

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2021

Página 1

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	4.547,61
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Arrecadado:	4.547,61
	Saldo Anterior:		282.956,89
	Total Geral:		287.504,50
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	5.710,30
		Extra Orçamentária:	0,00
		Total Pago:	5.710,30
	Saldo:		287.504,50
	Saldo para o dia seguinte:		281.794,20

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.371-3	DIVERSOS BB	8.224,15	797,09	1.250,80	7.770,44
001	16.557-3	ALIENAÇÃO D/BENS	2.471,56	14,48	0,00	2.486,04
001	17.996-5	CURSO DE DIREITO	20.981,79	2.168,04	344,65	22.805,18
104	029-5	DIVERSOS CEF	25.198,32	101,16	49,00	25.250,48
104	129-1	REP. MUNICIPAL	82.954,35	621,86	59,45	83.516,76
104	366-9	AEDAI PROUPE	8.972,79	2,26	36,50	8.938,55
104	408-8	DIVERSOS CEF	94.417,25	781,00	3.969,90	91.228,35
104	672.003-6	AEDAI FIES	39.736,68	61,72	0,00	39.798,40
			282.956,89	4.547,61	5.710,30	281.794,20

Documento assinado digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PASSA A SOUSA JESUS DA SILVA
Acesso em: https://atc.cce.ufg.br/validar/validar_documento.php?doc=13660604857-1677283599349

William Perera



**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2021**

Página 2

Resumo de: Restituição\Correção

Restituição:	0,00
Correção de Lançamento:	0,00
Total:	0,00

AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2021

Maria do Socorro D. M. Pessoa

Presidente

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

DIRETORA PRESIDENTE - AEDAI
Port. Nº 014/2021 - GP 1, de 4-01-2021

José Josivaldo Rufino da Silva

Contador - CRC: 021.866/O-8/PE

Maria de Fátima Sá e Brito
Tesoureira

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Maria de Fátima Sá e Brito

TESOUREIRA AEDAI

Port. AEDAI Nº02-2021 4-01-2021

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 252 DO DIA 31/12/2021**

Página 3

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfe.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	282.956,89
+ Receita Arrecadada no dia:	4.547,61
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	5.710,30
+ Saldo Atual:	281.794,20

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 10.371-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

12.152,74

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não contabilizadas.(Depósitos etc)

02/12/2021

ALBANI ACIOLY SILVA

4.382,30

4.382,30

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

7.770,44

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessôa
DIRETORA PRESIDENTE - AEDAI
Port. Nº 014/2021 - GP 1, de 4-01-2021Documento Assinado eletronicamente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesso em: https://atendimento.ingazeira.pe.gov.br/epd/validar
Código do documento: eed1993f-86c3-4867-bfb7-8720d3344970



Extrato conta corrente

G331031113964652006
03/01/2022 11:17:47

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 10371-3 AÉDAI DIVERSOS
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.004.284	1.436,20 C	
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.489	1.750,00 D	
				01/12 0570 26489-X EMMANUEL M S O			
01/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	552.460.000.007.878	504,00 D	
				01/12 2460 7878-6 MARIA S T S M			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	14,35 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	841,15 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	717.048.302	320,00 C	
				02/12 11:29 00006802289423 ANDREIA LEI			
02/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	717.522.868	940,00 C	
				02/12 12:59 00011617570400 Rômulo Henr			
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.004.093	1.692,10 C	
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.235	15.722,72 D	
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	16,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.791,02 C	0,00 C
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.004.248	3.062,20 C	
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	26,65 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	4,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.371.200.092.440	57,80 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.973,75 D	0,00 C
06/12/2021		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.017.996	25.000,00 C	
				06/12 0570 17996-5 AEDAI CURSO DI			
06/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.004.217	2.608,40 C	
06/12/2021		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.766	1.762,49 D	
				06/12 0570 18766-6 SILMARA FERREI			
06/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.862	79.103,06 D	
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	24,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021			
06/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	53.286,25 C	0,00 C
07/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	736.398.783	235,00 C	
				07/12 12:17 00003942916460 CARLOS ALIX			
07/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.004.286	4.023,30 C	
07/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	41,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://stce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	796.141.017.027	5,00 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.217.145	132,60 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.079,70 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.003.841	3.407,70 C	✓
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021	796.141.017.027	30,75 D	
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	796.141.017.027	1,00 D	
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.375,95 D	0,00 C
09/12/2021	0570	17172	511 Depósito bloquead.Id útil	1.299.382.018	150,00 *	
09/12/2021	0570	17172	830 Depósito Online	2.583.234.972	830,00 C	✓
09/12/2021	2739	99020	0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA 870 Transferência recebida 09/12 2739 26935-2 JOSE A B MARTI	602.739.000.026.935	235,00 C	✓
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.003.779	2.699,20 C	✓
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	796.141.017.027	26,65 D	
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	796.141.017.027	6,00 D	
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.731,55 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 10/12 10:30 00012073661459 PAULO G A B	749.265.354	200,00 C	✓
10/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 10/12 10:33 00012577628420 Vanessa De	749.284.406	120,00 C	✓
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.004.314	2.790,00 C	✓
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 0570 31027106-1 AEDA1	550.570.031.027.106	7.583,16 D	✓
10/12/2021	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO	121.001	60,00 D	✓
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	796.141.017.027	28,70 D	
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	796.141.017.027	59,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.470,86 C	
10/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.299.382.018	150,00 C	0,00 C
13/12/2021	0570	99020	870 Transferência recebida 13/12 0570 29225-7 AMANDA K A OLI	600.570.000.029.225	470,00 C	✓
13/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 13/12 19:28 00006613964441 Amanda Sant	761.483.078	240,00 C	✓
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.002.352	4.475,00 C	✓
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	796.141.017.027	45,10 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	796.141.017.027	14,00 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.125,90 D	0,00 C
14/12/2021	0570	11360	511 Depósito bloquead.Id útil	1.299.381.853	2.100,12 *	
14/12/2021	0570	17172	502 Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.717.200.193	800,00 C	✓
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11479037000160 A E D A I	185.796.692	60.000,00 C	✓
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.004.289	2.559,00 C	✓
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	796.141.017.027	24,60 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	796.141.017.027	73,50 D	



14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	63.260,90 D	0,00 C
15/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.017.996	10.000,00 C	✓
			15/12 0570 17996-5 AEDAI CURSO DI			
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.004.081	240,30 C	✓
15/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.696	78.035,06 D	✓
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	2,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021			
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	56,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.753,19 C	
15/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.299.381.853	2.100,12 C	0,00 C
16/12/2021	0570	11360	830 Depósito Online	2.583.234.808	3.585,00 C	✓
			0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.492.026	30.000,00 C	✓
			104 1433 11479037000160 AEDAI RECURSOS			
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	771.969.537	235,00 C	✓
			16/12 12:29 00042972475852 RAFAELA DIN			
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	1,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
16/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.501.100.043.929	193,80 D	
			Cobrança referente 16/12/2021			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33.604,70 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	775.433.724	235,00 C	✓
			17/12 10:15 00084759623434 ANDRE SANTO			
17/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.016.478	672,00 D	✓
			17/12 1838 16478-X LUIZ ADRIANO L			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.701	21.325,91 D	✓
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 11/2021			
17/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.702	11.994,78 D	✓
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 13/2021			
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	33.769,69 C	0,00 C
20/12/2021	0570	17172	830 Depósito Online	2.583.234.824	1.490,00 C	✓
			0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA			
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.004.491	1.206,90 C	✓
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.001	398,79 D	✓
			O I S A			
20/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.002	427,06 D	✓
			O I S A			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	2.908,05 D	✓
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	1.656,48 D	✓
			CELPE			
20/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	122.005	1.179,05 D	✓
			COMPESA			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	10,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	6,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.889,28 C	0,00 C
21/12/2021	0570	17172	830 Depósito Online	2.583.234.816	1.159,00 C	✓
			0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	3,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.156,00 D	0,00 C
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.003.929	241,10 C	✓

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



22/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 22/12 1850 11259-3 A I ENS SUPERI	551.850.000.011.259	1.100,00 D ✓	
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021	796.141.017.027	2,05 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	860,95 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1433 11479037000160 A E D A I	188.569.826	70.000,00 C ✓	
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	796.141.017.027	2,00 D	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	69.998,00 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.004.690	886,70 C ✓	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021	796.141.017.027	14,35 D	
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	796.141.017.027	0,50 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	871,85 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 27/12 10:49 00009725109406 ROBERTO SIL	809.377.979	240,00 C ✓	
27/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.003.766	717,80 C ✓	
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	122.701	130,56 D ✓	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021	796.141.017.027	6,15 D	
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	796.141.017.027	15,50 D	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	805,59 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 28/12 10:05 00011095525484 CARLOS EDUA	812.765.236	240,00 C ✓	
28/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 28/12 10:26 00008305921484 JERFFESON W	812.857.494	100,00 C ✓	
28/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 28/12 11:03 00012371479489 MYLENA MENE	813.030.944	440,00 C ✓	
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.003.984	2.241,40 C ✓	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021	796.141.017.027	20,50 D	
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	796.141.017.027	28,50 D	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.972,40 D	0,00 C
29/12/2021	0570	12157	830 Depósito Online 0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.583.234.782	140,00 C ✓	
29/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.004.040	351,80 C ✓	
29/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021	796.141.017.027	4,10 D	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	487,70 D	0,00 C
30/12/2021	0570	99015	870 Transferência recebida 30/12 0570 17996-5 AEDAI CURSO DI	550.570.000.017.996	30.000,00 C ✓	
30/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 30/12 10:20 00013748196466 ADERIVALDO	820.031.294	470,00 C ✓	
30/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.003.956	1.439,80 C ✓	
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.338	97.971,70 D ✓	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENSINAR TECNOLOGIA EDUCACIONAL	123.001	1.250,00 D ✓	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto QUALINFO SERVICOS DE INF LTDA	123.002	1.989,55 D ✓	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021	796.141.017.027	12,30 D	
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	13,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021						
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	69.326,75 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.789	587,00 C	
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	6,15 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021						
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	0,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021						
31/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.650.700.039.861	190,40 D	
Cobrança referente 31/12/2021						
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	389,95 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4702025 MARIA DE FATIMA SA E BRITO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031113964652016
03/01/2022 11:31:23

Cliente

Agência 570-3
Conta 10371-3 AEDAI DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	64.097,85			16.926,382543		
01/12/2021	RESGATE	841,15			222,074873	3,787686511	16.704,307670
	Aplicação 17/11/2021	841,15			222,074873		
02/12/2021	RESGATE	12.791,02			3.376,260883	3,788510557	13.328,046787
	Aplicação 17/11/2021	420,10			110,886929		
	Aplicação 18/11/2021	11.386,76			3.005,603535		
	Aplicação 22/11/2021	37,52			9,902350		
	Aplicação 23/11/2021	228,51			60,313123		
	Aplicação 24/11/2021	238,06			62,837254		
	Aplicação 25/11/2021	232,20			61,291176		
	Aplicação 26/11/2021	229,65			60,617466		
	Aplicação 29/11/2021	18,22			4,809050		
03/12/2021	APLICAÇÃO	2.973,75			784,769063	3,789331333	14.112,815850
06/12/2021	RESGATE	53.286,25			14.059,120087	3,790155406	53,695763
	Aplicação 29/11/2021	48.849,82			12.888,606235		
	Aplicação 30/11/2021	1.665,55			439,440552		
	Aplicação 03/12/2021	2.770,88			731,073300		
07/12/2021	APLICAÇÃO	4.079,70			1.076,157977	3,790986160	1.129,853740
08/12/2021	APLICAÇÃO	3.375,95			890,324332	3,791820437	2.020,178072
09/12/2021	APLICAÇÃO	3.731,55			983,891449	3,792643997	3.004,069521
10/12/2021	RESGATE	4.470,86			1.178,512986	3,793645090	1.825,556535
	Aplicação 03/12/2021	203,70			53,695763		
	Aplicação 07/12/2021	4.082,56			1.076,157977		
	Aplicação 08/12/2021	184,60			48,659246		
13/12/2021	APLICAÇÃO	5.125,90			1.350,809173	3,794688473	3.176,365708
14/12/2021	APLICAÇÃO	63.260,90			16.666,317524	3,795733515	19.842,683232
15/12/2021	RESGATE	65.753,19			17.318,232599	3,796760993	2.524,450633
	Aplicação 08/12/2021	3.195,60			841,665086		
	Aplicação 09/12/2021	3.735,60			983,891449		
	Aplicação 13/12/2021	5.128,70			1.350,809173		
	Aplicação 14/12/2021	53.693,29			14.141,866891		
16/12/2021	APLICAÇÃO	33.804,70			8.848,280742	3,797879043	11.372,731375
17/12/2021	RESGATE	33.769,69			8.889,573541	3,798797529	2.483,157834
	Aplicação 14/12/2021	9.589,88			2.524,450633		
	Aplicação 16/12/2021	24.179,81			6.365,122908		
20/12/2021	RESGATE	3.889,28			1.023,540152	3,799831393	1.459,617682
	Aplicação 16/12/2021	3.889,28			1.023,540152		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.156,00			304,141663	3,800860388	1.763,759345
22/12/2021	RESGATE	860,95			226,451390	3,801919702	1.537,307955
	Aplicação 16/12/2021	860,95			226,451390		
23/12/2021	APLICAÇÃO	69.998,00			18.406,251792	3,802946998	19.943,559747
24/12/2021	APLICAÇÃO	871,85			229,194478	3,803974714	20.172,754225
27/12/2021	APLICAÇÃO	805,59			211,719115	3,804994168	20.384,473340
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.972,40			780,981890	3,805978136	21.165,455230
29/12/2021	APLICAÇÃO	487,70			128,105884	3,807007011	21.293,561114
30/12/2021	RESGATE	69.326,75			18.205,441613	3,808023528	3.088,119501
	Aplicação 16/12/2021	4.695,93			1.233,166292		
	Aplicação 21/12/2021	1.158,18			304,141663		
	Aplicação 23/12/2021	63.472,64			16.668,133658		
31/12/2021	APLICAÇÃO	389,95			102,374722	3,809045727	3.190,494223
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.152,74			3.190,494223		3.190,494223

Resumo do mês

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



SALDO ANTERIOR	64.097,85
APLICAÇÕES (+)	192.833,94
RESGATES (-)	244.989,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	210,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	210,09
SALDO ATUAL =	12.152,74

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4702025 MARIA DE FATIMA SA E BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epj/validarDoc.seam> Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.557-3

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 2.480,04**Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 2.480,04****JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA**

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa
DIRETORA PRESIDENTE - AEDA
Port. N° 014/2021 - GP 1, de 4-01-2021

Documento Assinado digitalmente por: MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://br/cpf/validarDoc:seam Código de Verificação: eed1993f-860c-4867-bb7-8720d3344970



Extrato conta corrente

G331031113964652009
03/01/2022 11:26:17

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 16557-3 AEDA1 ALIEN BENS MOVEIS
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4702025 MARIA DE FATIMA SA E BRITO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eed1993f-860c-4867-bb7-8720d3344970

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G331031113964652018
03/01/2022 11:35:11**Cliente**

Agência 570-3
Conta 16557-3 AEDAI ALIEN BENS MOVEIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.471,56			652,667138		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.486,04			652,667138		652,667138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.471,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,48
SALDO ATUAL =	2.486,04

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4702025 MARIA DE FATIMA SA E BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17.996-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	22.805,18
---	-----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	22.805,18
---	-----------

Documento Assinado digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: <https://cnpj.br/epv/validadoc.seam?CodigoDocumento=ee41293f-860e-4867-b1b7-8720d3344970>



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

Jefferson

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa
DIRETORA PRESIDENTE - AEDAI
Port. Nº 014/2021 - GP 1, de 4-01-2021



Extrato conta corrente

G331031113964652007
03/01/2022 11:21:23

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 17996-5 AEDAI CURSO DIREITO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0570	99020	875 Transferido da poupança	570.510.026.860	665,00 C	
				01/12 0570 26860-7 BERTA CELI SAN			
01/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	711.760.349	665,00 C	
				01/12 10:02 00002519443448 JANAILSON V			
01/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.004.284	665,00 C	
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	2,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021			
01/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	5,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.987,45 D	0,00 C
02/12/2021		0608	73823	875 Transferido da poupança	608.510.018.279	665,00 C	
				02/12 0608 18279-6 MARIA APARECID			
02/12/2021		1754	99020	870 Transferência recebida	601.754.000.013.262	665,00 C	
				02/12 1754 13262-4 JOSE CARLOS VI			
02/12/2021		2699	99020	870 Transferência recebida	602.699.000.052.258	665,00 C	
				02/12 2699 52258-9 EMANUELA S C A			
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	200.004	1.354,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	600.002	1.354,25 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.004.093	665,00 C	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.354,25 D	
				184 0452 050268838000139 SARAIVA EDUCA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	1.354,25 D	
				184 0452 050268838000139 SARAIVA EDUCA			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	2,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	8,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.108	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.031.109	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.629,05 D	0,00 C
03/12/2021		0570	99020	870 Transferência recebida	600.570.000.117.016	665,00 C	
				03/12 0570 117016-3 CLETO S VIRGIN			
03/12/2021		0000	14397	900 PIX - Recebido	721.983.938	665,00 C	
				03/12 13:31 00002246901405 JOSENILDO D			
03/12/2021		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.004.248	665,00 C	
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.354,25 D	
				341 0452 050268838000139 SARAIVA EDUCA			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.354,25 D	
				341 0452 050268838000139 SARAIVA EDUCA			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	2,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021			
03/12/2021		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	3,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.988	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.181.989	10,45 D	
Cobrança referente 03/12/2021						
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	739,45 C	0,00 C
06/12/2021	2699	75225	830 Depósito Online TAA	269.975.225.182.456	665,00 C	✓
06/12 18:24 SAA-TABIRA						
06/12/2021	0570	99020	870 Transferência recebida	600.570.000.026.198	665,00 C	✓
06/12 0570 26198-X JESSICA D BARB						
06/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	732.567.428	665,00 C	✓
06/12 15:54 00009631667944 LUIZ EDUARD						
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.371	25.000,00 D	✓
06/12 0570 10371-3 AEDAI DIVERSOS						
06/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.015.109	813,46 D	✓
06/12 5898 15109-2 ARTHUR H S R A						
06/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021						
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.822,46 C	0,00 C
07/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	737.803.015	665,00 C	✓
07/12 16:22 00012073701426 Larissa Kai						
07/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.004.286	2.788,82 C	✓
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	8,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021						
07/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	10,50 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021						
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.435,12 D	0,00 C
08/12/2021	0570	73786	870 Transferência recebida	220.570.000.008.504	665,00 C	✓
08/12 0570 8504-9 WILSON RODRIGU						
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	740.215.833	665,00 C	✓
08/12 09:32 00007492328460 Thaynnara A						
08/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	742.895.586	665,00 C	✓
08/12 18:29 00001969727446 JOSE LEANDR						
08/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.003.841	665,00 C	✓
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	2,05 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021						
08/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.653,95 D	0,00 C
09/12/2021	0570	17172	830 Depósito Online	2.583.234.980	665,00 C	✓
0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA						
09/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	744.123.197	665,00 C	✓
09/12 08:21 00058938222420 Ailton Marq						
09/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.003.779	1.995,00 C	✓
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.004.919	9.000,00 D	✓
09/12 0570 4919-0 DIOCESE AF ING						
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.405	335,43 D	✓
09/12 0570 10405-1 PREF AFOGADOS-						
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.405	2.173,31 D	✓
09/12 0570 10405-1 PREF AFOGADOS-						
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.015.626	1.050,00 D	✓
09/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO						
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.026.563	700,00 D	✓
09/12 0570 26563-2 WILSON SIQUEIR						
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.350,00 D	✓
09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT						
09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.400,00 D	✓
09/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT						

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://eccc.tec.pe.gov.br/epp/validadDoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



09/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 09/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M	555.898.000.008.139	500,00 D ✓	
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021	1.566.064.017.019	6,15 D	
09/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.566.064.017.019	4,00 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	14.193,89 C	0,00 C
10/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.004.314	1.330,00 C ✓	
10/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 10/12 1028 12177-0 REGINA CELIA L	551.028.000.012.177	1.260,00 D ✓	
10/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ACESSO TELECOMUNICACOES LTDA	121.001	870,00 D ✓	
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021	1.566.064.017.019	4,10 D	
10/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	1.566.064.017.019	3,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	807,10 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.002.352	1.330,00 C ✓	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021	1.566.064.017.019	4,10 D	
13/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	1.566.064.017.019	6,00 D	
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.319,90 D	0,00 C
14/12/2021	0570	11360	510 Dep Cheque BB Liquidado 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	1.299.381.846	1.283,00 C ✓	
14/12/2021	0570	17172	502 Depósito em Dinheiro 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS	5.701.717.200.194	1.995,00 C ✓	
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/12 06:42 00013466839483 Leydson Ema	762.155.536	685,00 C ✓	
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/12 06:43 00013466839483 Leydson Ema	762.156.711	667,00 C ✓	
14/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 14/12 23:56 43653362000194 JUAN EMANUE	765.998.678	665,00 C ✓	
14/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.004.289	3.440,30 C ✓	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	1.566.064.017.019	10,25 D	
14/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	1.566.064.017.019	4,00 D	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.681,05 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 15/12 19:32 00002519443448 JANAILSON V	769.802.219	665,00 C ✓	
15/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.004.081	665,00 C ✓	
15/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada 15/12 0570 10371-3 AEDAI DIVERSOS	550.570.000.010.371	10.000,00 D ✓	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	1.566.064.017.019	2,05 D	
15/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	1.566.064.017.019	1,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.673,05 C	0,00 C
16/12/2021	0570	11360	830 Depósito Online 0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.585.711.357	1.283,00 C ✓	
16/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido 16/12 11:23 00011738261492 MARIA A SIL	771.623.585	665,00 C ✓	
16/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.004.012	3.325,00 C ✓	
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	1.566.064.017.019	10,25 D	
16/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	1.566.064.017.019	3,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.239,75 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	776.105.293	665,00 C ✓	
			17/12 12:13 00006093950417 Lisandro Ga			
17/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.004.317	1.330,00 C ✓	
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.984,90 D	0,00 C
20/12/2021	0570	17172	830 Depósito Online	2.583.234.832	3.325,00 C ✓	
			0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA			
20/12/2021	0068	99020	870 Transferência recebida	600.068.000.011.843	665,00 C ✓	
			20/12 0068 11843-5 ARISTOTELES D			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	780.995.086	665,00 C ✓	
			18/12 15:55 00002246901405 JOSENILDO D			
20/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	789.038.172	665,00 C ✓	
			20/12 22:23 13628552000151 GENECELEIDE			
20/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.004.491	3.325,00 C ✓	
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	10,25 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
20/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	21,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.613,25 D	0,00 C
21/12/2021	2699	75226	830 Depósito Online TAA	269.975.226.122.059	665,00 C ✓	
			21/12 12:20 SAA-TABIRA			
21/12/2021	2699	99020	870 Transferência recebida	602.699.000.014.101	665,00 C ✓	
			21/12 2699 14101-1 GISOELDO LINO			
21/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	187.881.680	665,00 C ✓	
			237 2542 9451888705 DEUSIANE DIAS			
21/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	790.200.524	665,00 C ✓	
			21/12 10:33 00069717222487 HILTON K AL			
21/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.004.203	12.592,65 C ✓	
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	41,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	8,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.203,65 D	0,00 C
22/12/2021	1754	99020	875 Transferido da poupança	1.754.510.010.145	665,00 C ✓	
			22/12 1754 10145-1 OGINALDO DE SO			
22/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	794.468.659	665,00 C ✓	
			22/12 10:12 00010089574451 JOSE HIGOR			
22/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	795.035.017	665,00 C ✓	
			22/12 11:52 00004693919446 JOSE ERNANY			
22/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	797.653.952	665,00 C ✓	
			22/12 20:56 00008242468451 DHEYNE IMAC			
22/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.003.929	780,30 C ✓	
22/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.201	1.938,99 D ✓	
			DARF - 11.479.037/0001-60 -3703			
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	2,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	9,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.490,26 D	0,00 C
23/12/2021	0570	99020	870 Transferência recebida	600.570.000.026.860	1.330,00 C ✓	
			23/12 0570 26860-7 BERTA CELI SAN			
23/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	5,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.325,00 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://ctce.ice.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



24/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.004.690	780,30 C ✓
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	2,05 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021		
24/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	39,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021		
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	739,25 D 0,00 C
27/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	811.075.423	665,00 C ✓
			27/12 17:07 00007775113472 MAGDALA NUN		
27/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	35,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	630,00 D 0,00 C
28/12/2021	0608	99031	830 Depósito Online	6.086.614.800.241	665,00 C ✓
			0608-00-SAO JOSE DO EGITO-SAO JOSE DO		
28/12/2021	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.003.984	1.445,30 C ✓
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,10 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021		
28/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021		
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.103,20 D 0,00 C
29/12/2021	0570	12157	511 Depósito bloquead.Id útil	1.299.381.820	665,00 * 0,00 C
30/12/2021	0608	70589	875 Transferido da poupança	608.510.018.279	665,00 C ✓
			30/12 0608 18279-6 MARIA APARECID		
30/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	819.311.231	665,00 C ✓
			30/12 06:07 00003024271473 DANIEL RIBE		
30/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	820.503.200	665,00 C ✓
			30/12 11:47 00012073701426 Larissa Kal		
30/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	820.836.118	665,00 C ✓
			30/12 12:51 00007216013409 ANA GABRIEL		
30/12/2021	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.371	30.000,00 D ✓
			30/12 0570 10371-3 AEDAI DIVERSOS		
30/12/2021	1981	13070	114 Devoluç Cheque Depositado	851.805	665,00 D ✓
			Cheque sem fundos - 1a apresentação		
30/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	3,00 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/12/2021		
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27.343,00 C
30/12/2021	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.299.381.820	665,00 C ✓ 0,00 C
31/12/2021	1754	99031	830 Depósito Online	17.548.337.800.163	665,00 C ✓
			1754-00-CARNAIBA-CARNAIBA,PE		
31/12/2021	1754	99020	870 Transferência recebida	601.754.000.013.262	665,00 C ✓
			31/12 1754 13262-4 JOSE CARLOS VI		
31/12/2021	0000	14397	900 PIX - Recebido	823.452.351	665,00 C ✓
			31/12 07:37 00074991752434 EDSON COSTA		
31/12/2021	0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	0,50 D
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/12/2021		
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.994,50 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J4702025 MARIA DE FATIMA SA E BRITO.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031113964652017
03/01/2022 11:32:20

Cliente

Agência 570-3
Conta 17996-5 AEDAI CURSO DIREITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	38.180,81			10.082,443987		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.987,45			524,713435	3,787686511	10.607,157422
02/12/2021	APLICAÇÃO	2.629,05			693,953457	3,788510557	11.301,110879
03/12/2021	RESGATE	739,45			195,139969	3,789331333	11.105,970910
	Aplicação 12/11/2021	739,45			195,139969		
06/12/2021	RESGATE	23.822,46			6.285,351773	3,790155406	4.820,619137
	Aplicação 12/11/2021	1.009,13			266,250051		
	Aplicação 16/11/2021	2.209,65			582,996992		
	Aplicação 17/11/2021	5.761,60			1.520,148774		
	Aplicação 18/11/2021	8.452,72			2.230,178779		
	Aplicação 22/11/2021	6.389,36			1.685,777177		
07/12/2021	APLICAÇÃO	3.435,12			906,128341	3,790986160	5.726,747478
08/12/2021	APLICAÇÃO	2.653,95			699,914472	3,791820437	6.426,661950
09/12/2021	RESGATE	14.193,89			3.742,478865	3,792643997	2.684,183085
	Aplicação 22/11/2021	2.230,86			588,207052		
	Aplicação 23/11/2021	7.870,51			2.075,205007		
	Aplicação 24/11/2021	2.234,91			589,274689		
	Aplicação 25/11/2021	662,44			174,664657		
	Aplicação 26/11/2021	204,40			53,893933		
	Aplicação 29/11/2021	457,80			120,706907		
	Aplicação 01/12/2021	532,97			140,526620		
10/12/2021	RESGATE	807,10			212,750529	3,793645090	2.471,432556
	Aplicação 01/12/2021	807,10			212,750529		
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.319,90			347,828289	3,794688473	2.819,260845
14/12/2021	APLICAÇÃO	8.681,05			2.287,054653	3,795733515	5.106,315498
15/12/2021	RESGATE	8.673,05			2.284,328673	3,796760993	2.821,986825
	Aplicação 01/12/2021	650,90			171,436286		
	Aplicação 02/12/2021	2.634,78			693,953457		
	Aplicação 07/12/2021	3.440,35			906,128341		
	Aplicação 08/12/2021	1.947,02			512,810589		
16/12/2021	APLICAÇÃO	5.239,75			1.379,651626	3,797879043	4.201,638451
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.984,90			522,507447	3,798797529	4.724,145898
20/12/2021	APLICAÇÃO	8.613,25			2.266,745312	3,799831393	6.990,891210
21/12/2021	APLICAÇÃO	15.203,65			4.000,054842	3,800860388	10.990,946052
22/12/2021	APLICAÇÃO	1.490,26			391,975664	3,801919702	11.382,921716
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.325,00			348,414006	3,802946998	11.731,335722
24/12/2021	APLICAÇÃO	739,25			194,336202	3,803974714	11.925,671924
27/12/2021	APLICAÇÃO	630,00			165,571870	3,804994166	12.091,243794
28/12/2021	APLICAÇÃO	2.103,20			552,604330	3,805978136	12.643,848124
30/12/2021	RESGATE	27.343,00			7.180,360047	3,808023528	5.463,488077
	Aplicação 08/12/2021	712,50			187,103883		
	Aplicação 13/12/2021	1.324,54			347,828289		
	Aplicação 14/12/2021	8.709,16			2.287,054653		
	Aplicação 16/12/2021	5.253,76			1.379,651626		
	Aplicação 17/12/2021	1.989,72			522,507447		
	Aplicação 20/12/2021	8.631,82			2.266,745312		
	Aplicação 21/12/2021	721,50			189,468837		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.994,50			523,621962	3,809045727	5.987,110039
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.805,18			5.987,110039		5.987,110039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 38.180,81
APLICAÇÕES (+) 60.030,28

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



RESGATES (-)	75.578,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,04
SALDO ATUAL =	22.805,18

Valor da Cota

30/11/2021	3,788860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J4702025 MARIA DE FATIMA SA E BRITO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eed1993f-860c-4867-bb7-8720d3344970

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 029-5

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

25.250,48

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

25.250,48

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR

CRC-PE 021.866/O-8

CPF: 024.410.444-19

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

DIRETORA PRESIDENTE - AEDA/
Port. Nº 014/2021 - GP 1, de 4-01-2021Documento Assinado digitalmente por: MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
Acesso em: https://www.tribunalpe.gov.br/cnpj/validarDoc.seam Código de Documento: eed1993f-860c-4867-bb7-8720d3344970



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/00000029-5

PATROCINIO PARA AEDAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	000200	CRED FIES	1.657,04C✓	1.657,04C
07/12/2021	990001	APL AUTOM	1.657,04D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	000200	CRED FIES	301,53C✓	301,53C
10/12/2021	990001	APL AUTOM	301,53D	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	000200	CRED FIES	541,57C✓	541,57C
13/12/2021	990001	APL AUTOM	541,57D	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	000200	CRED FIES	302,89C✓	302,89C
14/12/2021	990001	APL AUTOM	302,89D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	000200	CRED FIES	159,93C✓	159,93C
16/12/2021	990001	APL AUTOM	159,93D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	000200	CRED FIES	7.200,19C✓	7.200,19C
21/12/2021	990001	APL AUTOM	7.200,19D	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	000200	CRED FIES	328,39C✓	328,39C
23/12/2021	990001	APL AUTOM	328,39D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	000200	CRED FIES	141,99C✓	141,99C
24/12/2021	990001	APL AUTOM	141,99D	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	000200	CRED FIES	1.219,93C✓	1.219,93C
28/12/2021	990001	APL AUTOM	1.219,93D	0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.seam?codigo=1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970>



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome PATROCINIO PARA AEDAI	CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60	Conta Corrente 006.00000029-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.344,86C	2.190,251365
Aplicações	11.853,46C	1.939,460032
Resgates	49,00D	8,006515
Rendimento Bruto no Mês	101,16C	
IRRFB	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.250,48C	4.121,704882
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 12	APLICACAO	1.657,04C	271,690441
10 / 12	APLICACAO	301,53C	49,406768
13 / 12	APLICACAO	541,57C	88,715677
14 / 12	APLICACAO	302,89C	49,604485
16 / 12	APLICACAO	159,93C	26,178584
21 / 12	APLICACAO	7.200,19C	1.177,688559
23 / 12	APLICACAO	328,39C	53,685374
24 / 12	APLICACAO	141,99C	23,206785
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006515
	IRRFB	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.219,93C	199,283355

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRFB
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 129-1

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 83.510,76**Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 83.510,76****JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA**

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva**CONTADOR****CRC-PE 021.866/O-8****CPF: 024.410.444-19****MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA****PRESIDENTE**

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa**DIRETORA PRESIDENTE - AEDAI****Port. Nº 014/2021 - GP 1, de 4-01-2021**Documento Assinado eletronicamente por: MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://www.crc-pe.org.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/00000129-1

AEDAI RECURSOS DO TESOURO

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: eed1993f-860c-4867-bb7-8720d3344970

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	340917	APLICACAO	15.000,00D✓	15.000,00D
10/12/2021	101046	CRED TEV	15.000,00C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288750	RESGATE	110.010,45C	110.010,45C
16/12/2021	113004	ENVIO TED	30.000,00D✓	80.010,45C
16/12/2021	160857	TEV MESM T	80.000,00D✓	10,45C
16/12/2021	113004	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	406832	APLICACAO	15.000,00D	15.000,00D
20/12/2021	201605	CRED TEV	15.000,00C✓	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	408601	APLICACAO	15.000,00D✓	15.000,00D
22/12/2021	221253	CRED TEV	15.000,00C	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
AEDAI RECURSOS DO TESOURO	11.479.037/0001-60	006.00000129-1	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	147.954,35C	24.283,327964
Aplicações	45.000,00C	7.364,711301
Resgates	110.059,45D	18.015,371198
Rendimento Bruto no Mês	621,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	83.516,76C	13.632,668066
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 12	APLICACAO	15.000,00C	2.457,803608
16 / 12	RESGATE	110.010,45D	18.007,364720
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	15.000,00C	2.454,073246
22 / 12	APLICACAO	15.000,00C	2.452,834446
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006477
	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!

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

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso PROGRAMA UNIVERSITÁRIO DE PERNAMBUCO Banco 104 Conta 366-9

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 8.938,55**Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 8.938,55****JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA**

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva**CONTADOR****CRC-PE 021.866/O-8****CPF- 024.410.444-19****MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA**
PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques
DIRETORA PRESIDENTE
Port. Nº 014/2021 - GP 1Documento Assinado digitalmente por: MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://epp/validaDoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/00000366-9

AUT EDUC AF ING AEDAI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	170709	UG310101	5.921,29C✓	5.921,29C
22/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50D✓	5.884,79C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		5.884,79C
23/12/2021	230912	TEV MESM T	5.884,79D✓	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	170709	UG310101	8.936,29C✓	8.936,29C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.936,29C
30/12/2021	254013	APLICACAO	8.936,29D	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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
AUT EDUC AF ING AEDAI	11.479.037/0001-60	006.00000366-9	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	8.936,29C	1.459,063065
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	8.938,55C	1.459,063065
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	APLICACAO	8.936,29C	1.459,063065

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AEDAI DIVERSOS Banco 104 Conta 408-8

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 97.228,47

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2021	300927	JOSÉ RAFAEL SILVA MIGUEL	1.050,06
30/12/2021	300928	AGNALDO FRANCISCO DA SILVA	1.050,06
31/12/2021	300929	TERESINHA NOGUEIRA DE QUEIF	3.900,00
			6.000,12

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 91.228,35

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE
CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa
DIRETORA PRESIDENTE - AEDAI
Port. N° 014/2021 - GP 1, de 4-01-2021



Documento Assinado
Assinado eletronicamente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesso em: https://atcof.pe.gov.br/epd/validar
Seu código do documento: eed1994-8600001867-bfb7-822043344970



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/00000408-8

A E D A I

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760302	APLICACAO	49.000,00D	49.000,00D
01/12/2021	010900	CRED TEV	49.000,00C✓	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	266795	RESGATE	1.543,99C	1.543,99C
06/12/2021	061016	ENVIO TEV	1.543,99D✓	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	500292	RESGATE	22.625,76C	22.625,76C
08/12/2021	080933	ENVIO TEV	2.828,24D✓	19.797,52C
08/12/2021	080933	ENVIO TEV	7.918,97D✓	11.878,55C
08/12/2021	080933	ENVIO TEV	11.878,55D✓	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	300924	CHEQ COMP	150,00D✓	150,00D
09/12/2021	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	306765	RESGATE	60.010,45C	60.010,45C
14/12/2021	114631	ENVIO TED	60.000,00D✓	10,45C
14/12/2021	114631	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
14/12/2021	300925	CHEQ COMP	1.050,06D✓	1.050,06D
14/12/2021	300926	CHEQ COMP	1.050,06D✓	2.100,12D
14/12/2021	727220	RESG AUTOM	2.100,12C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	288758	APLICACAO	58.135,33D	58.135,33D
16/12/2021	160857	CRED TEV	80.000,00C✓	21.864,67C
16/12/2021	160912	ENVIO TEV	2.733,10D✓	19.131,57C
16/12/2021	160912	ENVIO TEV	7.652,59D✓	11.478,98C
16/12/2021	160912	ENVIO TEV	11.478,98D✓	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	500015	RESGATE	64.125,66C	64.125,66C
23/12/2021	230912	CRED TEV	5.884,79C✓	70.010,45C
23/12/2021	133105	ENVIO TED	70.000,00D✓	10,45C
23/12/2021	133105	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970

28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 04/01/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

Administradora

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

Cliente

Nome A E D A I	CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60	Conta Corrente 008.00000408-8	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	139.917,12C	22.964,199418
Aplicações	107.135,33C	17.556,647109
Resgates	150.604,98D	24.649,980672
Rendimento Bruto no Mês	781,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	97.228,47C	15.870,865854
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	49.000,00C	8.040,604725
06 / 12	RESGATE	1.543,99D	253,206273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 12	RESGATE	22.625,76D	3.708,999732
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	150,00D	24,584148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	60.010,45D	9.827,948857
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	2.100,12D	343,938098
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	58.135,33C	9.516,042383
23 / 12	RESGATE	64.125,66D	10.483,297086
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006476
	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!

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

**AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA**

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso AUTARQUIA EDUCACIONAL RECEBIMENTO FIES Banco 104 Conta 672.003-6

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario	39.798,40
---	-----------

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade	39.798,40
---	-----------

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA

CRC-PE: 021.866/O-8

CPF.: 024.410.444-19

José Josivaldo Rufino da Silva

CONTADOR**CRC-PE 021.866/O-8****CPF: 024.410.444-19****MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA****PRESIDENTE**

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa**DIRETORA PRESIDENTE - AEDAI**
Port. Nº 014/2021 - GP 1. de 4-01-2021Documento Assinado digitalmente por: MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://brasil.gov.br/validarDoc/seam Código de Verificação: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/00672003-6

AUTARQUIA EDUCACION FIES

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: eed1993f-860c-4867-bfb7-8720d3344970

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	760304	RESGATE	49.000,00C	49.000,00C
01/12/2021	010900	TEV MESM T	49.000,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	325596	APLICACAO	39.401,37D	39.401,37D
24/12/2021	000001	CRED TED	39.401,37C	0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=ced1993f-860c-4867-bfb7-872003344970>

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	04/01/2022

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,5480	2,3850	2,3850	6,092837	6,126223

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 EDUCACION FIES	11.479.037/0001-60	006.00672003-6	12/2021	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.335,31C	8.097,263253
Aplicações	39.401,37C	6.439,743341
Resgates	49.000,00D	8.040,604880
Rendimento Bruto no Mês	61,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	39.798,40C	6.496,401713
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	RESGATE	49.000,00D	8.040,604880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	APLICACAO	39.401,37C	6.439,743341

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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