

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2016

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES DESSA - JOSE OSVALDO BUJINO DA SILVA
Acesse em: <https://cert.br.gov.br/pt-br/validarDocumento>
Id do Documento: b2a37711-3501-440f-8111-000000000000

BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 30/12/2016

Página

Resumo da Receita e Despesa	Arrecadação do dia:	Orçamentária:	1.177,44
		Extra Orçamentária:	537,85
		Total Arrecadado:	1.714,89
	Saldo Anterior:		202.373,31
	Total Geral:		204.088,20
	Pagamentos do dia:	Orçamentária:	11.300,96
		Extra Orçamentária:	185,85
		Total Pago:	11.486,81
	Saldo:		204.088,20
	Saldo para o dia seguinte:		192.601,39

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	10.371-3	DIVERSOS BB	12.115,63	814,33	3.476,13	9.453,83
001	16.557-3	ALIENAÇÃO D/BENS	25.313,92	194,27	0,00	25.508,19
104	029-5	DIVERSOS CEF	263,15	1,60	0,00	264,75
104	129-1	REP. MUNICIPAL	34.910,39	137,04	0,00	35.047,43
104	366-9	AEDAI PROUPE	29,50	0,00	29,50	0,00
104	408-8	DIVERSOS CEF	129.740,72	567,65	7.981,18	122.327,19
			202.373,31	1.714,89	11.486,81	192.601,39



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA
RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN
11479037/0001-60 Exercício: 2016
AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA



BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 30/12/2016

Página

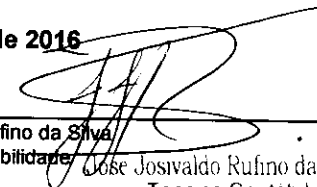
Resumo de: Restituição\Correção

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

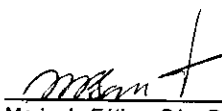
AFOGADOS DA INGAZEIRA, 30 de dezembro de 2016



Maria do Socorro D. M. Pessoa
Diretora Presidente



José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico em Contabilidade



Maria de Fátima Sá e Brito
Tesoureira

José Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://eide.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2016

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 236 DO DIA 30/12/2016**

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	202.373,31
+ Receita Arrecadada no dia:	1.714,89
+ Anulação de Despesa:	-642,56
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	12.129,37
+ Saldo Atual:	192.601,39

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 10.371-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

9.639,70

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016

852708

FLÁVIA ANGELA LIBERAL SILVA

185,87

185,87

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

9.453,83

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Tecnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

Maria de Fátima Sá e Brito
Tecnico Contabil
Por. Nº 02/2017 - AEDAI de 02/01/2017

Documento Assinado Digital
Acesse em: <https://etec.ite.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDoDocumento=b2a32711-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b>
Assinado por: MARIA DE FÁTIMA SÁ E BRITO
Código do documento: b2a32711-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A336101301062826013
10/01/2017 13:08:03

Ciente - Conta atual
570-3
Agência 10371-3 AEDAI DIVERSOS
Conta investimento
Período do extrato 12 / 2016

Lançamentos					Documento	Valor R\$	Saldo
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico			
30/11/2016		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.629,72 C
01/12/2016		0570	15844 511	Depósito bloquead.1d útil	1.188.886.830	765,00 *	
01/12/2016		0570	15844 830	Depósito Online	2.186.864.985	913,00 C✓	
01/12/2016		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.726	15.829,09 D✓	
01/12/2016		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	10.286,37 C	0,00 C
02/12/2016		0570	19108 830	Depósito Online	2.186.864.969	2.017,00 C✓	
02/12/2016		0000	14020 624	Cobrança	113.371.000.006.628	322,00 C✓	
02/12/2016		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	813.371.000.113.300	18,00 D✓	
02/12/2016		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.370.900.522.621	68,00 D✓	
Tarifa referente a 02/12/2016							
02/12/2016		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	1.188.886.830	765,00 C✓	3.018,00 C
05/12/2016		0570	19108 502	Depósito em Dinheiro	2.186.864.951	145,00 C✓	
05/12/2016		0570	19108 502	Depósito em Dinheiro	2.186.864.977	2.294,00 C✓	5.457,00 C
06/12/2016		0570	19108 512	Depósito bloq. 2dias úteis	1.188.886.848	150,00 *	
06/12/2016		0570	19108 513	Depósito bloq. 3dias úteis	1.188.886.863	55,00 *	
06/12/2016		0570	19108 830	Depósito Online	2.186.864.944	3.019,00 C✓	
06/12/2016		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	4.111.290	100.000,00 C✓	
104 1433 11479037000160 A E D A I							
06/12/2016		0000	14020 624	Cobrança	113.411.000.002.826	564,00 C✓	
06/12/2016		0570	19108 002	Cheque	852.703	630,00 D✓	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUIFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b

06/12/2016	0570	19108 002 Cheque	852.704	1.740,00 D ✓
06/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.118.232	45,00 D ✓ 106.625,00 C
07/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.003.485	1.076,06 C ✓
07/12/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.465	42.000,75 D ✓
07/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.421.000.054.347	45,00 D ✓ 65.655,31 C
08/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.431.000.003.030	366,00 C ✓
08/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.431.000.046.138	27,00 D ✓
08/12/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.430.900.160.270	91,80 D ✓
Tarifa referente a 08/12/2016				
08/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.702	185,87 D ✓
08/12/2016	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.188.886.848	150,00 C ✓ 65.866,64 C
09/12/2016	0570	19108 511 Depósito bloquead. 1d útil	1.188.886.871	1.889,96 *
09/12/2016	0570	12157 830 Depósito Online	2.186.864.894	2.202,00 C ✓
09/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.441.000.002.215	648,21 C ✓
09/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.045.290	27,00 D ✓
09/12/2016	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.188.886.863	55,00 C ✓ 68.744,85 C
12/12/2016	0570	19108 511 Depósito bloquead. 1d útil	1.823.815.525	809,60 *
12/12/2016	0570	19108 830 Depósito Online	2.186.864.878	2.025,00 C ✓
12/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.002.255	642,00 C ✓
12/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.117.379	27,00 D ✓
12/12/2016	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.188.886.871	1.889,96 C ✓ 73.274,81 C
13/12/2016	0570	19108 502 Depósito em Dinheiro	2.186.864.837	3.000,00 C ✓
13/12/2016	0570	19108 502 Depósito em Dinheiro	2.186.864.845	2.797,00 C ✓
13/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.481.000.003.462	2.278,00 C ✓
13/12/2016	0570	99015 470 Transferência on line	550.570.031.027.106	6.163,09 D ✓
13/12 0570 31027106-1 AEDAJ				
13/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.057.889	117,00 D ✓
13/12/2016	0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	1.823.815.525	809,60 C ✓ 75.879,32 C
14/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.491.200.001.667	2.961,33 C ✓
14/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.491.200.054.733	153,00 D ✓ 78.687,65 C
15/12/2016	0570	19108 830 Depósito Online	2.186.864.829	1.300,00 C ✓
15/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.501.300.000.564	218,49 C ✓
15/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.501.300.083.922	9,00 D ✓ 80.197,14 C
16/12/2016	0570	19108 830 Depósito Online	2.483.861.411	648,00 C ✓
16/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.511.000.002.778	886,05 C ✓
16/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.046.879	54,00 D ✓ 81.677,19 C
19/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.003.027	218,64 C ✓
19/12/2016	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.784	53.161,23 D ✓
19/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.048.093	9,00 D ✓ 28.725,60 C
20/12/2016	0570	19108 830 Depósito Online	2.186.864.910	1.062,00 C ✓
20/12/2016	0570	19108 830 Depósito Online	2.483.861.403	1.330,00 C ✓
20/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.001	253,87 D ✓



20/12/2016	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.002	133,87 D ✓
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.003	11.742,40 D ✓
TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/12/2016	0000	GPS- Ident.: 11479037000160 - 11/2016	122.004	1.140,80 D ✓
GPS- Ident.: 11479037000160 - 11/2016				
20/12/2016	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.005	4.579,51 D ✓
BANCO DO BRASIL				
20/12/2016	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.005	4.579,51 D ✓
GPS- Ident.: 11479037000160 - 13/2016				
20/12/2016	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	883.551.000.014.114	170,00 D ✓ 13.097,15 C
Tarifa referente a 20/12/2016				
21/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.002.454	214,00 C ✓
21/12/2016	0570	99015 470 Transferência on line	550.570.000.016.627	1.512,00 D ✓
21/12 0570 16627-8 MANOEL GONCALV				
21/12/2016	0570	99015 470 Transferência on line	555.742.000.010.035	1.300,00 D ✓
21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
21/12/2016	0570	99015 470 Transferência on line	555.742.000.010.035	4.000,00 D ✓
21/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT				
21/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.561.000.128.276	9,00 D ✓ 6.490,15 C
22/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.571.000.003.583	218,99 C ✓
22/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.571.000.101.493	9,00 D ✓
22/12/2016	1981	13079 102 Cheque Compensado	852.705	213,65 D ✓ 6.486,49 C
23/12/2016	0570	19108 830 Depósito Online	2.483.861.387	604,00 C ✓
23/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.581.000.002.803	444,62 C ✓
23/12/2016	0000	13105 375 Impostos	122.301	443,59 D ✓
DARF - 11.479.037/0001-60 -3703				
23/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.093.758	18,00 D ✓ 7.073,52 C
27/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	1.113,83 D ✓
CELPE				
27/12/2016	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.702	75,29 D ✓ 5.884,40 C
CELPE				
28/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.003.654	371,56 C ✓
28/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.631.000.044.103	18,00 D ✓ 6.237,96 C
29/12/2016	0570	19027 512 Depósito bloq. 2dias úteis	1.188.886.889	357,28 * ✓
29/12/2016	0570	15844 830 Depósito Online	2.483.861.395	1.128,00 C ✓
29/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.641.000.003.122	214,00 C ✓
29/12/2016	0570	99015 470 Transferência on line	550.570.000.004.919	3.450,00 D ✓
29/12 0570 4919-0 DIOCESE AF ING				
29/12/2016	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	813.641.000.083.522	9,00 D ✓ 4.120,96 C
30/12/2016	0000	14020 624 Cobrança	113.651.000.004.017	214,00 C ✓
30/12/2016	0570	99015 470 Transferência on line	550.246.000.031.414	2.462,55 D ✓
30/12 0246 31414-5 RENATO GODOY I				



30/12/2016	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	813.651.000.052.345	9,00 D	1.863,41 C
31/12/2016	0000	00000	999	S A L D O			1.863,41 C

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.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G110941305

11/01/2017 09:47:33

Cliente

Agência 570-3
 Conta 10371-3 AEDA/ DIVERSOS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	17.999,78			5.410,656486		
01/12/2016	RESGATE	10.286,37			3.090,939153	3,327910868	2.319,717333
	Aplicação 04/11/2016	2.875,75			864,130131		
	Aplicação 08/11/2016	7.410,62			2.226,809022		
30/12/2016	SALDO ATUAL	7.776,29			2.319,717333		2.319,717333

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.999,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.286,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,88
SALDO ATUAL =	7.776,29

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7874
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.557-3

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

25.500,00

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

25.500,00

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

Maria de Fátima Sá e Brito
Téc. Contábil - AEDAI
Por. Nº 02/2017 - AEDAI de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://cece.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual
 Agência 570-3
 Conta investimento 16557-3 AEDAI ALIEN BENS MOVEIS
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor
17/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior		
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo Disponível						
Juros						
Data de Debito de Juros						
IOF						
Data de Debito de IOF						

Saldo de fundos de investimento

S PUBLICO SUPREMO

 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://etc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

A336110944312271012
11/01/2017 09:50:33

Cliente - Conta atual

Agência 570-3

Conta investimento 16557-3 AEDAI ALIEN BENS MOVEIS

Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2010		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2016		0000	00000	000 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336101301062826018
10/01/2017 13:11:24

Cliente	
Agência	570-3
Conta	16557-3 AEDAI ALIEN BENS MOVEIS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.313,92			7.609,255806		
30/12/2016	SALDO ATUAL	25.508,19			7.609,255806		7.609,255806

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.313,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	194,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	194,27
SALDO ATUAL =	25.508,19

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
30/12/2016	3,352258271

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	9,5021
Últimos 12 meses	9,5021

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.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam?codigo_documento=b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3a604fa3b



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

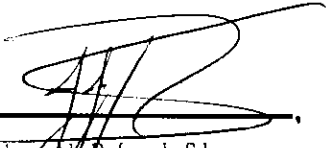
Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 029-5

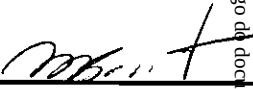
Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

264.75

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

264.75


Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19


Maria de Fátima Sá e Brito
Téc. Contábil - AEDAI
Por. Nº 02/2017 - AEDAI de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://efc.ice.pe.br/validadoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/00000029-5

PATROCINIO PARA AEDAI

de: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		28,67C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b



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: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	234,48C	42,282112
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	236,08C	42,282112
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 129-1

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

35.047,43

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

35.047,43

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contabil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

Maria de Fátima Sá e Brito
Treasurer - AEDAJ
Por. Nº 02/2017 - AEDAJ de 02/01/2017



:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2016	900467	CHEQUE SAC	302,40D✓	252,40D
02/12/2016	727220	RESG AUTOM	302,40C	50,00C
05/12/2016	900469	CHEQ COMP	302,40D✓	252,40D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	302,40C	50,00C
12/12/2016	000000	DP DINH AG	15.000,00C✓	15.050,00C
19/12/2016	359633	APLICACAO	15.050,00D	0,00
23/12/2016	000768	CHEQUE SAC	6.467,86D✓	6.467,86D
23/12/2016	000766	CHEQ COMP	600,00D✓	7.067,86D
23/12/2016	000767	CHEQ COMP	1.380,00D	8.447,86D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	8.497,86C	50,00C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	15.000,00C✓	15.050,00C
29/12/2016	000000	DP DINH AG	20.000,00C✓	35.050,00C
29/12/2016	900471	CHEQUE SAC	3.507,09D✓	31.542,91C
29/12/2016	900472	CHEQUE SAC	17.085,30D✓	14.457,61C
29/12/2016	900473	CHEQUE SAC	1.893,01D✓	12.564,60C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		12.564,60C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: https://etce.itec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

Administradora

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

Cliente

Nome AEDAI RECURSOS DO TESOIRO	CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60	Conta Corrente 006.00000129-1	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.398,45C	2.957,078686
Aplicações	15.050,00C	2.703,018706
Resgates	9.102,66D	1.633,330528
Rendimento Bruto no Mês	137,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	22.482,83C	4.026,766863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	302,40D	54,496618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	302,40D	54,479902
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	15.050,00C	2.703,018706
23 / 12	RESGATE	8.497,86D	1.524,354007
	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.

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



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

Jose Josivaldo Rufino da Silva

Técnico Contábil

CRC-PE 021.866/O-8

CPF 024.410.444-19

Maria de Fátima Sá e Brito

Tesoureira - AEDAJ

Por. Nº 02/2017 - AEDAJ de 02/01/2017

Documento Assinado Digitalmente por MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <http://certificadoc.seam.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b

**:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2016	170709	UG310101	60.440,00C	60.440,00C
13/12/2016	832016	DEB.AUTOR.	60.440,00D	0,00
28/12/2016	170709	UG310101	60.440,00C	60.440,00C
28/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50D	60.410,50C
29/12/2016	035977	TEV MESM T	60.410,50D	0,00
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		0,00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCCORRO DIAS MARQUES PESSOA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.ite.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2016

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

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

Saldo em 31/12/2016 conforme extrato bancario

130.296,60

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

30/12/2016

900482

KLEITON ROBERTO MELO DE OLIVEIRA

7.966,50

7.966,50

Saldo em 31/12/2016 de acordo com a contabilidade

122.329,10

Jose Josivaldo Rufino da Silva
Técnico Contábil
CRC-PE 021.866/O-8
CPF 024.410.444-19

Maria de Fátima Sá e Brito
Téc. Contábil - AEDAI
Por. Nº 02/2017 - AEDAI de 02/01/2017



:: 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: 01/12/2016 até: 31/12/2016

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/12/2016	123418	ENVIO TED	100.000,00D	99.950,00D
06/12/2016	123418	DOC/TED PESSOAL	14,70D	99.964,70D
06/12/2016	727220	RESG AUTOM	100.014,70C	50,00C
09/12/2016	900467	CHEQUE SAC	10.681,10D	10.631,10D
09/12/2016	900468	CHEQUE SAC	6.630,03D	17.261,13D
09/12/2016	900469	CHEQUE SAC	809,60D	18.070,73D
09/12/2016	900465	CHEQ COMP	944,98D	19.015,71D
09/12/2016	900466	CHEQ COMP	944,98D	19.960,69D
09/12/2016	727220	RESG AUTOM	20.010,69C	50,00C
12/12/2016	900470	CHEQ COMP	809,60D	759,60D
12/12/2016	727220	RESG AUTOM	809,60C	50,00C
13/12/2016	832016	CRED.AUTOR	60.440,00C	60.490,00C
13/12/2016	900472	CHEQ COMP	792,14D	59.697,86C
15/12/2016	366063	APLICACAO	59.600,00D	97,86C
20/12/2016	900474	CHEQUE SAC	6.847,90D	6.750,04D
20/12/2016	900475	CHEQUE SAC	11.062,26D	17.812,30D
20/12/2016	727220	RESG AUTOM	17.862,30C	50,00C
22/12/2016	900473	CHEQUE SAC	660,12D	610,12D
22/12/2016	900477	CHEQUE SAC	120,00D	730,12D
22/12/2016	900478	CHEQUE SAC	502,00D	1.232,12D
22/12/2016	727220	RESG AUTOM	1.282,12C	50,00C
23/12/2016	900479	CHEQUE SAC	1.180,00D	1.130,00D
23/12/2016	900471	CHEQ COMP	1.445,96D	2.575,96D
23/12/2016	727220	RESG AUTOM	2.625,96C	50,00C
29/12/2016	035977	CRED TEV	60.410,50C	60.460,50C
29/12/2016	900481	CHEQUE SAC	2.782,14D	57.678,36C
29/12/2016	900480	CHEQ COMP	1.526,88D	56.151,48C
30/12/2016	900476	CHEQ COMP	77,00D	56.074,48C
30/12/2016	-	Saldo Atualizado		56.074,48C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
 Acesse em: <https://etce.itec.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b



CAIXA

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 10/01/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
0,6826	8,4676	8,4676	5,545491	5,583346

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 006.00000408-8	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	156.656,93C	28.249,424255
Aplicações	59.600,00C	10.710,926996
Resgates	142.605,37D	25.667,389162
Rendimento Bruto no Mês	567,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	74.219,21C	13.292,962088
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 12	RESGATE	100.014,70D	18.012,890937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	20.010,69D	3.600,637537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	809,60D	145,630904
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	APLICACAO	59.600,00C	10.710,926996
20 / 12	RESGATE	17.862,30D	3.207,124083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	1.282,12D	230,058736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	2.625,96D	471,046963
	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.

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

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: b2a327f1-9398-4d9f-ad11-9cb3ae04fa3b