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	8.573,00	Em Execução/ Regular
036 / 2014	LIC	29 / 2014	47 / 2014	FLORESCER FLORES E JARDINS LTDA	23-09-2014 a 22-09-2015	2.023 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL PRESTADO POR PESSOA JURÍDICA	65.000,00	Em Execução/ Regular
036 / 2015	LIC	27 / 2015	46 / 2014	VOX LEGIS INSTITUTO DE CONSULTORIA, CURSOS E EVENTOS LTDA	19-06-2015 a 18-06-2017	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	1.310,00	Em Execução/ Regular
035 / 2014	LIC	28 / 2014	47 / 2014	GM QUALITY COMÉRCIO LTDA	03-09-2014 a 02-03-2015	1.052 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	69.299,00	Em Execução/ Regular
035 / 2015	LIC	22 / 2015	47 / 2014	PONTUAL DISTRIBUIDORA LTDA	08-06-2015 a 07-12-2015	1.052 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	7.464,44	Em Execução/ Regular
034 / 2014	LIC	27 / 2014	47 / 2014	Geimison Juvino Alvado (Nilda Serv. Festas)	04-08-2014 a 03-08-2015	2.051 - SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E FESTIVIDADES	61.000,00	Em Execução/ Regular
034 / 2015	LIC	22 / 2015	47 / 2014	ÊXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS	08-06-2015 a 07-12-2015	1.052 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	22.931,20	Em Execução/ Regular
033 / 2015	LIC	22 / 2015	47 / 2014	DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS ME	08-06-2015 a 07-12-2015	1.052 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	113.773,50	Em Execução/ Regular
032 / 2015	LIC	20 / 2015	47 / 2014	PERFILGRÁFICA LTDA - ME	22-05-2015 a 31-12-2015	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.889,00	Em Execução/ Regular
031 / 2014	LIC	16 / 2014	47 / 2013	Astefrio Comercio e Representações e Serviços Ltda.	02-07-2014 a 01-07-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	83.600,00	Em Execução/ Regular
031 / 2015	LIC	20 / 2015	47 / 2014	MARIA DOS ANJOS CAVALCANTI REIS DE FIGUEIREDO ME	22-05-2015 a 31-12-2015	2.040 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	73.200,00	Em Execução/ Regular
030 / 2015	LIC	19 / 2015	47 / 2014	VALE TINTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	19-05-2015 a 31-12-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	23.785,00	Em Execução/ Regular
029 / 2015	LIC	19 / 2015	47 / 2014	PETROLLUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	19-05-2015 a 31-12-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	6.264,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍCIO MENDES, MARCOS DOS SANTOS SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 223e9f87-5d25-4513-8f4d-f824c24b4064

028 / 2014	LIC	21 / 2014	47 / 2013	CLIMATECNICA LTDA	04-06-2014 a 03-06-2015	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.563,00	Em Execução/ Regular
028 / 2015	LIC	19 / 2015	47 / 2014	HERMES COELHO MARQUES ME	19-05-2015 a 31-12-2015	1.015 - MATERIAL PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ELETRÔNICA	90.240,00	Em Execução/ Regular
027 / 2015	LIC	18 / 2015	47 / 2014	TECHNO SPACE COMERCIO DE PRODUTOS TECNOLÓGICOS LTDA	15-05-2015 a 31-12-2015	1.062 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	164.000,00	Em Execução/ Regular
026 / 2015	LIC	17 / 2015	47 / 2014	DSA Consultoria Ltda EPP	17-04-2015 a 16-04-2016	2.015 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	66.450,00	Em Execução/ Regular
025 / 2015	LIC	16 / 2015	47 / 2014	Astefrio Comercio e Representações e Serviços Ltda.	07-04-2015 a 31-12-2015	1.050 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS	89.300,00	Em Execução/ Regular
024 / 2015	LIC	15 / 2015	47 / 2014	VALE TINTAS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	07-04-2015 a 31-12-2015	1.010 - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO E REFORMAS	180.700,00	Em Execução/ Regular
022 / 2014	LIC	14 / 2014	47 / 2013	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA - EPP	14-04-2014 a 13-04-2015	1.061 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	73.145,00	Em Execução/ Regular
022 / 2015	LIC	14 / 2015	47 / 2014	SANDRO ROBÉRIO PEREIRA DE SOUZA-ME	25-03-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	186.938,80	Em Execução/ Regular
021 / 2015	LIC	14 / 2015	47 / 2014	P & A COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E SANEAMENTOS LTDA - ME	25-03-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	5.578,20	Em Execução/ Regular
020 / 2015	LIC	14 / 2015	47 / 2014	Normando José Nossa Villar - ME	25-03-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	13.440,00	Em Execução/ Regular
019 / 2015	LIC	14 / 2015	47 / 2014	Enivaldo Barbosa Nogueira - ME	25-03-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	6.021,92	Em Execução/ Regular
018 / 2015	LIC	14 / 2015	47 / 2014	AYRES MAIA COMERCIAL LTDA	25-03-2015 a 31-12-2015	1.026 - MATERIAL DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENE	3.829,80	Em Execução/ Regular
017 / 2014	LIC	12 / 2014	47 / 2013	BIRA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	20-03-2014 a 19-03-2015	2.008 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	20.037,60	Em Execução/ Regular
016 / 2015	LIC	13 / 2015	47 / 2014	GALDINO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA EPP	16-03-2015 a 31-12-2015	1.003 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	29.200,00	Em Execução/ Regular
015 / 2014	LIC	7 / 2014	47 / 2013	Amorim Com. e Serv. de Extintores Ltda	19-03-2014 a 18-03-2015	1.011 - MATERIAL DESTINADO AO COMBATE DE SINISTROS/INCÊNDIOS	7.941,00	Em Execução/ Regular
015 / 2015	LIC	12 / 2015	47 / 2014	BRAZIL EMPREENDEIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	16-03-2015 a 15-03-2016	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	157.993,13	Em Execução/ Regular
014 / 2014	LIC	11 / 2014	47 / 2013	BENEDITO PEDRO RODRIGUES - ME	18-03-2014 a 17-03-2016	2.032 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	47.685,39	Em Execução/ Regular
014 / 2015	LIC	10 / 2015	47 / 2014	INFOCENTER COM MATERIAIS	13-03-2015 a 31-	1.022 - MATERIAL DE	2.530,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍCIO MENDES, MARCOS DOS SANTOS SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 223e9f87-5d25-4513-8f4d-f824c24b4064

				DE INFORMATICA LTDA EPP	12-2015	INFORMATICA		
013 / 2015	LIC	9 / 2015	47 / 2014	MP Henrique Gráfica	13-03-2015 a 12-03-2016	2.054 - SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	312.500,00	Em Execução/ Regular
012 / 2015	LIC	5 / 2015	47 / 2014	STEC - SERVIÇOS TÉCNICOS ELÉTRICOS E CIVIS DE ENGENHARIA LTDA	10-03-2015 a 09-03-2016	2.099 - SERVIÇO	112.000,00	Em Execução/ Regular
011 / 2015	LIC	8 / 2015	47 / 2014	Comercial Cesar Fiusa Ltda	09-03-2015 a 31-12-2015	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	27.295,20	Em Execução/ Regular
010 / 2015	LIC	8 / 2015	47 / 2014	COMODORO COMERCIAL E NUTRICA O LTDA ME	09-03-2015 a 31-12-2015	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.150,00	Em Execução/ Regular
009 / 2015	LIC	8 / 2015	47 / 2014	AVELAR RAMOS DE BRITO - EPP	09-03-2015 a 31-12-2015	1.019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.354,40	Em Execução/ Regular
008 / 2015	LIC	7 / 2015	47 / 2014	GILMERON DIAS DE AMORIM - ME (micro center)	09-03-2015 a 31-12-2015	1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	54.632,00	Em Execução/ Regular
007 / 2015	LIC	7 / 2015	47 / 2014	CASSIA MANUELA RAMOS DE BRITO LIMA-ME	09-03-2015 a 31-12-2015	1.022 - MATERIAL DE INFORMÁTICA	108.045,00	Em Execução/ Regular
005 / 2015	LIC	6 / 2015	47 / 2014	Angelo Raphael de Souza Santana	05-03-2015 a 04-03-2016	2.007 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	49.500,00	Em Execução/ Regular
004 / 2015	LIC	4 / 2015	47 / 2014	Marilia Bezerra de Menezes - ME	04-03-2015 a 03-03-2016	1.044 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17.080,00	Em Execução/ Regular
003 / 2015	LIC	11 / 2015	46 / 2014	EDITORA NEGÓCIOS PÚBLICOS DO BRASIL LTDA - ME	26-02-2015 a 25-02-2016	2.027 - ASSINATURA DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	594,96	Em Execução/ Regular
002 / 2014	LIC	2 / 2014	47 / 2013	BRAZIL EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS LTDA	20-02-2014 a 19-02-2015	2.062 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	122.589,53	Em Execução/ Regular
002 / 2015	LIC	2 / 2015	47 / 2014	PNZ SERVICE EIRELI - EPP	25-02-2015 a 31-12-2016	2.052 - SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS	21.130,00	Em Execução/ Regular
001 / 2015	LIC	31 / 2014	47 / 2014	ELIUDE DE CERQUEIRA BEZERRA LIME - ME	09-01-2015 a 08-01-2016	1.099 - CONSUMO	11.400,00	Em Execução/ Regular



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍCIO MENDES, MARCOS DOS SANTOS SANTANA
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 223e9f87-5d25-4513-8f4d-f824c24b4064



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, DIANA LOPES FREIRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d07250bc-51d0-465b-ac80-54b2bffc8d0

Declaramos que não foram realizadas licitações na modalidade de Registro de Preço.



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d7716065-893a-4cd0-8e67-fa693af14ce5

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 17 do Anexo VI da Resolução 026/2015 que não tem nada a declarar no exercício de 2015.

Petrolina, 14 de março de 2016.

Rinaldo Remígio Mendes

Presidente - AEVSF



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c1156e01-e597-42d7-b12c-e74f32ba9495

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 18 do Anexo VI da Resolução 026/2015 que não tem nada a declarar no exercício de 2015.

Petrolina, 14 de março de 2016.

Rinaldo Remígio Mendes

Presidente - AEVSF



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b0d9b1f-6156-4202-a4d5-2991a007902e

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 19 do Anexo VI da Resolução 026/2015 que não tem nada a declarar no exercício de 2015.

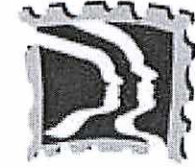
Petrolina, 14 de março de 2016.

Rinaldo Remígio Mendes

Presidente - AEVSF



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 838701c6-2c0d-4170-b96c-990edd276888

RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2015

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS AO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL RPPS

ÓRGÃO/ ENTIDADE: AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO -AEVSF

Alíquota de contribuição, prevista na Lei Municipal nº 1.729/2005

Servidores Ativos 11%

Servidores Inativos e pensionistas: 11%

Órgão ou Entidade(contribuição normal) 11%

Órgão ou entidade (contribuição adicional/compromisso especial)

Data de repasse das contribuições à unidade Gestora do RPPS (previsão legal) 10


Maria Vilani Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat.:202



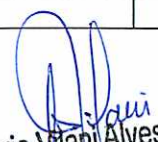
RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2015

ANEXO XI - A

CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES ATIVOS, INATIVOS E DOS PENSIONISTAS (RPPS)

<u>BASE DE CÁLCULO</u>		<u>DEVIDA²</u>	<u>CONTABILIZADA</u>	<u>BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE³</u>	<u>RECOLHIDA⁴</u>	<u>DATA VENCTO⁵</u>	<u>DATA DO REPASSE</u>
Janeiro	790.842,85	86.992,72	86.992,72		86.992,72	10/02/2015	10/02/2015
Fevereiro	740.772,13	81.484,88	81.484,88		81.484,88	10/03/2015	09/03/2015
Março	911.582,85	100.274,11	100.274,11		100.274,11	10/04/2015	10/04/2015
Abril	797.898,52	87.768,83	87.768,83		87.768,83	10/05/2015	07/05/2015
Maiο	853.641,61	93.954,83	93.954,83		93.954,83	10/06/2015	10/06/2015
Junho	843.334,18	93.052,20	93.052,20		93.052,20	10/07/2015	10/07/2015
Julho	835.771,73	91.934,92	91.934,92		91.934,92	18/08/2015	10/08/2015
Agosto	944.314,02	103.874,57	103.874,57		103.874,57	10/09/2015	10/09/2015
Setembro	949.531,69	104.448,52	104.448,52		104.448,52	10/10/2015	09/10/2015
Outubro	932.570,16	102.562,37	102.562,37		102.562,37	10/11/2015	10/11/2015
Novembro	884.562,38	98.225,55	98.225,55		98.225,55	10/12/2015	10/12/2015
Dezembro	894.340,37	92.986,23	92.986,23		92.986,23	10/01/2016	08/01/2016
13º salario	879.412,38	98.377,48	98.377,48		98.377,48	10/01/2016	08/01/2016
TOTAL	11.258.574,87	1.253.937,21	1.253.937,21		1.253.937,21		


Maria Vilani Alves Pereira
 Coordenadora de Pessoal
 Mat.:202



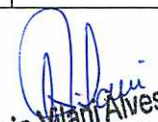
RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2015

ANEXO XI – B

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE (RPPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	790.842,85	86.992,72	86.992,72	1.008,02	85.984,70	27/02/2015	27/02/2015
Fevereiro	740.772,13	81.484,88	81.484,88	17.601,90	63.882,98	30/03/2015	30/03/2015
Março	911.582,85	100.274,11	100.274,11	52,40	100.221,71	30/04/2015	30/04/2015
Abril	797.898,42	87.768,83	87.768,83	5.040,08	82.728,75	30/05/2015	29/05/2015
Maio	853.641,61	93.900,62	93.900,62	15.684,73	78.215,89	30/06/2015	30/06/2015
Junho	843.334,18	92.766,79	92.766,79	6.011,14	86.675,65	30/07/2015	30/07/2015
Julho	757.347,64	91.934,92	91.934,92	26,20	91.908,72	30/08/2015	28/08/2015
Agosto	944.314,02	103.874,57	103.874,57	26.103,34	77.771,23	30/09/2015	30/09/2015
Setembro	949.531,09	104.448,52	104.448,52	16.329,00	88.119,52	30/10/2015	28/10/2015
Outubro	932.570,16	102.562,37	102.562,37	8.095,31	94.467,06	30/11/2015	30/11/2015
Novembro	884.562,38	97.301,88	97.301,88	26,20	97.275,68	30/12/2015	22/12/2015
Dezembro	894.340,37	98.377,48	98.377,48	97,82	98.279,66	30/01/2016	29/01/2016
13º Salário	879.412,38	92.986,23	92.986,23	0,00	92.986,23	30/01/2016	26/01/2016
TOTAL	11.180.150,68	1.234.673,92	1.234.673,92	96.076,14	1.138.517,78		


 Maria Vilani Alves Pereira
 Coordenadora de Pessoal
 Mat..202



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF.
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL, 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍCIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAÚJO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 838701c6-2c04-4170-b96c-990edd276888

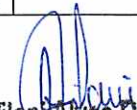
RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2015

ANEXO XI - C

CONTRIBUIÇÃO NORMAL DO ORGÃO/ENTIDADE COMPROMISSO ESPECIAL (RPPS)

<u>BASE DE CÁLCULO</u>		<u>DEVIDA²</u>	<u>CONTABILIZADA</u>	<u>BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE³</u>	<u>RECOLHIDA⁴</u>	<u>DATA VENCTO⁵</u>	<u>DATA DO REPASSE</u>
Janeiro	790.842,85	27.679,50	27.679,50		27.679,50	27/07/2015	27/02/2015
Fevereiro	740.772,13	25.927,02	25.927,02		25.927,02	30/03/2015	30/03/2015
Março	911.582,85	31.905,40	31.905,40		31.905,40	30/04/2015	29/04/2015
Abril	797.898,52	27.926,44	27.926,44		27.926,44	30/05/2015	29/05/2015
Maio	853.641,61	29.877,46	29.877,46		29.877,46	30/06/2015	30/06/2015
Junho	843.334,18	29.516,70	29.516,70		29.516,70	30/07/2015	30/07/2015
Julho	835.771,73	29.252,01	29.252,01		29.252,01	28/08/2015	28/08/2015
Agosto	944.314,02	33.050,99	33.050,99		33.050,99	30/09/2015	30/09/2015
Setembro	949.531,69	33.233,61	33.233,61		33.233,61	30/10/2015	29/10/2015
Outubro	932.570,16	32.639,96	32.639,96		32.639,96	30/11/2015	30/11/2015
Novembro	884.562,38	30.959,68	30.959,68		30.959,68	30/12/2015	22/12/2015
Dezembro	894.340,37	31.301,91	31.301,91		31.301,91	30/01/2016	27/01/2016
13º salário	879.412,38	30.779,43	30.779,43		30.779,43	30/01/2016	26/01/2016
TOTAL	11.258.574,87	393.050,11	393.050,11		393.050,11		


Maria Vilani Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat.:202



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, ANGELA MARIA FERREIRA DE ARAUJO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 838701c6-2c0d-4170-b96c-990edd276888



AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AEVSF,
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA - FACAPE
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - VILA EDUARDO - KM 002 - CAIXA POSTAL 67
FONE 087.3866.3200 - FAX 3866.3208 - PETROLINA - PERNAMBUCO



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2015

ANEXO XI-D

COBERTURA DE INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA EVENTUAL (RPPS)

NADA A DECLARAR


Maria Vilma Alves Pereira
Coordenadora de Pessoal
Mat.:202



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2015

ANEXO XIII

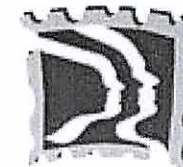
DEMONSTRATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RGPS)

ANEXO XIII – A

CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS (RGPS)

BASE DE CÁLCULO		RETIDA ²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE ³	RECOLHIDA ⁴	DATA VENCIMENTO ⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR ¹						
Janeiro	84.795,55	8.456,38	8.456,38		8.456,38	20/02/2015	03/02/2015
Fevereiro	96.254,27	9.898,25	9.898,25		9.898,25	20/03/2015	18/03/2015
Março	131.210,39	13.778,00	13.778,00		13.778,00	20/04/2015	17/04/2015
Abril	126.010,57	12.827,44	12.827,44		12.827,44	20/05/2015	20/05/2015
Maio	122.521,03	12.620,05	12.620,05		12.620,05	19/06/2015	20/06/2015
Junho	275.090,35	25.770,34	25.770,34		25.770,34	20/07/2015	21/07/2015
Julho	69.061,28	6.888,25	6.888,25		6.888,25	20/08/2015	20/08/2015
Agosto	61.470,05	6.003,86	6.003,86		6.003,86	18/09/2015	18/09/2015
Setembro	98.192,77	10.023,43	10.023,43		10.023,43	20/10/2015	08/10/2015
Outubro	91.490,89	9.355,39	9.355,39		9.355,39	20/11/2015	06/11/2015
Novembro	73.940,93	7.395,74	7.395,74		7.395,74	18/12/2015	08/12/2015
Dezembro	156.333,65	15.976,97	15.976,97		15.976,97	20/01/2016	07/01/2016
13º Salário	110.380,51	5.331,19	5.331,19		5.331,19	20/12/2015	18/12/2015
TOTAL	1.496.752,24	144.325,29	144.325,29		144.325,29		

Maria Vilani Alves Pereira
 Coordenadora de Pessoal
 Mat.:202



RESOLUÇÃO TC Nº 26/2015

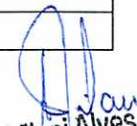
MUNICÍPIO DE PETROLINA EXERCÍCIO 2015

ANEXO XIII - B

CONTRIBUIÇÃO ORGÃO/ENTIDADE (RGPS)

CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

BASE DE CÁLCULO		RETIDA²	CONTABILIZADA	BENEFÍCIOS PAGOS DIRETAMENTE³	RECOLHIDA⁴	DATA VENCIMENTO⁵	DATA DO REPASSE
COMPETÊNCIA	VALOR¹						
Janeiro	84.795,55	17.807,06	17.806,06		17.807,06	20/02/2015	03/02/2015
Fevereiro	96.254,27	20.213,39	20.213,39		20.213,39	20/03/2015	18/03/2015
Março	131.210,39	27.500,21	27.500,21		27.500,21	20/04/2015	17/04/2015
Abril	126.010,57	26.387,21	26.387,21		26.387,21	20/05/2015	20/05/2015
Maio	122.521,03	25.648,19	25.648,19		25.648,19	19/06/2015	20/06/2015
Junho	275.090,35	56.504,94	56.504,94		56.504,94	20/07/2015	21/07/2015
Julho	69.061,28	13.542,25	13.542,25		13.542,25	20/08/2015	20/08/2015
Agosto	61.470,05	13.256,74	13.256,74		13.256,74	18/09/2015	18/09/2015
Setembro	98.192,77	20.662,91	20.662,91		20.662,91	20/10/2015	08/10/2015
Outubro	91.490,89	18.862,71	18.862,71		18.862,71	20/11/2015	06/11/2015
Novembro	73.940,93	15.523,24	15.523,24		15.523,24	18/12/2015	08/12/2015
Dezembro	156.333,65	22.162,53	22.162,53		22.162,53	20/01/2016	07/01/2016
13º Salário	110.380,51	5.571,67	5.571,67		5.571,67	20/12/2015	18/12/2015
TOTAL	1.496.752,24	283.643,05	283.643,05		283.643,05		


Maria Vilani Alves Pereira
 Coordenadora de Pessoal
 Mat.:202



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMIGIO MENDES, DIANA LOPES FREIRE DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d4a09d8c-3765-44f2-a5b7-aadc2c142763

Declaramos que não foram realizadas licitações para este tipo de serviço.



**AUTARQUIA EDUCACIONAL DO VALE DO SÃO FRANCISCO
FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS E SOCIAIS DE PETROLINA**

CAMPUS UNIVERSITARIO - VILA EDUARDO - KM 002
FONE (87) 3866.3200 - PETROLINA - PERNAMBUCO



Documento Assinado Digitalmente por: RINALDO REMÍGIO MENDES
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3964e3e2-4b02-4052-b869-22902ceb65b9

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de prova junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em atendimento ao item nº 23 do Anexo VI da Resolução 026/2015 que não tem nada a declarar no exercício de 2015.

Petrolina, 14 de março de 2016.

Rinaldo Remígio Mendes

Presidente - AEVSF