

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2020

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2020**

Página

|                                    |                            |                     |            |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|------------|
| <b>Resumo da Receita e Despesa</b> | Arrecadação do dia:        | Orçamentária:       | 2.099,47   |
|                                    |                            | Extra Orçamentária: | 1.875,27   |
|                                    |                            | Total Arrecadado:   | 3.974,74   |
|                                    |                            |                     |            |
|                                    | Saldo Anterior:            |                     | 255.327,00 |
|                                    | Total Geral:               |                     | 259.301,84 |
|                                    | Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | 61.004,90  |
|                                    |                            | Extra Orçamentária: | 0,00       |
|                                    |                            | Total Pago:         | 61.004,90  |
|                                    |                            |                     |            |
|                                    | Saldo:                     |                     | 259.301,84 |
|                                    | Saldo para o dia seguinte: |                     | 198.296,94 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta     | Recur            | Saldo anterior | Depósito | Retirada  | Saldo Atual |
|-----|-----------|------------------|----------------|----------|-----------|-------------|
| 001 | 10.371-3  | DIVERSOS BB      | 203.279,21     | 627,18   | 48.807,61 | 155.098,78  |
| 001 | 16.557-3  | ALIENAÇÃO D/BENS | 2.424,78       | 0,27     | 0,00      | 2.425,05    |
| 001 | 17.996-5  | CURSO DE DIREITO | 14.398,49      | 1.334,57 | 4.895,16  | 10.837,90   |
| 104 | 029-5     | DIVERSOS CEF     | 15.366,60      | 124,00   | 49,00     | 15.441,60   |
| 104 | 129-1     | REP. MUNICIPAL   | 5.444,12       | 2,77     | 49,00     | 5.397,89    |
| 104 | 408-8     | DIVERSOS CEF     | 11.353,56      | 8,42     | 5.292,26  | 6.069,72    |
| 104 | 672.003-6 | AEDAI FIES       | 3.023,74       | 2,26     | 0,00      | 3.026,00    |
|     |           |                  | 255.327,00     | 2.099,47 | 59.129,53 | 198.296,94  |

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2020

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

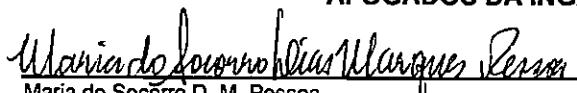
**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2020**

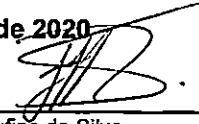
Página 2

**Resumo de: Restituição\Correção**

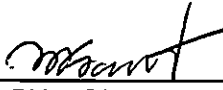
|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**AFOGADOS DA INGAZEIRA, 31 de dezembro de 2020**

  
Maria do Socorro D. M. Pessoa  
Presidente

  
José Josivaldo Rufino da Silva  
Contador - CRC: 021.866/O-8/PE

  
Maria do Socorro Dias Marques Pessoa  
Diretora - Presidente AEDAI  
Port. Nº 016/2017 - GP 1 DE 02/01/2017

  
Maria de Fátima Sá e Brito  
Tesoureira

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesso em: <https://etccf.ce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-alc6-4992f1ca2aad

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2020

AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

**BOLETIM DE CAIXA Nº 251 DO DIA 31/12/2020**

Página 3

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| + Saldo Anterior:            | 255.327,00        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 3.974,84          |
| + Anulação de Despesa:       | 0,00              |
| - Anulação de Receita:       | 0,00              |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00              |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 61.004,90         |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>198.296,94</b> |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://etccf.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 10.371-3

|                                               |            |
|-----------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario | 155.090,78 |
|-----------------------------------------------|------------|

|                                                   |            |
|---------------------------------------------------|------------|
| Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade | 155.090,78 |
|---------------------------------------------------|------------|

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

053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

Diretora - Presidente AEDAI

Port. N° 016/2017 - GP 1 DE 02/01/2017

Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesso em: https://atc.cpf.br/pe/validadoc.seam Código do documento: c8781aea-8b14-497e-alc6-4992f1ca2aad



G332061600446  
06/01/2021 16:03:55

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 10371-3 AEDAI DIVERSOS  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |             | 0,00 C |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 874.667.321         | 235,00 C    |        |
|               |               |            | 104 1433 11479037000160 A E D A I      |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 113.361.000.004.019 | 2.129,00 C  |        |
| 01/12/2020    |               | 0570       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.515.000.040.182 | 600,00 D    |        |
|               |               |            | 01/12 1515 40182-X CLECIO SANTOS       |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0570       | 99015 470 Transferência enviada        | 554.890.000.118.655 | 504,00 D    |        |
|               |               |            | 01/12 4890 118655-8 ANTONIO C PAVA     |                     |             |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.361.000.014.822 | 23,00 D     |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.361.000.029.498 | 18,45 D     |        |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.218,55 D  | 0,00 C |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 113.371.000.002.479 | 2.536,60 C  |        |
| 02/12/2020    |               | 0570       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.570.000.026.489 | 1.200,00 D  |        |
|               |               |            | 02/12 0570 26489-X EMMANUEL M S O      |                     |             |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.371.000.014.121 | 18,00 D     |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.371.000.027.987 | 22,55 D     |        |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.296,05 D  | 0,00 C |
| 03/12/2020    |               | 0570       | 11297 830 Depósito Online              | 2.710.796.935       | 96,00 C     |        |
|               |               |            | 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 0570       | 99020 870 Transferência recebida       | 600.570.000.027.007 | 235,00 C    |        |
|               |               |            | 03/12 0570 27007-5 MARIA JULIA BE      |                     |             |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 113.381.000.003.752 | 715,30 C    |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.381.000.013.702 | 3,00 D      |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.381.000.026.768 | 6,15 D      |        |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.037,15 D  | 0,00 C |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 113.391.000.004.079 | 2.155,00 C  |        |
| 04/12/2020    |               | 0570       | 99015 470 Transferência enviada        | 550.570.000.005.562 | 4.000,00 D  |        |
|               |               |            | 04/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT        |                     |             |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 11.325              | 19.995,09 D |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.391.000.013.828 | 4,00 D      |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.391.000.026.703 | 20,50 D     |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.391.200.007.312 | 7,00 D      |        |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 21.871,59 C | 0,00 C |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 113.421.000.004.147 | 2.460,00 C  |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.421.000.015.188 | 2,00 D      |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.421.000.029.608 | 22,55 D     |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.421.200.008.485 | 0,50 D      |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 13113 170 Tar. Pag Salár Créd Conta    | 823.421.200.536.017 | 71,40 D     |        |
|               |               |            | Cobrança referente 07/12/2020          |                     |             |        |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 2.363,55 D  | 0,00 C |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 113.431.000.003.588 | 3.655,40 C  |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.431.000.013.698 | 6,00 D      |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.431.000.028.622 | 34,85 D     |        |
| 08/12/2020    |               | 0000       | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 3.614,55 D  | 0,00 C |
| 09/12/2020    |               | 0570       | 11297 830 Depósito Online              | 2.710.796.968       | 1.876,00 C  |        |
|               |               |            | 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |                     |             |        |
| 09/12/2020    |               | 0570       | 11297 830 Depósito Online              | 2.710.796.984       | 475,00 C    |        |
|               |               |            | 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |                     |             |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 14020 624 Cobrança                     | 113.441.000.003.585 | 2.045,60 C  |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 4.638               | 62.539,99 D |        |
| 09/12/2020    |               | 0000       | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.441.000.014.280 | 14,00 D     |        |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epd/validaDoc.shtm> Código do documento: c8781aea-bb14-497e-a1c6-4992f1ca2aad



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://efcfe.itec.pe.gov.br/app/validarDoc.seam> Código do documento: 68761aea-8b14-497e-a166-4992f1ca2aad

|                                        |      |                                     |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 09/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.441.000.027.770 | 20,50 D✓            |
| 09/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.441.200.006.819 | 63,00 D✓            |
| 09/12/2020                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 58.240,89 C 0,00 C  |
| 10/12/2020                             | 0570 | 11297 502 Depósito em Dinheiro      | 2.710.797.115       | 2.664,00 C✓         |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2020                             | 0570 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.570.000.017.996 | 20.000,00 C✓        |
| 10/12 0570 17996-5 AEDAI CURSO DI      |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.451.000.002.233 | 2.445,00 C✓         |
| 10/12/2020                             | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.031.027.106 | 6.253,86 D✓         |
| 10/12 0570 31027106-1 AEDAI            |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.451.000.014.541 | 4,00 D✓             |
| 10/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.451.000.027.906 | 24,60 D✓            |
| 10/12/2020                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 823.451.200.539.455 | 102,00 D✓           |
| Cobrança referente 10/12/2020          |      |                                     |                     |                     |
| 10/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB-CP Automatico S P      | 70                  | 18.724,54 D 0,00 C  |
| 11/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.461.000.004.063 | 6.875,00 C✓         |
| 11/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.461.000.014.397 | 10,00 D✓            |
| 11/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.461.000.029.132 | 71,75 D✓            |
| 11/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 6.793,25 D 0,00 C   |
| 14/12/2020                             | 0570 | 11360 510 Dep Cheque BB Liquidado   | 1.201.168.158       | 877,80 C✓           |
| 14/12/2020                             | 0570 | 11360 830 Depósito Online           | 2.710.797.123       | 1.512,00 C✓         |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |                     |
| 14/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.491.000.004.057 | 958,30 C✓           |
| 14/12/2020                             | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.754.000.010.916 | 1.084,61 D✓         |
| 14/12 1754 10916-9 DIEGO JOSE DA       |      |                                     |                     |                     |
| 14/12/2020                             | 0570 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.754.510.013.367 | 1.355,76 D✓         |
| 14/12 1754 510013367-4 VALDEMIR JACIN  |      |                                     |                     |                     |
| 14/12/2020                             | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.714.000.005.378 | 1.924,78 D✓         |
| 14/12 2714 5378-3 CLENICE P S BA       |      |                                     |                     |                     |
| 14/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.491.000.015.542 | 5,00 D✓             |
| 14/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.491.000.029.876 | 8,20 D✓             |
| 14/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.491.200.010.828 | 75,00 D✓            |
| 14/12/2020                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.105,25 C 0,00 C   |
| 15/12/2020                             | 0570 | 11360 502 Depósito em Dinheiro      | 2.710.797.149       | 495,00 C✓           |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |                     |
| 15/12/2020                             | 0570 | 99031 830 Depósito Online           | 5.706.883.200.229   | 470,00 C✓           |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |                     |
| 15/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.501.000.003.960 | 1.199,60 C✓         |
| 15/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.501.000.015.388 | 5,00 D✓             |
| 15/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.501.000.030.065 | 10,25 D✓            |
| 15/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.501.100.008.009 | 50,50 D✓            |
| 15/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.098,85 D 0,00 C   |
| 16/12/2020                             | 0570 | 99031 830 Depósito Online           | 5.706.883.200.323   | 235,00 C✓           |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2020                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 947.120.690         | 90.000,00 C✓        |
| 104 1433 11479037000160 A E D A I      |      |                                     |                     |                     |
| 16/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.511.000.003.809 | 80,00 C✓            |
| 16/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.511.000.014.704 | 7,00 D✓             |
| 16/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.511.000.028.925 | 4,10 D✓             |
| 16/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 90.303,90 D 0,00 C  |
| 17/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.521.000.003.669 | 1.206,50 C✓         |
| 17/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.521.000.014.274 | 7,00 D✓             |
| 17/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.521.000.027.273 | 10,25 D✓            |
| 17/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.189,25 D 0,00 C   |
| 18/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.531.000.002.381 | 243,70 C✓           |
| 18/12/2020                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 14.696              | 77.930,65 D✓        |
| 18/12/2020                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 121.801             | 11.058,41 D✓        |
| GPS- Ident.: 11479037000160 - 13/2020  |      |                                     |                     |                     |
| 18/12/2020                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação          | 121.802             | 15.866,94 D✓        |
| GPS- Ident.: 11479037000160 - 11/2020  |      |                                     |                     |                     |
| 18/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.531.000.013.976 | 4,00 D✓             |
| 18/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.531.000.026.341 | 2,05 D✓             |
| 18/12/2020                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 104.618,35 C 0,00 C |
| 21/12/2020                             | 0570 | 11297 830 Depósito Online           | 2.710.797.206       | 1.180,00 C✓         |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |                     |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://stce.ce.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad

|                                        |      |                                     |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|
| 21/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.561.000.002.381 | 240,80 CV          |
| 21/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.561.000.015.084 | 6,00 D             |
| 21/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.561.000.028.750 | 2,05 D             |
| 21/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.561.200.011.010 | 11,00 D            |
| 21/12/2020                             | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta  | 873.561.100.701.546 | 173,40 D           |
| Cobrança referente 21/12/2020          |      |                                     |                     |                    |
| 21/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.228,35 D 0,00 C  |
| 22/12/2020                             | 0570 | 11297 830 Depósito Online           | 2.710.797.214       | 770,00 CV          |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |                    |
| 22/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.571.000.003.964 | 1.957,20 CV        |
| 22/12/2020                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 122.201             | 1.203,69 DV        |
| DARF - 11.479.037/0001-60 -3703        |      |                                     |                     |                    |
| 22/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.571.000.014.385 | 7,00 D             |
| 22/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.571.000.028.803 | 24,60 D            |
| 22/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.491,91 D 0,00 C  |
| 23/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.581.000.003.810 | 967,70 CV          |
| 23/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.581.000.013.253 | 20,00 D            |
| 23/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.581.000.025.580 | 8,20 D             |
| 23/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 939,50 D 0,00 C    |
| 24/12/2020                             | 0570 | 11297 511 Depósito bloquead.1d útil | 1.201.161.930       | 894,80 *           |
| 24/12/2020                             | 0570 | 11360 502 Depósito em Dinheiro      | 2.710.797.248       | 3.009,00 CV        |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |                    |
| 24/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.591.000.003.151 | 1.707,30 CV        |
| 24/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.591.000.006.965 | 5,00 D             |
| 24/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.591.000.015.795 | 18,45 D            |
| 24/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.591.100.005.952 | 2,00 D             |
| 24/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 4.690,85 D 0,00 C  |
| 28/12/2020                             | 0570 | 99015 870 Transferência recebida    | 550.570.000.017.996 | 70.000,00 CV       |
| 28/12 0570 17996-5 AEDAI CURSO DI      |      |                                     |                     |                    |
| 28/12/2020                             | 2590 | 99020 870 Transferência recebida    | 602.590.000.013.264 | 235,00 CV          |
| 26/12 2590 13264-0 JOAO FERNANDO       |      |                                     |                     |                    |
| 28/12/2020                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 990.323.660         | 235,00 CV          |
| 104 1433 11479037000160 A E D A I      |      |                                     |                     |                    |
| 28/12/2020                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 993.740.367         | 705,00 CV          |
| 260 0001 11617570400 ROMULO HENRIQU    |      |                                     |                     |                    |
| 28/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.631.000.003.938 | 1.416,40 CV        |
| 28/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.631.000.013.963 | 17,00 D            |
| 28/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.631.000.024.823 | 12,30 D            |
| 28/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.631.200.011.199 | 1,00 D             |
| 28/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 73.455,90 D        |
| 28/12/2020                             | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito   | 1.201.161.930       | 894,80 CV 0,00 C   |
| 29/12/2020                             | 0570 | 11297 511 Depósito bloquead.1d útil | 1.201.168.273       | 1.260,00 *         |
| 29/12/2020                             | 0570 | 11297 830 Depósito Online           | 2.710.797.263       | 150,00 CV          |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |                    |
| 29/12/2020                             | 2699 | 75226 830 Depósito Online TAA       | 269.975.226.154.742 | 1.750,00 CV        |
| 29/12 15:47 SAA-TABIRA                 |      |                                     |                     |                    |
| 29/12/2020                             | 2699 | 75226 330 Depósito Online TAA       | 269.975.226.154.937 | 365,00 CV          |
| 29/12 15:49 SAA-TABIRA                 |      |                                     |                     |                    |
| 29/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.641.000.003.925 | 1.511,80 CV        |
| 29/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.641.000.013.267 | 20,00 D            |
| 29/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.641.000.026.453 | 16,40 D            |
| 29/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 3.740,40 D 0,00 C  |
| 30/12/2020                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 100.103.706         | 100.000,00 CV      |
| 104 1433 11479037000160 A E D A I      |      |                                     |                     |                    |
| 30/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.651.000.002.156 | 1.700,70 CV        |
| 30/12/2020                             | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.015.626 | 1.050,00 D         |
| 30/12 0570 15626-4 E T MARQUES FO      |      |                                     |                     |                    |
| 30/12/2020                             | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.742.000.010.035 | 2.400,00 D         |
| 30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT      |      |                                     |                     |                    |
| 30/12/2020                             | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.742.000.010.035 | 1.350,00 DV        |
| 30/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT      |      |                                     |                     |                    |
| 30/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.651.000.012.303 | 13,00 D            |
| 30/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.651.000.023.673 | 14,35 D            |
| 30/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 98.133,35 D        |
| 30/12/2020                             | 0000 | 10846 331 Desbloqueio de depósito   | 1.201.168.273       | 1.260,00 CV 0,00 C |



|                                       |      |                                     |                     |              |
|---------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|
| 31/12/2020                            | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.661.000.002.988 | 620,00 C ✓   |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.004.919 | 9.000,00 D ✓ |
| 31/12 0570 4919-0 DIOCESE AF ING      |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.004.919 | 9.000,00 D ✓ |
| 31/12 0570 4919-0 DIOCESE AF ING      |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.004.919 | 9.000,00 D ✓ |
| 31/12 0570 4919-0 DIOCESE AF ING      |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.005.562 | 4.000,00 D ✓ |
| 31/12 0570 5562-X R S GRAF EDIT       |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.017.943 | 1.484,41 D ✓ |
| 31/12 0570 17943-4 SEBASTIANA SIQ     |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.018.464 | 1.045,00 D ✓ |
| 31/12 0570 18464-0 JOSE ROGERIO D     |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.018.464 | 1.045,00 D ✓ |
| 31/12 0570 18464-0 JOSE ROGERIO D     |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.018.464 | 1.045,00 D ✓ |
| 31/12 0570 18464-0 JOSE ROGERIO D     |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.018.489 | 1.045,00 D ✓ |
| 31/12 0570 18489-6 JULIANA C S FE     |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.018.489 | 1.045,00 D ✓ |
| 31/12 0570 18489-6 JULIANA C S FE     |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.018.489 | 1.045,00 D ✓ |
| 31/12 0570 18489-6 JULIANA C S FE     |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.026.489 | 800,00 D ✓   |
| 31/12 0570 26489-X EMMANUEL M S O     |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.754.000.010.916 | 1.084,61 D ✓ |
| 31/12 1754 10916-9 DIEGO JOSE DA      |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 120 Transferido para Poupança | 551.754.510.013.367 | 1.355,76 D ✓ |
| 31/12 1754 510013367-4 VALDEMIR JACIN |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 552.714.000.005.378 | 1.924,78 D ✓ |
| 31/12 2714 5378-3 CLENICE P S BA      |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.742.000.010.035 | 1.350,00 D ✓ |
| 31/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT     |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 555.742.000.010.035 | 2.400,00 D ✓ |
| 31/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT     |      |                                     |                     |              |
| 31/12/2020                            | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.661.000.004.491 | 2,00 D       |
| 31/12/2020                            | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.661.000.012.918 | 6,15 D       |
| 31/12/2020                            | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 47.057,71 C  |
| 31/12/2020                            | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     | 0,00 C       |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://cfece.ice.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320616004461  
06/01/2021 16:12:58

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 10371-3 AEDAI DIVERSOS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR       | 75.665,49  |                      |           | 20.366,541946    |             |               |
| 01/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.218,55   |                      |           | 327,989195       | 3,715213850 | 20.694,531141 |
| 02/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.296,05   |                      |           | 348,847823       | 3,715230288 | 21.043,378964 |
| 03/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.037,15   |                      |           | 279,160107       | 3,715251465 | 21.322,539071 |
| 04/12/2020 | RESGATE              | 21.871,59  |                      |           | 5.886,951123     | 3,715266110 | 15.435,587948 |
|            | Aplicação 16/11/2020 | 19.263,99  |                      |           | 5.185,089588     |             |               |
|            | Aplicação 18/11/2020 | 2.467,31   |                      |           | 664,099522       |             |               |
|            | Aplicação 23/11/2020 | 140,29     |                      |           | 37,762013        |             |               |
| 07/12/2020 | APLICAÇÃO            | 2.363,55   |                      |           | 636,168735       | 3,715287890 | 16.071,756883 |
| 08/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3.614,55   |                      |           | 972,879599       | 3,715310714 | 17.044,636282 |
| 09/12/2020 | RESGATE              | 58.240,89  |                      |           | 15.675,828895    | 3,715329530 | 1.368,807387  |
|            | Aplicação 23/11/2020 | 49.855,46  |                      |           | 13.418,851893    |             |               |
|            | Aplicação 24/11/2020 | 1.054,91   |                      |           | 283,935382       |             |               |
|            | Aplicação 26/11/2020 | 546,43     |                      |           | 147,073851       |             |               |
|            | Aplicação 27/11/2020 | 1.890,24   |                      |           | 508,766700       |             |               |
|            | Aplicação 30/11/2020 | 449,42     |                      |           | 120,962997       |             |               |
|            | Aplicação 01/12/2020 | 1.218,60   |                      |           | 327,989195       |             |               |
|            | Aplicação 02/12/2020 | 1.296,08   |                      |           | 348,847823       |             |               |
|            | Aplicação 03/12/2020 | 1.037,17   |                      |           | 279,160107       |             |               |
|            | Aplicação 07/12/2020 | 892,58     |                      |           | 240,240947       |             |               |
| 10/12/2020 | APLICAÇÃO            | 18.724,54  |                      |           | 5.039,785597     | 3,715344559 | 6.408,592984  |
| 11/12/2020 | APLICAÇÃO            | 6.793,25   |                      |           | 1.828,431923     | 3,715342045 | 8.237,024907  |
| 14/12/2020 | RESGATE              | 1.105,25   |                      |           | 297,480847       | 3,715365239 | 7.939,544060  |
|            | Aplicação 07/12/2020 | 1.105,25   |                      |           | 297,480847       |             |               |
| 15/12/2020 | APLICAÇÃO            | 2.098,85   |                      |           | 564,907182       | 3,715389120 | 8.504,451242  |
| 16/12/2020 | APLICAÇÃO            | 90.303,90  |                      |           | 24.305,243341    | 3,715408183 | 32.809,694583 |
| 17/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.189,25   |                      |           | 320,085109       | 3,715418068 | 33.129,779692 |
| 18/12/2020 | RESGATE              | 104.618,35 |                      |           | 28.157,821553    | 3,715427694 | 4.971,958139  |
|            | Aplicação 07/12/2020 | 365,77     |                      |           | 98,446941        |             |               |
|            | Aplicação 08/12/2020 | 3.614,66   |                      |           | 972,879599       |             |               |
|            | Aplicação 10/12/2020 | 18.724,96  |                      |           | 5.039,785597     |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2020 | 6.793,41   |                      |           | 1.828,431923     |             |               |
|            | Aplicação 15/12/2020 | 2.098,87   |                      |           | 564,907182       |             |               |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 73.020,68  |                      |           | 19.653,370311    |             |               |
| 21/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.228,35   |                      |           | 330,606049       | 3,715449257 | 5.302,564188  |
| 22/12/2020 | APLICAÇÃO            | 1.491,91   |                      |           | 401,539662       | 3,715473564 | 5.704,103850  |
| 23/12/2020 | APLICAÇÃO            | 939,50     |                      |           | 252,859763       | 3,715498210 | 5.956,963613  |
| 24/12/2020 | APLICAÇÃO            | 4.690,85   |                      |           | 1.262,504787     | 3,715510664 | 7.219,468400  |
| 28/12/2020 | APLICAÇÃO            | 73.455,90  |                      |           | 19.769,933592    | 3,715536001 | 26.989,401992 |
| 29/12/2020 | APLICAÇÃO            | 3.740,40   |                      |           | 1.006,687617     | 3,715551811 | 27.996,089609 |
| 30/12/2020 | APLICAÇÃO            | 98.133,35  |                      |           | 26.411,342662    | 3,715575965 | 54.407,432271 |
| 31/12/2020 | RESGATE              | 47.057,71  |                      |           | 12.664,887476    | 3,715604271 | 41.742,544795 |
|            | Aplicação 16/12/2020 | 17.284,52  |                      |           | 4.651,873030     |             |               |
|            | Aplicação 17/12/2020 | 1.189,31   |                      |           | 320,085109       |             |               |
|            | Aplicação 21/12/2020 | 1.228,40   |                      |           | 330,606049       |             |               |
|            | Aplicação 22/12/2020 | 1.491,96   |                      |           | 401,539662       |             |               |
|            | Aplicação 23/12/2020 | 939,53     |                      |           | 252,859763       |             |               |
|            | Aplicação 24/12/2020 | 4.690,97   |                      |           | 1.262,504787     |             |               |
|            | Aplicação 28/12/2020 | 20.233,02  |                      |           | 5.445,419076     |             |               |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL          | 155.098,78 |                      |           | 41.742,544795    |             | 41.742,544795 |

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 75.665,49

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES, PESSOA  
Acesse em: https://efc.cei.gov.br/efc/14497-e-1-d-1-2-aad



|                      |            |
|----------------------|------------|
| APLICAÇÕES (+)       | 312.319,90 |
| RESGATES (-)         | 232.893,79 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,18       |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 7,18       |
| SALDO ATUAL =        | 155.098,78 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.shtm> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.557-3

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

2.425,05

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

2.425,05

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

053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

Diretora - Presidente AEDAI  
Port. Nº 016/2017 - GP 1 DE 02/01/2017Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesso em: https://cnpjbr/epi/validaDoc.seam Código do Documento: c8727aea-114-497-e-al-6-4992f1ca2aad



G3320616004462  
06/01/2021 16:10:06



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES, PESSOA  
Acesse em: [https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validar\\_documento.aspx?codigo=c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad](https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validar_documento.aspx?codigo=c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad)

## Cliente

Agência 570-3  
Conta 16557-3  
Período solicitado 12 / 2020

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G332061600446  
06/01/2021 16:17:58



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 68781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad

### Cliente

Agência 570-3  
Conta 16557-3 AEDAI ALIEN BENS MOVEIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cota |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|------------|
| 30/11/2020 | SALDO ANTERIOR | 2.424,78 |                      |           | 652,667138       |            |            |
| 31/12/2020 | SALDO ATUAL    | 2.425,05 |                      |           | 652,667138       |            | 652,667138 |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.424,78 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,27     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,27     |
| SALDO ATUAL =        | 2.425,05 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 17.996-5

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 10.837,90****Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade 10.837,90****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****053.638.704-44****Maria do Socorro Dias Marques Pessoa****Diretora - Presidente AEDA****Port. Nº 016/2017 - GP 1 DE 02/01/2017**

Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Documento: c6b7-aeef-014-497-e-al-c6-4992f1ca2aad



G3320616004463  
06/01/2021 16:06:23

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDps.aspx> Código do documento: c8781aee-8b14-497e-a1c6-4992f1c22ad

## Cliente - Conta atual

Agência 570-3  
Conta corrente 17996-5 AEDAI CURSO DIREITO  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                           | Documento           | Valor R\$  | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|-------------------------------------|---------------------|------------|----------|
| 30/11/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                  |                     |            | 0,00 C   |
| 01/12/2020    |               | 0570       | 99020 | 870 Transferência recebida          | 600.570.000.117.016 | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 01/12 0570 117016-3 CLETO S VIRGIN  |                     |            |          |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.361.000.018.697 | 13,00 D    |          |
| 01/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 652,00 D   | 0,00 C   |
| 02/12/2020    |               | 1146       | 99031 | 830 Depósito Online                 | 11.467.786.600.208  | 765,00 C   |          |
|               |               |            |       | 1146-00-SERTANIA-SERTANIA,PE        |                     |            |          |
| 02/12/2020    |               | 0570       | 99020 | 870 Transferência recebida          | 600.570.000.026.198 | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 02/12 0570 26198-X JESSICA D BARB   |                     |            |          |
| 02/12/2020    |               | 0570       | 99020 | 870 Transferência recebida          | 600.570.000.026.860 | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 02/12 0570 26860-7 BERTA CELI SAN   |                     |            |          |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                        | 113.371.000.002.479 | 665,00 C   |          |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.371.000.017.980 | 8,00 D     |          |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.371.000.040.387 | 2,05 D     |          |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.371.100.008.924 | 2,00 D     |          |
| 02/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 2.747,95 D | 0,00 C   |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta            | 885.566.782         | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 260 0001 12073701426 LARISSA KALINE |                     |            |          |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.381.000.017.363 | 9,00 D     |          |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.381.200.009.486 | 5,00 D     |          |
| 03/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 651,00 D   | 0,00 C   |
| 04/12/2020    |               | 1754       | 99020 | 875 Transferido da poupança         | 1.754.510.010.145   | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 04/12 1754 10145-1 OGINALDO DE SO   |                     |            |          |
| 04/12/2020    |               | 3258       | 99020 | 875 Transferido da poupança         | 3.258.510.030.225   | 1.330,00 C |          |
|               |               |            |       | 04/12 3258 30225-2 EDIERCK SANTOS   |                     |            |          |
| 04/12/2020    |               | 0570       | 70293 | 870 Transferência recebida          | 220.570.000.008.504 | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 04/12 0570 8504-9 WILSON RODRIGU    |                     |            |          |
| 04/12/2020    |               | 1754       | 99020 | 870 Transferência recebida          | 601.754.000.013.262 | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 04/12 1754 13262-4 JOSE CARLOS VI   |                     |            |          |
| 04/12/2020    |               | 1754       | 99020 | 870 Transferência recebida          | 601.754.000.014.498 | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 04/12 1754 14498-3 NELSON JOSE NU   |                     |            |          |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 14175 | 623 DOC-Mensalidade Escolar         | 892.710             | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 237 3201 3024271473 DANIEL RIBEIRO  |                     |            |          |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 14175 | 976 TED-Mensalidade Escolar         | 894.028.105         | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 237 2542 28195020836 SIMONE CARVALH |                     |            |          |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                        | 113.391.000.004.079 | 665,00 C   |          |
| 04/12/2020    |               | 0570       | 99015 | -70 Transferência enviada           | 555.898.000.008.139 | 500,00 D   |          |
|               |               |            |       | 04/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M    |                     |            |          |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.391.000.017.205 | 6,00 D     |          |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.391.000.038.120 | 2,05 D     |          |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.391.200.013.098 | 3,00 D     |          |
| 04/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 4.808,95 D | 665,00 C |
| 07/12/2020    |               | 0676       | 17535 | 830 Depósito Online                 | 6.761.753.500.287   | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 0676-00-PARANACITY-PARANACITY,PR    |                     |            |          |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 14020 | 624 Cobrança                        | 113.421.000.004.147 | 781,42 C   |          |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.421.000.019.225 | 9,00 D     |          |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.421.000.041.917 | 2,05 D     |          |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 13020 | 124 Débito Serviço Cobrança         | 813.421.200.014.220 | 7,00 D     |          |
| 07/12/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB CP Automatico S P            | 70                  | 2.093,37 D | 0,00 C   |
| 08/12/2020    |               | 1555       | 99020 | 870 Transferência recebida          | 601.555.000.030.582 | 665,00 C   |          |
|               |               |            |       | 08/12 1555 30582-0 NATALIA SILVA    |                     |            |          |



|                                        |      |                                     |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 08/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.431.000.003.588 | 1.995,00 C  | ✓      |
| 08/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.431.000.017.187 | 3,00 D      | ✓      |
| 08/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.431.000.044.125 | 6,15 D      | ✓      |
| 08/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.431.200.007.956 | 1,00 D      | ✓      |
| 08/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.649,85 D  | 0,00 C |
| 09/12/2020                             | 0570 | 11297 511 Depósito bloquead.1d útil | 1.201.168.166       | 1.263,00 *  | ✓      |
| 09/12/2020                             | 0570 | 11297 830 Depósito Online           | 2.710.796.950       | 3.325,00 C  | ✓      |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |             |        |
| 09/12/2020                             | 0570 | 11297 830 Depósito Online           | 2.710.796.992       | 1.330,00 C  | ✓      |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |             |        |
| 09/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.441.000.003.585 | 665,00 C    | ✓      |
| 09/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.441.000.018.091 | 7,00 D      | ✓      |
| 09/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.441.000.039.769 | 2,05 D      | ✓      |
| 09/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.441.200.011.812 | 1,00 D      | ✓      |
| 09/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 5.309,95 D  | 0,00 C |
| 10/12/2020                             | 0570 | 11297 511 Depósito bloquead.1d útil | 1.201.168.174       | 1.330,00 *  | ✓      |
| 10/12/2020                             | 0570 | 11297 502 Depósito em Dinheiro      | 2.710.797.099       | 3.990,00 C  | ✓      |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |             |        |
| 10/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.451.000.002.233 | 665,00 C    | ✓      |
| 10/12/2020                             | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.010.371 | 20.000,00 D | ✓      |
| 10/12 0570 10371-3 AEDAI DIVERSOS      |      |                                     |                     |             |        |
| 10/12/2020                             | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.570.000.026.563 | 700,00 D    | ✓      |
| 10/12 0570 26563-2 WILSON SIQUEIR      |      |                                     |                     |             |        |
| 10/12/2020                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.001             | 870,00 D    | ✓      |
| ACESSO TELECOMUNICACOES LTDA           |      |                                     |                     |             |        |
| 10/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.451.000.018.162 | 2,00 D      | ✓      |
| 10/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.451.000.040.289 | 2,05 D      | ✓      |
| 10/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.451.200.011.374 | 1,00 D      | ✓      |
| 10/12/2020                             | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P      | 70                  | 15.657,05 C | ✓      |
| 10/12/2020                             | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito   | 1.201.168.166       | 1.263,00 C  | 0,00 C |
| 11/12/2020                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 927.499.702         | 1.430,00 C  | ✓      |
| 104 1433 11479037000160 A E D A I      |      |                                     |                     |             |        |
| 11/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.461.000.018.093 | 6,00 D      | ✓      |
| 11/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 2.754,00 D  | ✓      |
| 11/12/2020                             | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito   | 1.201.168.174       | 1.330,00 C  | 0,00 C |
| 14/12/2020                             | 0570 | 11360 830 Depósito Online           | 2.710.797.107       | 1.400,00 C  | ✓      |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |             |        |
| 14/12/2020                             | 0570 | 11360 511 Depósito bloquead.1d útil | 5.701.136.000.370   | 1.260,00 *  | ✓      |
| 14/12/2020                             | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta      | 934.155.788         | 2.095,00 C  | ✓      |
| 237 2542 9486001790 NILSON MOREIRA     |      |                                     |                     |             |        |
| 14/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.491.000.004.057 | 3.325,00 C  | ✓      |
| 14/12/2020                             | 0570 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.996.000.112.247 | 2.089,92 D  | ✓      |
| 14/12 4996 112247-9 JULIANA S C C      |      |                                     |                     |             |        |
| 14/12/2020                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.401             | 1.189,26 D  | ✓      |
| SARAIVA EDUCACAO SA                    |      |                                     |                     |             |        |
| 14/12/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponív | 121.402             | 1.762,49 D  | ✓      |
| 237 6037 07574656410 LARISSA PINHEIRO  |      |                                     |                     |             |        |
| 14/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.491.000.019.800 | 3,00 D      | ✓      |
| 14/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.491.000.042.048 | 10,25 D     | ✓      |
| 14/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.491.200.020.053 | 6,00 D      | ✓      |
| 14/12/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico    | 803.491.100.070.359 | 10,45 D     | ✓      |
| Cobrança referente 14/12/2020          |      |                                     |                     |             |        |
| 14/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 1.748,63 D  | 0,00 C |
| 15/12/2020                             | 0570 | 11360 510 Dep Cheque BB Liquidado   | 1.201.168.125       | 877,80 C    | ✓      |
| 15/12/2020                             | 0570 | 11360 502 Depósito em Dinheiro      | 2.710.797.156       | 1.120,00 C  | ✓      |
| 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |      |                                     |                     |             |        |
| 15/12/2020                             | 0608 | 99031 330 Depósito Online           | 6.087.360.500.115   | 665,00 C    | ✓      |
| 0608-00-SAO JOSE DO EGITO-SAO JOSE DO  |      |                                     |                     |             |        |
| 15/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.501.000.003.960 | 2.660,00 C  | ✓      |
| 15/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.501.000.019.477 | 6,00 D      | ✓      |
| 15/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.501.000.043.686 | 8,20 D      | ✓      |
| 15/12/2020                             | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P      | 70                  | 6.568,60 D  | ✓      |
| 15/12/2020                             | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito   | 5.701.136.000.370   | 1.260,00 C  | 0,00 C |
| 16/12/2020                             | 0000 | 14020 624 Cobrança                  | 113.511.000.003.809 | 5.376,65 C  | ✓      |
| 16/12/2020                             | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança   | 813.511.000.018.635 | 4,00 D      | ✓      |





|            |      |                                        |                     |             |          |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 16/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.511.000.042.943 | 18,45 D✓    |          |
| 16/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 5.354,20 D  | 0,00 C   |
| 17/12/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.521.000.003.669 | 665,00 C✓   |          |
| 17/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.521.000.017.988 | 2,00 D✓     |          |
| 17/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.521.000.038.918 | 2,05 D✓     |          |
| 17/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 660,95 D    | 0,00 C   |
| 18/12/2020 | 0570 | 11360 511 Depósito bloquead.1d útil    | 1.201.168.133       | 1.049,23 *  |          |
| 18/12/2020 | 0570 | 11360 511 Depósito bloquead.1d útil    | 1.201.168.232       | 1.924,78 *  |          |
| 18/12/2020 | 0570 | 11360 502 Depósito em Dinheiro         | 2.710.797.172       | 942,00 C✓   |          |
|            |      | 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |                     |             |          |
| 18/12/2020 | 0521 | 99031 830 Depósito Online              | 5.218.041.900.063   | 1.000,00 C✓ |          |
|            |      | 0521-00-POMBAL-POMBAL,PB               |                     |             |          |
| 18/12/2020 | 0570 | 99020 870 Transferência recebida       | 600.570.000.024.506 | 3.325,00 C✓ |          |
|            |      | 18/12 0570 24506-2 OTAVIO V NASCI      |                     |             |          |
| 18/12/2020 | 1149 | 99020 870 Transferência recebida       | 601.149.000.017.058 | 254,00 C✓   |          |
|            |      | 18/12 1149 17058-5 ANDRE IHURY R       |                     |             |          |
| 18/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Mensalidade Escolar      | 961.228.149         | 665,00 C✓   |          |
|            |      | 237 2542 2770400436 CLAUDIA DE ALM     |                     |             |          |
| 18/12/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.531.000.002.381 | 1.330,00 C✓ |          |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.801             | 1.241,27 D✓ |          |
|            |      | CELPE                                  |                     |             |          |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz          | 121.802             | 13,91 D✓    |          |
|            |      | CELPE                                  |                     |             |          |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 361 Pgto conta água              | 121.803             | 386,09 D✓   |          |
|            |      | COMPESA                                |                     |             |          |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 121.804             | 369,93 D✓   |          |
|            |      | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |          |
| 18/12/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 121.805             | 365,45 D✓   |          |
|            |      | TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |                     |             |          |
| 18/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.531.000.017.588 | 7,00 D✓     |          |
| 18/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.531.000.037.140 | 4,10 D✓     |          |
| 18/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 5.128,25 D  | 0,00 C   |
| 21/12/2020 | 0570 | 11297 830 Depósito Online              | 2.710.797.198       | 1.330,00 C✓ |          |
|            |      | 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |                     |             |          |
| 21/12/2020 | 1754 | 99020 875 Transferido da poupança      | 1.754.510.015.940   | 665,00 C✓   |          |
|            |      | 21/12 1754 15940-9 AFITONIO ANGEL      |                     |             |          |
| 21/12/2020 | 5897 | 99020 870 Transferência recebida       | 605.897.000.008.890 | 665,00 C✓   |          |
|            |      | 21/12 5897 8890-0 JOSIMAR FEITOS       |                     |             |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Mensalidade Escolar      | 969.667.786         | 665,00 C✓   |          |
|            |      | 237 2542 2246901405 JOSENILDO DE L     |                     |             |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.561.000.002.381 | 2.660,00 C✓ |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.561.000.019.043 | 7,00 D✓     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.561.000.040.244 | 8,20 D✓     |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.561.200.020.025 | 13,00 D✓    |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 8.930,81 D  |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito      | 1.201.168.133       | 1.049,23 C✓ |          |
| 21/12/2020 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito      | 1.201.168.232       | 1.924,78 C✓ | 0,00 C   |
| 22/12/2020 | 0570 | 11297 502 Depósito em Dinheiro         | 4.120.622.222       | 2.660,00 C✓ |          |
|            |      | 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |                     |             |          |
| 22/12/2020 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta         | 26.892              | 665,00 C✓   |          |
|            |      | 104 1433 74991752434 EDSON COSTA DE    |                     |             |          |
| 22/12/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.571.000.003.964 | 9.210,00 C✓ |          |
| 22/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.571.000.018.103 | 3,00 D✓     |          |
| 22/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.571.000.043.416 | 28,70 D✓    |          |
| 22/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 11.838,30 D | 665,00 C |
| 23/12/2020 | 0068 | 99020 870 Transferência recebida       | 600.068.000.011.843 | 665,00 C✓   |          |
|            |      | 23/12 0068 11843-5 ARISTOTELES D       |                     |             |          |
| 23/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.581.000.016.494 | 5,00 D✓     |          |
| 23/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.581.200.007.989 | 1,00 D✓     |          |
| 23/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.324,00 D  | 0,00 C   |
| 24/12/2020 | 0570 | 11360 502 Depósito em Dinheiro         | 2.710.797.230       | 2.660,00 C✓ |          |
|            |      | 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |                     |             |          |
| 24/12/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.591.000.003.151 | 665,00 C✓   |          |
| 24/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.591.000.008.108 | 2,00 D✓     |          |
| 24/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.591.000.026.763 | 2,05 D✓     |          |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://efcfe.ice-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-49921ca2aad

|            |      |                                        |                     |             |          |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|----------|
| 24/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.591.100.011.270 | 33,00 D     | ✓        |
| 24/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 3.287,95 D  | 0,00 C   |
| 28/12/2020 | 0676 | 11104 830 Depósito Online              | 6.761.110.400.107   | 665,00 C    | ✓        |
|            |      | 0676-00-PARANACITY-PARANACITY,PR       |                     |             |          |
| 28/12/2020 | 1754 | 99020 870 Transferência recebida       | 601.754.000.013.262 | 665,00 C    | ✓        |
|            |      | 28/12 1754 13262-4 JOSE CARLOS VI      |                     |             |          |
| 28/12/2020 | 2699 | 99020 870 Transferência recebida       | 602.699.000.052.258 | 665,00 C    | ✓        |
|            |      | 28/12 2699 52258-9 EMANUELA S C A      |                     |             |          |
| 28/12/2020 | 0000 | 14397 900 PIX - Recebido               | 15.323.756          | 650,00 C    | ✓        |
|            |      | 60746948 00009685352402 ANDERSON NEVES |                     |             |          |
| 28/12/2020 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         | 992.513.160         | 665,00 C    | ✓        |
|            |      | 260 0001 12073701426 LARISSA KALINE    |                     |             |          |
| 28/12/2020 | 0570 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.570.000.010.371 | 70.000,00 D | ✓        |
|            |      | 28/12 0570 10371-3 AEDAI DIVERSOS      |                     |             |          |
| 28/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.631.000.017.420 | 4,00 D      | ✓        |
| 28/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.631.200.020.426 | 22,50 D     | ✓        |
| 28/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 66.716,50 C | 0,00 C   |
| 29/12/2020 | 0570 | 11297 511 Depósito bloquead. 1d útil   | 1.201.168.281       | 1.330,00 *  |          |
| 29/12/2020 | 0570 | 99020 870 Transferência recebida       | 600.570.000.117.016 | 665,00 C    | ✓        |
|            |      | 29/12 0570 117016-3 CLETO S VIRGIN     |                     |             |          |
| 29/12/2020 | 0000 | 14020 624 Cobrança                     | 113.641.000.003.925 | 598,00 C    | ✓        |
| 29/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.641.000.016.513 | 4,00 D      | ✓        |
| 29/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.641.000.039.306 | 2,05 D      | ✓        |
| 29/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.641.200.010.623 | 1,00 D      | ✓        |
| 29/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 1.255,95 D  | 0,00 C   |
| 30/12/2020 | 0570 | 11297 510 Dep Cheque BB Liquidado      | 1.201.168.299       | 604,00 C    | ✓        |
| 30/12/2020 | 0570 | 11297 502 Depósito em Dinheiro         | 2.710.797.271       | 1.263,00 C  | ✓        |
|            |      | 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |                     |             |          |
| 30/12/2020 | 0570 | 12157 502 Depósito em Dinheiro         | 2.710.797.289       | 162,00 C    | ✓        |
|            |      | 0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS |                     |             |          |
| 30/12/2020 | 1754 | 99020 875 Transferido da poupança      | 1.754.510.010.145   | 665,00 C    | ✓        |
|            |      | 30/12 1754 10145-1 OGINALDO DE SO      |                     |             |          |
| 30/12/2020 | 0570 | 99020 870 Transferência recebida       | 600.570.000.026.860 | 665,00 C    | ✓        |
|            |      | 30/12 0570 26860-7 BERTA CELI SAN      |                     |             |          |
| 30/12/2020 | 0000 | 14175 623 DOC Crédito em Conta         | 16                  | 665,00 C    | ✓        |
|            |      | 756 4293 7775113472 MAGDALA NUNES      |                     |             |          |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 123.001             | 625,00 D    | ✓        |
|            |      | QUALINFO SERVICOS DE INF LTDA          |                     |             |          |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 123.002             | 1.989,55 D  | ✓        |
|            |      | QUALINFO SERVICOS DE INF LTDA          |                     |             |          |
| 30/12/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 123.003             | 1.250,00 D  | ✓        |
|            |      | ENSINAR TECNOLOGIA EDUCACIONAL         |                     |             |          |
| 30/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.651.000.015.076 | 7,00 D      | ✓        |
| 30/12/2020 | 0000 | 00000 345 BB CP Automatico S P         | 70                  | 817,45 D    |          |
| 30/12/2020 | 0000 | 10846 631 Desbloqueio de depósito      | 1.201.168.281       | 1.330,00 C  | 665,00 C |
| 31/12/2020 | 2699 | 75226 830 Depósito Online TAA          | 269.975.226.103.217 | 500,00 C    | ✓        |
|            |      | 31/12 10:32 SAA-TABIRA                 |                     |             |          |
| 31/12/2020 | 2699 | 75226 830 Depósito Online TAA          | 269.975.226.103.348 | 165,00 C    | ✓        |
|            |      | 31/12 10:33 SAA-TABIRA                 |                     |             |          |
| 31/12/2020 | 0570 | 99020 870 Transferência recebida       | 600.570.000.010.455 | 665,00 C    | ✓        |
|            |      | 31/12 0570 10455-8 JOSE DIEGO SIQ      |                     |             |          |
| 31/12/2020 | 0570 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.570.000.026.563 | 700,00 D    | ✓        |
|            |      | 31/12 0570 26563-2 WILSON SIQUEIR      |                     |             |          |
| 31/12/2020 | 0570 | 99015 470 Transferência enviada        | 554.996.000.112.247 | 2.089,82 D  | ✓        |
|            |      | 31/12 4996 112247-9 JULIANA S C C      |                     |             |          |
| 31/12/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 123.101             | 1.762,49 D  | ✓        |
|            |      | 237 6037 07574656410 LARISSA PINHEIRO  |                     |             |          |
| 31/12/2020 | 0000 | 13020 124 Débito Serviço Cobrança      | 813.661.000.005.339 | 8,00 D      | ✓        |
| 31/12/2020 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 883.661.100.634.996 | 10,45 D     | ✓        |
|            |      | Cobrança referente 31/12/2020          |                     |             |          |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P         | 70                  | 2.575,76 C  |          |
| 31/12/2020 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C   |

|                |           |
|----------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.200,48 |
| APLICAÇÕES (+) | 68.582,16 |



|                      |           |
|----------------------|-----------|
| RESGATES (-)         | 84.949,31 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,57      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,57      |
| SALDO ATUAL =        | 10.837,90 |

**Valor da Cota**

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/11/2020 | 3,715185717 |
| 31/12/2020 | 3,715604271 |

**Rentabilidade**

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0112 |
| No ano           | 0,4933 |
| Últimos 12 meses | 0,4933 |

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: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-alc6-4992f1ca2aad

Port. Nº 016/2017 - GP 1 DE 02/01/2017



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/00000029-5

PATROCINIO PARA AEDAI

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
 Acesse em: <https://efcc.ice.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 01/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 575,82C✓    | 575,82C     |
| 01/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 575,82D     | 0,00        |
| 02/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 298,50C✓    | 298,50C     |
| 02/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 298,50D     | 0,00        |
| 03/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 85,87C✓     | 85,87C      |
| 03/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 85,87D      | 0,00        |
| 04/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 762,97C✓    | 762,97C     |
| 04/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 762,97D     | 0,00        |
| 07/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 346,83C✓    | 346,83C     |
| 07/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 346,83D     | 0,00        |
| 08/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 346,83C✓    | 346,83C     |
| 08/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 346,83D     | 0,00        |
| 09/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 194,27C✓    | 194,27C     |
| 09/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 194,27D     | 0,00        |
| 10/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 1.241,21C✓  | 1.241,21C   |
| 10/12/2020 | 100849   | TEV MESM T     | 60.000,00D✓ | 58.758,79D  |
| 10/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 58.758,79C  | 0,00        |
| 11/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 332,50C✓    | 332,50C     |
| 11/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 332,50D     | 0,00        |
| 14/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 433,00C✓    | 433,00C     |
| 14/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 433,00D     | 0,00        |
| 16/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 620,76C✓    | 620,76C     |
| 16/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 620,76D     | 0,00        |
| 17/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 2.588,57C✓  | 2.588,57C   |
| 17/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 2.588,57D   | 0,00        |
| 18/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 4.003,59C✓  | 4.003,59C   |
| 18/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 4.003,59D   | 0,00        |
| 22/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 652,31C✓    | 652,31C     |
| 22/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 652,31D     | 0,00        |
| 23/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 600,91C✓    | 600,91C     |
| 23/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 600,91D     | 0,00        |
| 24/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 754,64C✓    | 754,64C     |
| 24/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 754,64D     | 0,00        |
| 28/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 370,79C✓    | 370,79C     |
| 28/12/2020 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00D✓     | 321,79C     |
| 28/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 321,79D     | 0,00        |
| 29/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 494,31C✓    | 494,31C     |
| 29/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 494,31D     | 0,00        |
| 31/12/2020 | 000200   | CRED FIES      | 119,91C✓    | 119,91C     |
| 31/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 119,91D     | 0,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
 Acesse em: https://efcfe.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|                           |        |          |            |
|---------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência           | Código | Operação | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433   | 0055     | 06/01/2021 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

#### 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 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

#### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 60.662,92C   | 10.139,740681 |
| Aplicações                 | 13.533,38C   | 2.261,913591  |
| Resgates                   | 58.758,79D   | 9.820,967047  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 4,09C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 15.441,60C   | 2.580,687225  |
| 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 | 575,82C    | 96,247047     |
| 02 / 12 | APLICACAO | 298,50C    | 49,893310     |
| 03 / 12 | APLICACAO | 85,87C     | 14,352799     |
| 04 / 12 | APLICACAO | 762,97C    | 127,526349    |
| 07 / 12 | APLICACAO | 346,83C    | 57,970408     |
| 08 / 12 | APLICACAO | 346,83C    | 57,970040     |
| 09 / 12 | APLICACAO | 194,27C    | 32,470571     |
| 10 / 12 | RESGATE   | 58.758,79D | 9.820,967047  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 11 / 12 | APLICACAO | 332,50C    | 55,573829     |
| 14 / 12 | APLICACAO | 433,00C    | 72,370873     |
| 16 / 12 | APLICACAO | 620,76C    | 103,751472    |
| 17 / 12 | APLICACAO | 2.588,57C  | 432,641098    |
| 18 / 12 | APLICACAO | 4.003,59C  | 669,136886    |
| 22 / 12 | APLICACAO | 652,31C    | 109,021941    |
| 23 / 12 | APLICACAO | 600,91C    | 100,430713    |
| 24 / 12 | APLICACAO | 754,64C    | 126,122988    |
| 28 / 12 | APLICACAO | 321,79C    | 53,780423     |
| 29 / 12 | APLICACAO | 494,31C    | 82,612984     |
| 31 / 12 | APLICACAO | 119,91C    | 20,040053     |

#### 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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 129-1

---

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** **5.398,89**

---

---

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** **5.398,89**

---

**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****053.638.704-44****Maria do Socorro Dias Marques Pessoa****Diretora - Presidente AEDA****Port. Nº 016/2017 - GP 1 DE 02/01/2017**Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesso em: https://atc.cfe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: c8781a1b01497e-a1c6-4992f1ca2aad





## :: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 10/12/2020 | 100850   | TEV MESM T     | 40.000,00D✓ | 40.000,00D  |
| 10/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 40.000,00C✓ | 0,00        |
| 28/12/2020 | 000000   | MANUT CTA      | 49,00D✓     | 49,00D      |
| 28/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 49,00C      | 0,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
 Acesse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|                           |        |          |            |
|---------------------------|--------|----------|------------|
| Nome da Agência           | Código | Operação | Emissão    |
| AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | 1433   | 0055     | 06/01/2021 |

|                                    |                    |                                |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|
| 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: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

#### 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 | 12/2020 | 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | Data da Avaliação  |                |         |       |

#### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 45.444,12C   | 7.595,932485  |
| Aplicações                 | 0,00         | 0,000000      |
| Resgates                   | 40.049,00D   | 6.693,806593  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2,77C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 5.397,89C    | 902,125892    |
| 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 | RESGATE   | 40.000,00D | 6.685,617270  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 28 / 12 | RESGATE   | 49,00D     | 8,189323      |
|         | 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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario**

**Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade**

**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

Marinda Socorro Diaz Marquez Reyes

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

**PRESIDENTE**

**053.638.704-44**

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

**Diretora - Presidente AEDAI**

Port. Nº 016/2017 - GP 1 DE 02/01/2017



Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
 Acesso em: <https://eic.carte.br/emp/validaDoc.seam?codigoDocumento=68781aee8b14-4976-b1-65-4992ff1ca2ad>



## :: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://efc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 09/12/2020 | 170709   | UG310101       | 14.120,00C✓ | 14.120,00C  |
| 10/12/2020 | 100845   | TEV MESM T     | 14.120,00D✓ | 0,00        |
| 16/12/2020 | 170709   | UG310101       | 14.120,00C✓ | 14.120,00C  |
| 16/12/2020 | 000020   | MANUT CAD      | 36,50D✓     | 14.083,50C  |
| 18/12/2020 | 181625   | TEV MESM T     | 14.083,50D✓ | 0,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario****11.265,98**

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

|            |        |                               |          |
|------------|--------|-------------------------------|----------|
| 31/12/2020 | 300901 | JOSE RAFAEL VIEIRA COSTA - ME | 2.200,00 |
| 31/12/2020 | 300902 | PATRICIA AMARAL BARBOSA       | 894,80   |
| 31/12/2020 | 300903 | AGNALDO FRANCISCO DA SILVA    | 1.049,23 |
| 31/12/2020 | 300904 | JOSÉ RAFAEL SILVA MIGUEL      | 1.049,23 |

**5.193,26****Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade****6.069,72**

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

MÁRIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

Diretora - Presidente AEDAI  
Port. Nº 016/2017 - GP 1 DE 02/01/2017Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesso em: https://pt-br.pe.gov.br/epp/validarDocumento.htm  
Código do documento: c8781ae8804e-a1c6-4992f1ca2e4d



## :: 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: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico          | Valor (R\$)  | Saldo (R\$) |
|------------|----------|--------------------|--------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR     |              | 0,00        |
| 01/12/2020 | 011223   | ENVIO TEV          | 204,25D✓     | 204,25D     |
| 01/12/2020 | 135557   | ENVIO TED          | * 235,00D✓   | 439,25D     |
| 01/12/2020 | 135557   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D✓      | 449,25D     |
| 01/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 449,25C      | 0,00        |
| 10/12/2020 | 100845   | CRED TEV           | 14.120,00C✓  | 14.120,00C  |
| 10/12/2020 | 100849   | CRED TEV           | 60.000,00C✓  | 74.120,00C  |
| 10/12/2020 | 100850   | CRED TEV           | 40.000,00C✓  | 114.120,00C |
| 10/12/2020 | 100852   | CRED TEV           | 20.000,00C✓  | 134.120,00C |
| 10/12/2020 | 101358   | CRED TEV           | 1.430,00C✓   | 135.550,00C |
| 10/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 135.550,00D✓ | 0,00        |
| 11/12/2020 | 110911   | ENVIO TEV          | 3.933,10D✓   | 3.933,10D   |
| 11/12/2020 | 110911   | ENVIO TEV          | 4.341,63D✓   | 8.274,73D   |
| 11/12/2020 | 110911   | ENVIO TEV          | 7.013,51D✓   | 15.288,24D  |
| 11/12/2020 | 110911   | ENVIO TEV          | 6.353,48D✓   | 21.641,72D  |
| 11/12/2020 | 122081   | ENVIO TED          | 1.430,00D✓   | 23.071,72D  |
| 11/12/2020 | 122081   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D✓      | 23.081,72D  |
| 11/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 23.081,72C✓  | 0,00        |
| 16/12/2020 | 126271   | ENVIO TED          | 90.000,00D✓  | 90.000,00D  |
| 16/12/2020 | 126271   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D✓      | 90.010,00D  |
| 16/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 90.010,00C✓  | 0,00        |
| 18/12/2020 | 181625   | CRED TEV           | 14.083,50C✓  | 14.083,50C  |
| 18/12/2020 | 300898   | CHEQ COMP          | 1.049,23D✓   | 13.034,27C  |
| 18/12/2020 | 300899   | CHEQ COMP          | 1.924,78D✓   | 11.109,49C  |
| 18/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 11.109,49D✓  | 0,00        |
| 22/12/2020 | 221023   | DP DIN LOT         | 235,00C✓     | 235,00C     |
| 22/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 235,00D✓     | 0,00        |
| 23/12/2020 | 230945   | ENVIO TEV          | 6.814,06D✓   | 6.814,06D   |
| 23/12/2020 | 230945   | ENVIO TEV          | 6.486,62D✓   | 13.300,68D  |
| 23/12/2020 | 230945   | ENVIO TEV          | 4.218,16D✓   | 17.518,84D  |
| 23/12/2020 | 230947   | ENVIO TEV          | 4.015,52D✓   | 21.534,36D  |
| 23/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 21.534,36C✓  | 0,00        |
| 24/12/2020 | 240924   | CRED TEV           | 80.000,00C✓  | 80.000,00C  |
| 24/12/2020 | 300900   | CHEQ COMP          | 894,80D✓     | 79.105,20C  |
| 24/12/2020 | 990001   | APL AUTOM          | 79.105,20D✓  | 0,00        |
| 28/12/2020 | 122646   | ENVIO TED          | 235,00D✓     | 235,00D     |
| 28/12/2020 | 122646   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D✓      | 245,00D     |
| 28/12/2020 | 000000   | MANUT CTA          | 49,00D✓      | 294,00D     |
| 28/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 294,00C✓     | 0,00        |
| 30/12/2020 | 154933   | ENVIO TED          | 100.000,00D✓ | 100.000,00D |
| 30/12/2020 | 154933   | DOC/TED ELETRONICO | 10,00D✓      | 100.010,00D |
| 30/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM         | 100.010,00C✓ | 0,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL        |              | 0,00        |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
 Acesse em: <https://efce.ice.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | Código<br>1433                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

#### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

#### Administradora

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

#### Cliente

|                                 |                                |                                  |                    |                |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>A E D A I               | CPF/CNPJ<br>11.479.037/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00000408-8 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

#### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 20.634,20C   | 3.448,982742  |
| Aplicações                 | 225.999,69C  | 37.772,785016 |
| Resgates                   | 235.379,33D  | 39.339,433400 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 8,42C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 11.262,98C   | 1.882,334358  |
| 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   | 449,25D     | 75,091133     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 10 / 12 | APLICACAO | 135.550,00C | 22.655,880985 |
| 11 / 12 | RESGATE   | 23.081,72D  | 3.857,863593  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 16 / 12 | RESGATE   | 90.010,00D  | 15.043,930487 |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 18 / 12 | APLICACAO | 11.109,49C  | 1.856,775376  |
| 22 / 12 | APLICACAO | 235,00C     | 39,276043     |
| 23 / 12 | RESGATE   | 21.534,36D  | 3.599,059980  |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 24 / 12 | APLICACAO | 79.105,20C  | 13.220,852610 |
| 28 / 12 | RESGATE   | 294,00D     | 49,135885     |
|         | IRRF      | 0,00        |               |
|         | IOF       | 0,00        |               |
| 30 / 12 | RESGATE   | 100.010,00D | 16.714,352320 |
|         | 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: 2020

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

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

**Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario** **3.026,00****Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade** **3.026,00****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

053.638.704-44

**Maria do Socorro Dias Marques Pessoa**

Diretora - Presidente AEDAI

Port. Nº 016/2017 - GP 1 DE 02/01/2017

Documento Assinado eletronicamente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Assinatura: https://epec.pe.br/ep/validaDoc.seam?codigoDocumento: c8781a9-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/00672003-6

AUTARQUIA EDUCACION FIES

de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad

| Data Mov   | Nr. Doc. | Histórico      | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2020 | -        | SALDO ANTERIOR |             | 0,00        |
| 10/12/2020 | 100852   | TEV MESM T     | 20.000,00D✓ | 20.000,00D  |
| 10/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 20.000,00C✓ | 0,00        |
| 22/12/2020 | 000001   | CRED TED       | 81.843,06C✓ | 81.843,06C  |
| 22/12/2020 | 990001   | APL AUTOM      | 81.843,06D✓ | 0,00        |
| 24/12/2020 | 240924   | TEV MESM T     | 80.000,00D✓ | 80.000,00D  |
| 24/12/2020 | 727220   | RESG AUTOM     | 80.000,00C  | 0,00        |
| 31/12/2020 | -        | SALDO FINAL    |             | 0,00        |



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA  
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: c8781aea-8b14-497e-a1c6-4992f1ca2aad



### Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

|                                              |                                     |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE | Código<br>1433                      | Operação<br>0055                             | Emissão<br>06/01/2021 |
| Fundo<br>CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO  | CNPJ do Fundo<br>00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo<br>02/10/1995 |                       |

#### Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2020 | Cota em: 31/12/2020 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,0138    | 0,1483    | 0,1483                  | 5,982691            | 5,983517            |

#### Administradora

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

#### Cliente

|                                  |                                |                                  |                    |                |
|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>AUTARQUIA EDUCACION FIES | CPF/CNPJ<br>11.479.037/0001-60 | Conta Corrente<br>006.00672003-6 | Mês/Ano<br>12/2020 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor  |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

#### Resumo da Movimentação

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 21.180,68C   | 3.540,327144  |
| Aplicações                 | 81.843,06C   | 13.678,602628 |
| Resgates                   | 100.000,00D  | 16.713,207759 |
| Rendimento Bruto no Mês    | 2,26C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 3.026,00C    | 505,722013    |
| 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 | RESGATE   | 20.000,00D | 3.342,807336  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 22 / 12 | APLICACAO | 81.843,06C | 13.678,602628 |
| 24 / 12 | RESGATE   | 80.000,00D | 13.370,400422 |
|         | 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.