

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 10.371-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario

20.110,95

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade

20.110,95

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

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



Extrato conta corrente

G332020954273853014
02/01/2019 10:00:29

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 10371-3 AEDA DIVERSOS
Período do extrato 12/2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.047,83 C
03/12/2018		0570	12157	830 Depósito Online	2.708.541.590	1.287,00 C ✓	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.023.795	2,00 D	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.200.013.280	0,50 D ✓	31.332,33 C
04/12/2018		0570	12157	502 Depósito em Dinheiro	2.708.541.582	3.141,00 C ✓	
04/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.003.129	235,00 C ✓	
04/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.400	18.697,94 D ✓	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.022.954	17,00 D	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.045.651	2,05 D	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.100.009.520	0,50 D ✓	15.990,84 C
05/12/2018		0570	11360	502 Depósito em Dinheiro	2.737.121.778	2.665,00 C ✓	
05/12/2018		0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.017.998	80.000,00 C ✓	
				05/12 0570 17996-5 AEDA CURSO DI			
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.002.361	385,00 C ✓	
05/12/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.110	78.883,86 D ✓	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.016.027	4,10 D	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.029.773	15,00 D	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.029.774	14,00 D	
05/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	843.391.100.278.032	71,40 D	20.052,48 C
				Tarifa referente a 05/12/2018			
06/12/2018		0570	11360	830 Depósito Online	2.708.541.608	2.807,00 C ✓	
06/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.002.997	730,30 C ✓	
06/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.018.464	954,00 D ✓	
				06/12 0570 18464-0 JOSE ROGERIO D			
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.021.792	23,00 D	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.043.603	6,15 D	
06/12/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.007.299	115,60 D	22.491,03 C
				Tarifa referente a 06/12/2018			
07/12/2018		0570	12157	830 Depósito Online	2.708.544.206	1.420,00 C ✓	
07/12/2018		0570	12157	830 Depósito Online	2.737.121.802	3.000,00 C ✓	
07/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.003.873	604,10 C ✓	
07/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.172	700,00 D ✓	
				07/12 0570 10172-9 NIVALDO ALVES			
07/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.031.027.106	6.124,96 D ✓	
				07/12 0570 31027108-1 AEDA			
07/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	120.701	51,30 D ✓	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
07/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.021.918	25,00 D	
07/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.042.720	10,25 D	20.603,62 C
10/12/2018		0570	11360	511 Depósito bloquead.1d útil	1.205.275.900	1.645,52 *	
10/12/2018		0570	11360	502 Depósito em Dinheiro	2.708.541.723	2.618,00 C ✓	
10/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.003.581	235,00 C ✓	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.024.355	22,00 D	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.046.569	2,05 D	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.300.442.529	170,00 D	23.262,57 C
11/12/2018		0570	12157	511 Depósito bloquead.1d útil	1.205.275.918	877,68 *	
11/12/2018		0570	12157	511 Depósito bloquead.1d útil	1.205.275.926	800,00 *	
11/12/2018		0570	12157	830 Depósito Online	2.708.541.731	3.761,00 C ✓	
11/12/2018		0570	12157	830 Depósito Online	2.708.541.756	3.000,00 C ✓	
11/12/2018		0570	12157	830 Depósito Online	2.708.541.764	2.800,00 C ✓	
11/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.003.631	610,70 C ✓	
11/12/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	121.101	954,00 D ✓	
				ASSOCIACAO DAS INSTITUICOES DE			
11/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.023.547	62,00 D	
11/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.048.025	8,20 D	

11/12/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.205.275.900	1.645,52 C ✓	34.055,59 C
12/12/2018	0570	12157	502 Depósito em Dinheiro	2.708.544.172	2.971,00 C ✓	
12/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.003.215	3.965,00 C ✓	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.022.659	16,00 D	42.603,07 C
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.045.389	49,20 D	
12/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.008.784	1,00 D	
12/12/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.205.275.918	877,68 C ✓	42.603,07 C
12/12/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.205.275.926	800,00 C ✓	
13/12/2018	0570	14425	830 Depósito Online	2.708.544.131	3.250,00 C ✓	
13/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.001.963	1.435,70 C ✓	
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.004.919	9.000,00 D ✓	
			13/12 0570 4919-0 DIOCESE AF ING			
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.200,00 D ✓	
			13/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.350,00 D ✓	
			13/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	2.200,00 D ✓	
			13/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
13/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.010.035	1.350,00 D ✓	
			13/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.301	1.146,33 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 01/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.302	966,12 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 02/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.303	1.055,74 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 03/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.304	1.055,42 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 04/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.305	1.090,77 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 05/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.306	1.032,38 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 06/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.307	1.000,06 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 07/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.308	1.280,77 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 08/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.309	1.494,17 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 09/2018			
13/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.310	1.234,61 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 10/2018			
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.021.567	16,00 D	
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.041.403	14,35 D	19.801,55 C
13/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.200.007.357	0,50 D	
14/12/2018	0570	14425	511 Depósito bloquead.1d útil	1.205.275.942	833,80 *	
14/12/2018	0570	14425	830 Depósito Online	2.708.544.149	2.409,00 C ✓	
14/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.002.360	591,70 C ✓	
14/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.004.919	9.000,00 D ✓	
			14/12 0570 4919-0 DIOCESE AF ING			
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.021.750	18,00 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.040.676	6,15 D	
17/12/2018	0570	12157	502 Depósito em Dinheiro	2.708.544.107	589,00 C ✓	13.778,10 C
17/12/2018	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.017.996	100.000,00 C ✓	
			17/12 0570 17996-5 AEDAI CURSO DI			
17/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.003.548	385,60 C ✓	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.024.027	8,00 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.044.629	4,10 D	
17/12/2018	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.205.275.942	833,80 C ✓	115.574,40 C
18/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.054	76.928,71 D ✓	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.022.045	1,00 D	
19/12/2018	0570	99015	870 Transferência recebida	550.570.000.017.996	30.000,00 C ✓	38.644,69 C
			19/12 0570 17996-5 AEDAI CURSO DI			
19/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.003.498	825,10 C ✓	
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.901	1.421,27 D ✓	
			COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA			
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.902	16.594,50 D ✓	
			GPS- Ident.: 11479037000160 - 11/2018			

19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.903	438,27 D ✓	
19/12/2018	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	121.904	450,95 D ✓	
19/12/2018	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	121.905	85,16 D ✓	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.023.206	5,00 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.044.577	8,20 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.100.009.873	1,00 D	
19/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 19/12/2018	823.530.904.788.039	180,20 D	50.285,24 C
20/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.003.957	941,60 C ✓	
20/12/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.039	11.170,04 D ✓	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.021.607	4,00 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.040.940	8,20 D	40.044,60 C
21/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 10405-1 PREF AFOGADOS-	550.570.000.010.405	4.902,21 D ✓	
21/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 10405-1 PREF AFOGADOS-	550.570.000.010.405	7.799,63 D ✓	
21/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 21/12 0570 18464-0 JOSE ROGERIO D	550.570.000.018.464	954,00 D ✓	
21/12/2018	0000	13105	375 Impostos DARF - 11.479.037/0001-60 -3703	122.101	1.816,58 D ✓	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.021.805	5,00 D	
21/12/2018	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 21/12/2018	823.550.904.431.700	6,80 D	24.560,38 C
24/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.004.310	357,00 C ✓	
24/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 24/12 1838 18478-X LUIZ ADRIANO L	551.838.000.016.478	1.008,00 D ✓	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.012.663	9,00 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.029.045	4,10 D	23.896,28 C
26/12/2018	0570	12157	830 Depósito Online	2.708.544.073	1.490,00 C ✓	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.020.374	4,00 D	25.382,28 C
27/12/2018	0570	12157	502 Depósito em Dinheiro	2.608.771.198	1.357,00 C ✓	
27/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.003.520	351,40 C ✓	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.019.451	3,00 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.038.067	4,10 D	27.083,58 C
28/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.004.985	110,00 C	
28/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título ITAU UNIBANCO S.A.	122.801	1.989,55 D ✓	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.038.535	2,05 D	25.201,98 C
31/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.715	361,40 C ✓	
31/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 31/12 0570 4919-0 DIOCESE AF ING	550.570.000.004.919	9.000,00 D ✓	
31/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 31/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	1.350,00 D ✓	
31/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada 31/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT	555.742.000.010.035	2.200,00 D ✓	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.005.646	6,00 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.019.029	4,10 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.015.688	0,50 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			13.002,78 C

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020959284697022
02/01/2019 10:09:15

Cliente

Agência 570-3
Conta 10371-3 AEDA DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	7.095,70			1.981,915947		
31/12/2018	SALDO ATUAL	7.108,17			1.981,915947		1.981,915947

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.095,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,47
SALDO ATUAL =	7.108,17

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.557-3

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 2.364,66

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 2.364,66

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

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



Extrato conta corrente

G334020959284697025
02/01/2019 10:22:48

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 16557-3 AEDA ALIEN BENS MOVEIS
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332021246704953014
02/01/2019 12:55:25

Cliente

Agência 570-3
Conta 16557-3 AEDA/ ALIEN BENS MOVEIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	2.360,51			652,667138		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.364,66			652,667138		652,667138

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.360,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,15
SALDO ATUAL =	2.364,66

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17.996-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 61.683,21

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 61.683,21

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

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



Extrato conta corrente

G333101252717820015
10/01/2019 13:01:10

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
 Conta corrente 17996-5 AEDA1 CURSO DIREITO
 Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.371.000.003.672	695,00 C ✓	
03/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.371.000.064.060	4,10 D	
03/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	690,90 D	0,00 C
04/12/2018		0570	12157	502 Depósito em Dinheiro	2.737.121.810	1.685,00 C ✓	
04/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.003.129	200,00 C ✓	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.030.877	5,00 D	
04/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.381.000.068.798	22,20 D	
04/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.857,80 D	0,00 C
05/12/2018		0570	11360	502 Depósito em Dinheiro	2.737.121.760	893,00 C ✓	
05/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.002.361	1.020,00 C ✓	
05/12/2018		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.371	80.000,00 D ✓	
05/12 0570 10371-3 AEDA1 DIVERSOS							
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.000.039.602	12,30 D	
05/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.391.100.047.379	2,00 D	
05/12/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	78.101,30 C	0,00 C
06/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.002.997	110,00 C ✓	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.029.203	1,00 D	
06/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.401.000.065.528	6,15 D	
06/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	102,85 D	0,00 C
07/12/2018		0570	19108	511 Depósito bloquead. 1d útil	1.205.275.884	877,68 *	
07/12/2018		0570	12157	830 Depósito Online	2.708.541.640	3.000,00 C ✓	
07/12/2018		0570	12157	830 Depósito Online	2.708.541.707	1.487,00 C ✓	
07/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.003.873	932,50 C ✓	
07/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.028.569	11,00 D	
07/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.411.000.066.288	17,25 D	
07/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.391,25 D	0,00 C
10/12/2018		0570	11360	502 Depósito em Dinheiro	2.708.541.715	1.995,00 C ✓	
10/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.441.000.003.581	1.752,50 C ✓	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.032.460	4,00 D	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.000.068.259	17,25 D	
10/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.441.300.462.227	24,00 D ✓	
10/12/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.062	290,16 D ✓	
10/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.289,77 D	
10/12/2018		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.205.275.884	877,68 C ✓	0,00 C
11/12/2018		0570	12157	830 Depósito Online	2.708.541.772	570,00 C ✓	
11/12/2018		0570	12157	830 Depósito Online	2.708.541.780	2.700,00 C ✓	
11/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.451.000.003.631	1.596,66 C ✓	
11/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.031.718	8,00 D	
11/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.451.000.074.100	29,20 D	
11/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.829,46 D	0,00 C
12/12/2018		0570	12157	502 Depósito em Dinheiro	2.708.544.164	3.000,00 C ✓	
12/12/2018		0570	12157	502 Depósito em Dinheiro	2.708.544.180	1.209,00 C ✓	
12/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.003.215	1.448,05 C ✓	
12/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.030.286	9,00 D	
12/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.000.072.948	40,30 D	
12/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.461.100.016.224	0,50 D	
12/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	5.604,25 D	0,00 C
13/12/2018		0570	14425	830 Depósito Online	2.708.544.156	665,00 C ✓	
13/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.001.963	40,00 C ✓	
13/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.028.584	1,00 D	
13/12/2018		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.471.000.061.832	2,05 D	
13/12/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	701,95 D	0,00 C
14/12/2018		0570	14425	830 Depósito Online	2.708.544.123	1.330,00 C ✓	
14/12/2018		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.002.360	167,52 C ✓	

14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.028.289	2,00 D	
14/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.481.000.060.922	9,05 D	
14/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.486,47 D	0,00 C
17/12/2018	0570	11360	502 Depósito em Dinheiro	2.708.544.115	3.452,00 C	
17/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.511.000.003.548	100,00 C	
17/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.371	100.000,00 D	
17/12 0570 10371-3 AEDA DIVERSOS						
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.031.688	4,00 D	
17/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.511.000.064.449	6,15 D	
17/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	96.458,15 C	0,00 C
18/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.521.000.003.496	80,00 C	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.029.419	5,00 D	
18/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.521.000.068.151	4,10 D	
18/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	70,90 D	0,00 C
19/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.003.498	2.272,50 C	
19/12/2018	0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.371	30.000,00 D	
19/12 0570 10371-3 AEDA DIVERSOS						
19/12/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	121.901	8.904,23 D	
GPS- Ident.: 11479037000160 - 13/2018						
19/12/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	121.902	1.813,33 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.030.584	4,00 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.000.069.504	18,45 D	
19/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.531.100.020.107	33,50 D	
19/12/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.501,01 C	0,00 C
20/12/2018	1146	99020	870 Transferência recebida	601.146.000.014.412	665,00 C	
20/12 1146 14412-6 JOSE DAMIAO DA						
20/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.003.957	1.390,00 C	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.028.249	9,00 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.000.060.677	18,10 D	
20/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.541.103.035.926	19,00 D	
20/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.008,90 D	0,00 C
21/12/2018	0570	19108	511 Depósito bloquead.1d útil	1.205.275.959	1.669,00 *	
21/12/2018	0570	11360	502 Depósito em Dinheiro	2.608.770.513	4.840,00 C	
21/12/2018	0570	11360	502 Depósito em Dinheiro	2.608.770.547	4.000,00 C	
21/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.003.458	2.733,00 C	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.028.283	37,00 D	
21/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.551.000.063.717	23,40 D	
21/12/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.063	881,22 D	
21/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.631,38 D	0,00 C
24/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.004.310	5.643,68 C	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.015.720	6,00 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.000.052.511	38,60 D	
24/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.581.100.026.780	3,00 D	
24/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	7.265,08 D	
24/12/2018	0000	10848	631 Desbloqueio de depósito	1.205.275.959	1.669,00 C	0,00 C
26/12/2018	0570	12157	830 Depósito Online	2.708.544.065	2.680,00 C	
26/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.002.885	1.590,34 C	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.000.057.876	6,15 D	
26/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.601.300.024.450	1,00 D	
26/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	4.263,19 D	0,00 C
27/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.003.520	167,50 C	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.025.043	1,00 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.000.057.935	4,10 D	
27/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.611.100.014.726	1,50 D	
27/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	160,90 D	0,00 C
28/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.004.985	100,00 C	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.000.059.802	6,15 D	
28/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.621.100.097.112	6,50 D	
28/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	87,35 D	0,00 C
31/12/2018	0000	14020	624 Cobrança	113.651.000.002.715	2.592,06 C	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.007.187	1,00 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.000.038.461	21,35 D	
31/12/2018	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	813.651.200.031.850	7,50 D	
31/12/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.562,21 D	
31/12/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334020959284697023
02/01/2019 10:09:53

Cliente

Agência 570-3
Conta 17996-5 AEDAI CURSO DIREITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	222.525,83			61.527,007060		
03/12/2018	APLICAÇÃO	890,90			191,011664	3,617056593	61.718,018724
04/12/2018	APLICAÇÃO	1.857,80			513,577918	3,617367361	62.231,596642
05/12/2018	RESGATE	78.101,30			21.588,695860	3,617693283	40.642,900782
	Aplicação 15/08/2018	1.973,97			545,644139		
	Aplicação 16/08/2018	1.511,29			417,748371		
	Aplicação 17/08/2018	7.847,39			2.169,168477		
	Aplicação 20/08/2018	5.700,00			1.575,590013		
	Aplicação 21/08/2018	15.721,19			4.345,638197		
	Aplicação 22/08/2018	15.221,96			4.207,642535		
	Aplicação 29/08/2018	584,35			161,525585		
	Aplicação 30/08/2018	121,85			33,822853		
	Aplicação 31/08/2018	0,50			0,138982		
	Aplicação 03/09/2018	124,63			34,450631		
	Aplicação 04/09/2018	2.016,35			557,357718		
	Aplicação 05/09/2018	1.713,97			473,773766		
	Aplicação 10/09/2018	5.308,49			1.467,369332		
	Aplicação 11/09/2018	6.413,74			1.772,882019		
	Aplicação 12/09/2018	3.045,41			841,809084		
	Aplicação 13/09/2018	1.647,46			455,389310		
	Aplicação 14/09/2018	4.713,49			1.302,898933		
	Aplicação 17/09/2018	644,98			178,283842		
	Aplicação 18/09/2018	3.790,48			1.047,762073		
08/12/2018	APLICAÇÃO	102,85			28,427341	3,617995720	40.671,328123
07/12/2018	APLICAÇÃO	5.391,25			1.489,993949	3,618303284	42.161,322072
10/12/2018	APLICAÇÃO	4.289,77			1.185,470523	3,618622238	43.346,792595
11/12/2018	APLICAÇÃO	4.829,46			1.334,509553	3,618902530	44.681,302148
12/12/2018	APLICAÇÃO	5.604,25			1.548,476490	3,619202509	46.229,778638
13/12/2018	APLICAÇÃO	701,95			193,934966	3,619512321	46.423,713604
14/12/2018	APLICAÇÃO	1.488,47			410,645818	3,619834738	46.834,359422
17/12/2018	RESGATE	96.458,15			26.644,689072	3,620164219	20.189,670350
	Aplicação 18/09/2018	7.098,95			1.960,947898		
	Aplicação 19/09/2018	7.786,35			2.150,829197		
	Aplicação 20/09/2018	1.998,06			551,372013		
	Aplicação 21/09/2018	8.566,93			2.366,446770		
	Aplicação 24/09/2018	10.560,80			2.917,215898		
	Aplicação 25/09/2018	3.279,93			906,015912		
	Aplicação 27/09/2018	2.256,57			623,333630		
	Aplicação 28/09/2018	1.079,96			298,318234		
	Aplicação 02/10/2018	102,90			28,425349		
	Aplicação 03/10/2018	251,99			69,607322		
	Aplicação 04/10/2018	1.916,12			529,291731		
	Aplicação 05/10/2018	2.438,52			673,594082		
	Aplicação 09/10/2018	4.150,48			1.146,489837		
	Aplicação 10/10/2018	783,05			216,300094		
	Aplicação 11/10/2018	2.453,32			677,682092		
	Aplicação 15/10/2018	3.423,53			945,683753		
	Aplicação 16/10/2018	684,87			183,656627		
	Aplicação 17/10/2018	5.304,87			1.465,367704		
	Aplicação 18/10/2018	1.982,83			547,717637		
	Aplicação 19/10/2018	3.984,92			1.100,757158		
	Aplicação 22/10/2018	1.278,61			353,191565		
	Aplicação 23/10/2018	12.822,82			3.542,053425		
	Aplicação 24/10/2018	12.273,77			3.390,391144		
18/12/2018	APLICAÇÃO	70,90			19,582976	3,620491504	20.209,253326
19/12/2018	RESGATE	38.501,01			10.633,229228	3,620818208	9.576,024098
	Aplicação 24/10/2018	1.013,39			279,877787		

Aplicação 25/10/2018	792,55	218,886526		
Aplicação 29/10/2018	394,65	108,994458		
Aplicação 01/11/2018	1.048,91	289,135247		
Aplicação 05/11/2018	123,78	34,186289		
Aplicação 07/11/2018	812,05	224,268604		
Aplicação 08/11/2018	3.000,84	828,775191		
Aplicação 09/11/2018	4.174,71	1.152,974849		
Aplicação 12/11/2018	1.457,78	402,610359		
Aplicação 13/11/2018	1.154,08	318,733244		
Aplicação 14/11/2018	5.880,53	1.624,088447		
Aplicação 21/11/2018	12.181,92	3.384,411707		
Aplicação 22/11/2018	6.467,82	1.786,286520		
20/12/2018 APLICAÇÃO	2.008,90	554,772126	3,621126412	10.130,796224
21/12/2018 APLICAÇÃO	10.831,38	2.935,663036	3,621457867	13.066,459260
24/12/2018 APLICAÇÃO	7.265,08	2.005,937136	3,621788473	15.072,396396
26/12/2018 APLICAÇÃO	4.263,19	1.176,987200	3,622120952	16.249,383596
27/12/2018 APLICAÇÃO	160,90	44,417826	3,622419507	16.293,801422
28/12/2018 APLICAÇÃO	87,35	24,111624	3,622733942	16.317,913046
31/12/2018 APLICAÇÃO	2.562,21	707,192343	3,623073727	17.025,105389
31/12/2018 SALDO ATUAL	61.683,21	17.025,105389		17.025,105389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.525,93
APLICAÇÕES (+)	52.004,61
RESGATES (-)	213.060,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,13
SALDO ATUAL =	61.683,21

Valor da Cota

30/11/2018	3,616719503
31/12/2018	3,623073727

Rentabilidade

No mês	0,1756
No ano	2,2723
Últimos 12 meses	2,2723

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

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 029-5

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 15.959,89

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 15.959,89

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/00000029-5

PATROCINIO PARA AEDAI

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/12/2018	000012	CRED FIES	170,34C✓	170,34C
07/12/2018	990001	APL AUTOM	170,34D	0,00
13/12/2018	000012	CRED FIES	265,38C✓	265,38C
13/12/2018	990001	APL AUTOM	265,38D	0,00
14/12/2018	000012	CRED FIES	330,52C✓	330,52C
14/12/2018	990001	APL AUTOM	330,52D	0,00
18/12/2018	000012	CRED FIES	731,85C✓	731,85C
18/12/2018	990001	APL AUTOM	731,85D	0,00
19/12/2018	000012	CRED FIES	94,93C✓	94,93C
19/12/2018	990001	APL AUTOM	94,93D	0,00
20/12/2018	000012	CRED FIES	318,82C✓	318,82C
20/12/2018	990001	APL AUTOM	318,82D	0,00
21/12/2018	000012	CRED FIES	156,20C✓	156,20C
21/12/2018	990001	APL AUTOM	156,20D	0,00
24/12/2018	000012	CRED FIES	641,13C✓	641,13C
24/12/2018	990001	APL AUTOM	641,13D	0,00
26/12/2018	000012	CRED FIES	818,77C✓	818,77C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D✓	776,77C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	776,77D	0,00
27/12/2018	000012	CRED FIES	582,85C✓	582,85C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	582,85D	0,00
28/12/2018	000012	CRED FIES	382,50C✓	382,50C
28/12/2018	990001	APL AUTOM	382,50D	0,00
31/12/2018	000012	CRED FIES	131,64C✓	131,64C
31/12/2018	990001	APL AUTOM	131,64D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	02/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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
PATROCINIO PARA AEDA	11.479.037/0001-60	006.00000029-5	12/2018	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.365,11C	1.922,677958
Aplicações	4.582,93C	774,776546
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.959,89C	2.697,454505
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	170,34C	28,810274
13 / 12	APLICACAO	265,38C	44,876323
14 / 12	APLICACAO	330,52C	55,889009
18 / 12	APLICACAO	731,85C	123,739902
19 / 12	APLICACAO	94,93C	16,049841
20 / 12	APLICACAO	318,82C	53,900463
21 / 12	APLICACAO	156,20C	26,406295
24 / 12	APLICACAO	641,13C	108,380748
26 / 12	APLICACAO	776,77C	131,304015
27 / 12	APLICACAO	582,85C	98,519444
28 / 12	APLICACAO	382,50C	64,651139
31 / 12	APLICACAO	131,64C	22,249088

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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 129-1
-----Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 57.369,22
-----Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 57.369,22

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

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

**:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/12/2018	193581	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
10/12/2018	990001	APL AUTOM	15.000,00D	0,00
11/12/2018	021621	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
11/12/2018	990001	APL AUTOM	15.000,00D	0,00
19/12/2018	157965	ENVIO TEV	3.374,88D	3.374,88D
19/12/2018	157975	ENVIO TEV	8.040,81D	11.415,69D
19/12/2018	157981	ENVIO TEV	4.977,56D	16.393,25D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	16.393,25C	0,00
20/12/2018	090361	ENVIO TEV	5.451,74D	5.451,74D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.451,74C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	1433	0055	02/01/2019

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: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	49.197,80C	8.322,975448
Aplicações	30.000,00C	5.073,659818
Resgates	21.886,99D	3.700,395515
Rendimento Bruto no Mês	58,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	57.369,22C	9.696,239752
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	2.536,889759
11 / 12	APLICACAO	15.000,00C	2.536,770059
19 / 12	RESGATE	16.393,25D	2.771,612134
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	5.451,74D	921,683786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099595
	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: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 35.093,50

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 35.093,50

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

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

**:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/12/2018	170709	UG310101		
28/12/2018	000020	MANUT CAD	35.130,00C	35.130,00C
			36,50D	35.093,50C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		35.093,50C

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 38.814,08

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não contabilizadas. (Avisos de Débito - despesas Bancárias)

27/12/2018	300796	CHEQUE NÃO IDENTIFICADO	2.382,20
			2.382,20

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 41.196,28

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

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



:: 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: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	162696	ENVIO TEV	6.700,00D	6.700,00D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	6.700,00C	0,00
07/12/2018	201935	ENVIO TEV	3.773,17D	3.773,17D
07/12/2018	201942	ENVIO TEV	9.465,31D	13.238,48D
07/12/2018	201950	ENVIO TEV	5.898,64D	19.137,12D
07/12/2018	201958	ENVIO TEV	6.095,14D	25.232,26D
07/12/2018	300761	CHEQ COMP	877,68D	26.109,94D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	26.109,94C	0,00
10/12/2018	300763	CHEQ COMP	1.044,92D	1.044,92D
10/12/2018	300764	CHEQ COMP	600,60D	1.645,52D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.645,52C	0,00
11/12/2018	300762	CHEQ COMP	877,68D	877,68D
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	877,68C	0,00
12/12/2018	047711	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
12/12/2018	300740	CHEQ COMP	300,00D	14.700,00C
12/12/2018	990001	APL AUTOM	14.700,00D	0,00
13/12/2018	300757	CHEQUE SAC	360,00D	360,00D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	360,00C	0,00
17/12/2018	300765	CHEQ COMP	1.100,00D	1.100,00D
17/12/2018	300766	CHEQ COMP	1.280,00D	2.380,00D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.380,00C	0,00
21/12/2018	300767	CHEQ COMP	150,00D	150,00D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	150,00C	0,00
24/12/2018	157794	ENVIO TEV	720,58D	720,58D
24/12/2018	158427	ENVIO TEV	1.164,03D	1.884,61D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	1.884,61C	0,00
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
27/12/2018	300768	CHEQ COMP	2.900,00D	2.900,00D
27/12/2018	300796	CHEQ COMP	2.382,20D	5.282,20D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	5.282,20C	0,00
28/12/2018	300769	CHEQ COMP	968,54D	968,54D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	968,54C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

ch
23/12/2018 ?


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome A E D A I	CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60	Conta Corrente 006.00000408-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.468,12C	11.921,353256
Aplicações	14.700,00C	2.485,918203
Resgates	46.400,49D	7.847,123108
Rendimento Bruto no Mês	46,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	38.814,08C	6.560,148351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	6.700,00D	1.133,409863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	26.109,94D	4.416,077207
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	1.645,52D	278,300176
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	877,68D	148,431468
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	14.700,00C	2.485,918203
13 / 12	RESGATE	360,00D	60,876750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	2.380,00D	402,425155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	150,00D	25,358135
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1.884,61D	318,586576

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome A E D A I	CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60	Conta Corrente 006.00000408-8	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	70.468,12C	11.921,353256
Aplicações	14.700,00C	2.485,918203
Resgates	46.400,49D	7.847,123108
Rendimento Bruto no Mês	46,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.814,08C	6.560,148351
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	42,00D	7,099584
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	5.282,20D	892,853065
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	968,54D	163,705125
	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

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2018

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

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

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 342,84

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 342,84

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/00672003-6

AUTARQUIA EDUCACION FIES

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	476384	APLICACAO	15.000,00D	15.000,00D
03/12/2018	000001	CRED TED	15.316,69C	316,69C
03/12/2018	990001	APL AUTOM	316,69D	0,00
12/12/2018	047711	TEV MESM T	15.000,00D	15.000,00D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.000,00C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE	Código 1433	Operação 0055	Emissão 02/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA EDUCACION FIES	CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60	Conta Corrente 006.00672003-6	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20,91C	3,538061
Aplicações	15.316,69C	2.591,058948
Resgates	15.000,00D	2.536,650712
Rendimento Bruto no Mês	5,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	342,84C	57,946297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	APLICACAO	15.000,00C	2.537,485855
03 / 12	APLICACAO	316,69C	53,573093
12 / 12	RESGATE	15.000,00D	2.536,650712
	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.