



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 3 5-0-C-E-F / Caixa Econômica Federal
 Banco: 104 / Caixa Econômica Federal

(+)		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade	Banco
31/12/2015	CAPITAL APLICADO	0,00	64.695,81
Saldo Parcial:		60.238,69	64.745,81

(-)		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade	Banco
30/06/2014	CHEQUE Nº 909172	0,00	35,00
12/12/2014	CHEQUE Nº 909454	0,00	2.020,00
03/03/2015	CHEQUE Nº 014063	0,00	1.080,00
10/03/2015	CHEQUE Nº 014074	0,00	578,50
22/07/2015	CHEQUE Nº 014232	0,00	78,72
06/08/2015	CHEQUE Nº 014316	0,00	158,00
21/12/2015	CHEQUE Nº 014542	0,00	32,50
21/12/2015	CHEQUE Nº 014546	0,00	55,00
28/12/2015	CHEQUE Nº 014557	0,00	413,85
30/12/2015	CHEQUE Nº 014566	0,00	100,00
Saldo Parcial:		60.238,69	60.194,24

(-)		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade	Banco
Saldo Parcial:		60.238,69	60.194,24

(+)		Saldo do Mês	
Data	Movimento	Entidade	Banco
17/12/2015	DIF. DE CH Nº 014533 A RESTITUIR - SUPOERMERCADO NATIANAS	44,45	0,00
Saldo Parcial:		60.194,24	60.194,24

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



>>P/ EXTRATO ALÉM DO PERÍODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

EXTRATO |

PAG: 001

AG: 0053 - LIMOEIRO PERÍODO: 01/22/2015 ATE: 31/12/2016
 NOME: FACULDADE DE C DA ADMIN L
 OPER: 006 CONTA: CGC: 11.166.741/0001-63
 LIMITE FLUATUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLO.JUDICIAL : 0,00
 V A L O R

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	VLR.	DESCRIÇÃO	DATA
01/12/2015	27115	COB COMPE	303,00	C	303,00
01/12/2015	27115	COB DH LOT	1.924,78	C	2.227,78
01/12/2015	100000	DP DINH AG	10,00	C	2.237,78
01/12/2015	011507	DP CX AQUI	30,00	C	2.267,78
01/12/2015	014491	CHEQUE SAC	578,50	D	1.689,28
01/12/2015	014494	CHEQUE SAC	150,00	D	1.539,28
01/12/2015	014495	CHEQUE SAC	45.430,26	D	43.890,98
01/12/2015	014496	CHEQUE SAC	14.034,40	D	57.925,38
01/12/2015	014497	CHEQUE SAC	97,79	D	58.023,17
01/12/2015	014498	CHEQUE SAC	11,43	D	58.034,60
01/12/2015	014593	CHEQUE SAC	216,00	D	58.250,60
01/12/2015	014596	CHEQUE SAC	70,00	D	58.320,60
01/12/2015	014609	CHEQUE COMP	35,00	D	58.355,60
01/12/2015	014610	CHEQUE COMP	2.200,00	D	60.555,60
01/12/2015	27115	D AT SICOB	15,73	D	61.149,83
01/12/2015	727220	RESG AUTOM	61.199,83	C	50,00
02/12/2015	30115	COB COMPE	1.276,18	C	1.326,18
02/12/2015	30115	COB DH LOT	5.533,37	C	6.859,55
02/12/2015	014219	CRED TEV	30,00	C	6.889,55
02/12/2015	359094	CRED TEV	60,00	C	6.949,55
02/12/2015	021044	DP DIN LOT	10,00	C	6.959,55
02/12/2015	021045	DP DIN LOT	10,00	C	6.969,55
02/12/2015	021123	DP DIN LOT	10,00	C	6.979,55
02/12/2015	30115	D AT SICOB	44,78	D	6.934,77
03/12/2015	011215	COB COMPE	393,00	C	7.327,77
03/12/2015	103017	DP DINH AG	10,00	C	8.653,67
03/12/2015	466078	CRED TEV	30,00	C	8.683,67
03/12/2015	014499	CHEQ COMP	701,32	D	7.992,35
03/12/2015	011215	D AT SICOB	13,86	D	7.978,49
04/12/2015	021215	COB COMPE	1.228,80	C	9.207,29
04/12/2015	021215	COB DH LOT	3.308,06	C	12.515,35
04/12/2015	021215	COB AUTOTAT	550,00	C	13.065,35
04/12/2015	100000	DP DINH AG	30,00	C	13.095,35
04/12/2015	060283	CRED TEV	30,00	C	13.125,35
04/12/2015	014501	CHEQUE SAC	890,00	D	12.235,35
04/12/2015	014503	CHEQUE SAC	267,00	D	11.968,35
04/12/2015	014500	CHEQ COMP	6.538,00	D	5.430,35
04/12/2015	021215	D AT SICOB	42,09	D	5.388,26
07/12/2015	031215	COB COMPE	1.447,80	C	6.836,06
07/12/2015	031215	COB DH LOT	3.873,07	C	10.709,13
07/12/2015	101295	DP DINH AG	30,00	C	10.739,13
07/12/2015	928229	CRED TEV	30,00	C	10.769,13
07/12/2015	071651	DP DIN LOT	10,00	C	10.779,13
07/12/2015	014607	CHEQUE SAC	534,00	D	10.245,13
07/12/2015	031215	D AT SICOB	44,78	D	10.200,35
08/12/2015	041215	COB COMPE	2.263,60	C	12.463,95
08/12/2015	041215	COB DH LOT	5.271,41	C	17.735,36
08/12/2015	041215	COB AUTOTAT	1.650,00	C	19.385,36
08/12/2015	001242	DP DINH AG	30,00	C	19.415,36
08/12/2015	001242	DP DINH AG	30,00	C	19.445,36
08/12/2015	081010	DP DIN LOT	30,00	C	19.475,36
08/12/2015	014502	CHEQ COMP	3.600,00	D	15.875,36
08/12/2015	014598	CHEQ COMP	101,50	D	15.773,86
08/12/2015	014601	CHEQ COMP	116,40	D	15.657,46
08/12/2015	041215	D AT SICOB	54,26	D	15.603,20
09/12/2015	255540	RESGATE	57.364,96	C	72.968,16
09/12/2015	071215	COB COMPE	6.151,25	C	79.119,41
09/12/2015	071215	COB DH LOT	15.255,88	C	94.375,29
09/12/2015	071215	COB AUTOTAT	755,00	C	95.130,29



09/12/2015	091628	DP DIN LOT	10,00	C	95.140,29
09/12/2015	014505	CHEQUE SAC	845,50	D	94.294,79
09/12/2015	014506	CHEQUE SAC	3.000,00	D	91.294,79
09/12/2015	071215	D AT SICOB	154,73	D	91.140,06
10/12/2015	081215	COB DH AG	565,00	C	91.705,06
10/12/2015	081215	COB COMP	5.037,06	C	96.742,12
10/12/2015	081215	COB DH LOT	8.722,53	C	105.464,65
10/12/2015	081215	COB AUTOTAT	1.100,00	C	106.564,65
10/12/2015	081215	D AT SICOB	90,16	D	106.474,49
11/12/2015	246178	APLICACAO	105.600,00	D	874,49
11/12/2015	091215	COB COMP	321,70	C	1.196,19
11/12/2015	091215	COB DH LOT	3.268,86	C	5.123,05
11/12/2015	132834	CREC TEV	130,00	C	5.253,05
11/12/2015	267618	CREC TEV	10,00	C	5.263,05
11/12/2015	467336	CREC TEV	30,00	C	5.293,05
11/12/2015	110835	DP DIN LOT	30,00	C	5.323,05
11/12/2015	111431	DP DIN LOT	60,00	C	5.383,05
11/12/2015	014508	CHEQUE SAC	2.935,96	D	2.447,09
11/12/2015	014512	CHEQUE SAC	891,62	D	1.555,47
11/12/2015	014519	CHEQUE SAC	600,00	D	955,47
11/12/2015	014520	CHEQUE SAC	661,95	D	293,52
11/12/2015	014521	CHEQUE SAC	200,00	D	93,52
11/12/2015	091215	D AT SICOB	42,66	D	50,86
14/12/2015	101215	COB DH AG	3.193,81	C	3.244,67
14/12/2015	101215	COB COMP	245,00	C	3.489,67
14/12/2015	101215	COB DH LOT	3.168,56	C	6.658,23
14/12/2015	100000	DP DINH AG	30,00	C	6.688,23
14/12/2015	592424	CREC TEV	60,00	C	6.748,23
14/12/2015	592481	CREC TEV	30,00	C	6.778,23
14/12/2015	141737	DP CX AQUI	30,00	C	6.808,23
14/12/2015	141246	DP DIN LOT	30,00	C	6.838,23
14/12/2015	141543	DP DIN LOT	90,00	C	6.928,23
14/12/2015	141550	DP DIN LOT	60,00	C	6.988,23
14/12/2015	014509	CHEQUE SAC	413,85	D	6.574,38
14/12/2015	014515	CHEQUE SAC	150,00	D	6.424,38
14/12/2015	014504	CHEQUE COMP	587,40	D	5.836,98
14/12/2015	101215	D AT SICOB	52,55	D	5.784,43
15/12/2015	111215	COB COMP	890,00	C	6.674,43
15/12/2015	111215	COB DH LOT	2.338,81	C	9.013,24
15/12/2015	000000	DP DINH AG	40,80	C	9.054,04
15/12/2015	000000	DP DINH AG	240,00	C	9.294,04
15/12/2015	100000	DP DINH AG	100,00	C	9.394,04
15/12/2015	100000	DP DINH AG	30,00	C	9.424,04
15/12/2015	150915	DP DIN LOT	30,00	C	9.454,04
15/12/2015	150954	DP DIN LOT	30,00	C	9.484,04
15/12/2015	151042	DP DIN LOT	30,00	C	9.514,04
15/12/2015	014510	CHEQUE SAC	133,50	D	9.380,54
15/12/2015	014525	CHEQUE SAC	389,87	D	8.990,67
15/12/2015	014527	CHEQUE SAC	9.373,61	D	382,94
15/12/2015	014528	CHEQUE SAC	212,10	D	595,04
15/12/2015	000000	RETIrada	228,00	D	823,04
15/12/2015	014513	CHEQUE COMP	682,00	D	6.505,04
15/12/2015	014518	CHEQUE COMP	150,00	D	6.655,04
15/12/2015	014524	CHEQUE COMP	1.586,77	D	8.241,81
15/12/2015	111215	D AT SICOB	32,49	D	8.274,30
15/12/2015	727220	RESG AUTOM	8.324,30	C	50,00
16/12/2015	141215	COB COMP	2.858,50	C	2.908,50
16/12/2015	141215	COB DH LOT	7.298,91	C	10.207,41
16/12/2015	141215	D AT SICOB	98,05	D	10.109,36
17/12/2015	151215	COB DH AG	1.019,09	C	11.128,45
17/12/2015	151215	COB COMP	4.035,83	C	15.164,28
17/12/2015	151215	COB DH LOT	9.613,16	C	24.777,44
17/12/2015	151215	COB AUTOTAT	320,00	C	25.097,44
17/12/2015	101295	DP DINH AG	30,00	C	25.127,44
17/12/2015	014529	CHEQUE SAC	51.561,15	D	26.433,71
17/12/2015	014531	CHEQUE SAC	44,45	D	26.478,16
17/12/2015	014532	CHEQUE SAC	11,43	D	26.489,59
17/12/2015	014534	CHEQUE SAC	289,12	D	26.778,71
17/12/2015	151215	D AT SICOB	156,27	D	26.934,98
17/12/2015	727220	RESG AUTOM	26.984,98	C	50,00
18/12/2015	161215	COB DH AG	183,66	C	233,66
18/12/2015	161215	COB DH LOT	2.552,20	C	2.785,86



18/12/2015	014507	CHEQUE SAC	280,00	D	280,00
18/12/2015	014535	CHEQUE COMP	849,70	B	849,70
18/12/2015	161215	D AT SICOB	25,28	D	25,28
21/12/2015	171215	COB DH AG	437,42	C	437,42
21/12/2015	171215	COB DH LOT	2.771,30	C	2.771,30
21/12/2015	005421	CRED TEV	139.530,00	C	139.530,00
21/12/2015	210948	DP DIN LOT	10,00	C	10,00
21/12/2015	21657	DP DIN LOT	10,00	C	10,00
21/12/2015	014516	CHEQUE SAC	100,00	D	100,00
21/12/2015	014530	CHEQUE SAC	5.020,33	D	5.020,33
21/12/2015	014514	CHEQUE COMP	133,50	D	133,50
21/12/2015	171215	D AT SICOB	23,68	D	23,68
22/12/2015	285522	APLICACAO	94.000,00	D	94.000,00
22/12/2015	181215	COB COMP	229,00	C	229,00
22/12/2015	181215	COB DH LOT	4.399,04	C	4.399,04
22/12/2015	100773	DBP CH 24H	2.352,80	C	2.352,80
22/12/2015	221240	DP DIN LOT	30,00	C	30,00
22/12/2015	014536	CHEQUE SAC	49.569,73	D	49.569,73
22/12/2015	181215	D AT SICOB	23,73	D	23,73
23/12/2015	211215	COB COMP	100,00	C	100,00
23/12/2015	211215	COB DH LOT	2.487,78	C	2.487,78
23/12/2015	211215	COB AUTOAT	100,00	C	100,00
23/12/2015	231326	DP DIN LOT	30,00	C	30,00
23/12/2015	231435	DP DIN LOT	30,00	C	30,00
23/12/2015	231601	DP DIN LOT	30,00	C	30,00
23/12/2015	014538	CHEQUE SAC	450,76	D	450,76
23/12/2015	014541	CHEQUE SAC	9.766,96	D	9.766,96
23/12/2015	014547	CHEQUE SAC	1.716,40	D	1.716,40
23/12/2015	014548	CHEQUE SAC	7.668,94	D	7.668,94
23/12/2015	014550	CHEQUE SAC	600,00	D	600,00
23/12/2015	211215	D AT SICOB	25,30	D	25,30
23/12/2015	727220	RESG AUTOM	14.971,11	C	14.971,11
24/12/2015	221215	COB COMP	1.349,50	C	1.349,50
24/12/2015	221215	COB DH LOT	2.901,18	C	2.901,18
24/12/2015	241018	DP DIN LOT	30,00	C	30,00
24/12/2015	014523	CHEQUE SAC	168,00	D	168,00
24/12/2015	014544	CHEQUE SAC	480,00	D	480,00
24/12/2015	014606	CHEQUE SAC	500,00	D	500,00
24/12/2015	014545	CHEQUE COMP	4.260,00	D	4.260,00
24/12/2015	221215	D AT SICOB	61,57	D	61,57
24/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.188,89	C	1.188,89
28/12/2015	231215	COB COMP	277,50	C	277,50
28/12/2015	231215	COB DH LOT	2.510,12	C	2.510,12
28/12/2015	014540	CHEQUE SAC	3.600,00	D	3.600,00
28/12/2015	014549	CHEQUE COMP	6.000,00	D	6.000,00
28/12/2015	231215	D AT SICOB	55,71	D	55,71
28/12/2015	727220	RESG AUTOM	6.868,09	C	6.868,09
29/12/2015	241215	COB DH LOT	392,00	C	392,00
29/12/2015	014539	CHEQUE SAC	168,00	D	168,00
29/12/2015	014551	CHEQUE SAC	1.073,54	D	1.073,54
29/12/2015	014552	CHEQUE SAC	1.603,06	D	1.603,06
29/12/2015	014558	CHEQUE SAC	6.338,00	D	6.338,00
29/12/2015	014559	CHEQUE SAC	845,50	D	845,50
29/12/2015	014560	CHEQUE SAC	890,00	D	890,00
29/12/2015	014561	CHEQUE SAC	701,32	D	701,32
29/12/2015	014563	CHEQUE SAC	578,50	D	578,50
29/12/2015	014564	CHEQUE SAC	534,00	D	534,00
29/12/2015	014565	CHEQUE SAC	578,50	D	578,50
29/12/2015	112105	ENAVIO TED	13,50	D	13,50
29/12/2015	112105	DOC/TEDE PE	100,00	D	100,00
29/12/2015	014522	CHEQUE COMP	8,00	D	8,00
29/12/2015	241215	D AT SICOB	81.239,92	C	81.239,92
30/12/2015	294596	APLICACAO	5.586,00	D	5.586,00
30/12/2015	281215	COB COMP	200,00	C	200,00
30/12/2015	281215	COB DH LOT	5.328,15	C	5.328,15
30/12/2015	281215	COB AUTOAT	100,00	C	100,00
30/12/2015	014533	CHEQUE COMP	707,52	D	707,52
30/12/2015	014543	CHEQUE COMP	35,00	D	35,00
30/12/2015	014562	CHEQUE COMP	578,50	D	578,50
30/12/2015	281215	D AT SICOB	73,03	D	73,03
30/12/2015	727220	RESG AUTOM	1.351,90	C	1.351,90
2.505,86					
1.656,16					
1.630,88					
2.068,30					
4.839,60					
144.369,60					
144.379,60					
144.389,60					
144.289,60					
139.269,27					
139.135,77					
139.112,09					
45.112,09					
45.341,09					
49.740,13					
52.092,93					
52.122,93					
2.553,20					
2.529,47					
2.629,47					
5.117,25					
5.217,25					
5.247,25					
5.277,25					
5.307,25					
4.856,49					
4.910,47					
6.626,87					
14.295,81					
14.895,81					
14.921,11					
50,00					
1.399,50					
4.300,68					
4.330,68					
4.162,68					
3.682,68					
3.182,68					
1.077,32					
1.138,89					
50,00					
442,00					
274,00					
60.799,54					
62.402,60					
68.940,60					
69.786,10					
70.676,10					
71.377,42					
71.955,92					
72.489,92					
73.068,42					
81.068,42					
81.081,92					
81.181,92					
81.189,92					
50,00					
5.536,00					
5.336,00					
7,85					
92,15					
615,37					
650,37					
1.228,87					
1.301,90					
50,00					



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LIMOEIRO, PE		Código 0053	Operação 0055	Emissão 06/01/2016	
Fundo CAIXA FIC PRACTICO CP		CNPJ do Fundo 00 834 074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mes(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)
0,7196	7,7549	7,7549
Cota em: 30/11/2015		Cota em: 31/12/2015
5,147479		50,586,070317

Administradora

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

Cliente

Nome FACULDADE DE C DA ADMIN LIMOEIRO	CPF/CNPJ 11.166.741/0001-63	Conta Corrente 006.00000005-0	Mês/Ano 12/2015	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor				
Data da Avaliação				

Resumo da Movimentação

Historico	Saldo Anterior	118.414,04C
Aplicações	Resgates	205.186,00C
Rendimento Bruto no Mes	Resgates	259.493,98D
IOF	IOF	589,75C
IRRFF	IRRFF	0,00
Taxa de Saída	Taxa de Saída	0,00
Resgate Bruto*	Resgate Bruto em Trânsito*	64.695,81C
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		
Valor em R\$		
Valor de Cotas	11.970,929272	61.199,83D
11.198,889427	11.198,889427	57.364,96D
20.602,011856	20.602,011856	105.600,00C
1.622,970044	1.622,970044	8.324,30D
5.257,779516	5.257,779516	26.984,98D
18.297,139709	18.297,139709	94.000,00C
2.913,183014	2.913,183014	14.971,11D
231,267065	231,267065	1.188,89D
1.335,569299	1.335,569299	6.868,09D
Rendimento Base		
0,00	0,00	0,00
IRRFF		
0,00	0,00	0,00

Movimentação Detalhada

01 / 12	RESGATE	IRRFF	0,00	61.199,83D	Valor R\$
01 / 12	RESGATE	IOF	0,00	0,00	
09 / 12	RESGATE	IRRFF	0,00	57.364,96D	
09 / 12	RESGATE	IOF	0,00	0,00	
11 / 12	APLICACAO	IRRFF	0,00	105.600,00C	
11 / 12	RESGATE	IOF	0,00	8.324,30D	
15 / 12	RESGATE	IRRFF	0,00	26.984,98D	
15 / 12	RESGATE	IOF	0,00	0,00	
17 / 12	RESGATE	IRRFF	0,00	94.000,00C	
22 / 12	APLICACAO	IRRFF	0,00	14.971,11D	
23 / 12	RESGATE	IOF	0,00	0,00	
24 / 12	RESGATE	IRRFF	0,00	1.188,89D	
24 / 12	RESGATE	IOF	0,00	0,00	
28 / 12	RESGATE	IRRFF	0,00	6.868,09D	
28 / 12	RESGATE	IOF	0,00	0,00	
Dados de Tributação					
Informações ao Cotista					

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC

Endereço para Correspondência:



FACULDADE DE CIÊNCIAS APLICADAS DE LIMOEIRO

Mês: Dezembro / 2015
 Relatório de Conciliação Bancária

Conta: 2 2.260-8-BANCO DO BRASIL Saldo do Mês
 Banco: 001 / Banco do Brasil S.A. Entidade: 2.592,63 Banco: 1.092,63

(+) Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.592,63	1.092,63

(-) Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.592,63	1.092,63

(-) Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
	Saldo Parcial:	2.592,63	1.092,63

(+) Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento	Entidade	Banco
31/03/2013	CHEQUE Nº 852023	1.500,00	0,00
SALDO CONCILIADO DA CONTA >>		DIRETOR 1.092,63	Banco: 1.092,63

TESOUREIRO: _____ RESPONSÁVEL: _____



Cliente
Nome

FACAL-FACULDADE CIENCIAS

Agência

0232-1

Conta

2.260-8

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
26/11/2015			Saldo Anterior			452,75 C
01/12/2015			DOC-CRED CONTA	223.739	1,43 C	454,18 C
29/12/2015			341 5044 2570352000108 TELMEX SOLUTIO			
29/12/2015			TED-CRED CONTA	9.042.907	8.000,00 C	8.454,18 C
104 0053 11166741000163 FACULDADE DE C						
29/12/2015			CHEQUE	850.105	7.361,55 D	1.092,63 C
0232-1						
31/12/2015			SALDO			1.092,63 C

- A TARIFA DESTA EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 06.01.2016 às 14:09:58

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