



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 10.371-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.320,58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.320,58

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA
PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesso em: https://etc.aedai.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3



Extrato de Conta Corrente

G3320219067116921
02/01/2024 19:38:10

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Assinse em: https://efcfe.tce.pe.gov.br/epi/validadoc.seam Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 10371-3AEDAI DIVERSOS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0570	70537 502 Depósito Online TAA	57.070.537.102.625	2.530,00 C	
			01/12 10:26 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
01/12/2023		0570	70537 502 Depósito Online TAA	57.070.537.102.724	100,00 C	
			01/12 10:27 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
01/12/2023		0570	70537 502 Depósito Online TAA	57.070.537.102.848	135,00 C	
			01/12 10:28 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.743.493.022	305,00 C	
			01/12 19:07 00012159491462 MARIA CLARA			
01/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.743.665.124	260,00 C	
			01/12 19:23 00013181236403 Rogério da			
01/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.351.000.004.442	527,00 C	
01/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	4,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	15,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.837,90 D	0,00 C
04/12/2023		0570	70537 502 Depósito Online TAA	57.070.537.110.741	520,00 C	
			04/12 11:07 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
04/12/2023		0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.017.996	9.000,00 C	
			04/12 08:26 AEDAI CURSO DIREITO			
04/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.765.446.445	260,00 C	
			04/12 18:55 00014389686470 MARIA ELAIN			
04/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.765.665.818	265,00 C	
			04/12 19:18 00015242583428 ANA JULIA D			
04/12/2023		0000	14397 821 Pix - Recebido	4.766.223.899	520,00 C	
			04/12 20:24 00015281314440 Maria Clara			
04/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.381.000.002.714	1.931,30 C	
04/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.035	18.614,78 D	
04/12/2023		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.401	60,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	16,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	6,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.200,88 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14020 624 Cobrança	113.391.000.004.189	2.600,00 C	
05/12/2023		0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	120.501	60,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
05/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	20,50 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	12,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	853.391.200.214.482	51,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.456,50 D	0,00 C
06/12/2023		0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.103.530	780,00 C	
			06/12 10:35 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
06/12/2023		0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.103.705	1.865,00 C	
			06/12 10:37 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
06/12/2023		0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.103.808	50,00 C	



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://efcfe.tce.pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

		06/12 10:38 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.777.404.348	265,00 C
		06/12 05:48 00012938464495 PAULA L BRA		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.786.645.728	260,00 C
		06/12 19:49 00011755670435 Rafael Henr		
06/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.786.792.776	260,00 C
		06/12 20:03 00016489871416 MARIA M A L		
06/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.401.000.004.071	780,00 C
06/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023		
06/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	4,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
06/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.249,85 D 0,00 C
07/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.102.149	1.560,00 C
		07/12 10:21 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
07/12/2023	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.017.996	13.000,00 C
		07/12 08:58 AEDAI CURSO DIREITO		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.789.593.005	260,00 C
		07/12 08:39 00016507709441 VITORIA K S		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.789.678.406	260,00 C
		07/12 08:47 00014388505498 ANA V P VIR		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.791.094.115	260,00 C
		07/12 10:45 00013615830458 SAMUEL RAMA		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.792.999.912	260,00 C
		07/12 13:17 00016011612474 Jaedna Raqu		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.797.044.637	260,00 C
		07/12 19:02 00003360621417 JACINEIDE L		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.797.161.707	260,00 C
		07/12 19:13 00012859452478 JULLIA S F		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.797.242.111	260,00 C
		07/12 19:20 00015422088409 Analice Bri		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.797.666.351	260,00 C
		07/12 20:02 00010896989410 Marianne ca		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.797.964.327	260,00 C
		07/12 20:35 00013320473433 Nathanaelle		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.797.990.137	260,00 C
		07/12 20:38 00008317311414 Laura Gabri		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.798.055.541	300,00 C
		07/12 20:45 00014815473480 VALDIVAM PE		
07/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.798.314.367	260,00 C
		07/12 21:18 00016904056436 WELLYSON B		
07/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.411.000.004.105	2.978,90 C
07/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	26,65 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023		
07/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	12,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
07/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.659,75 D 0,00 C
08/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.808.467.555	260,00 C
		08/12 22:11 00015458633423 ANA CLARA R		
08/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.004.083	5.263,50 C
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	43,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023		
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.480,45 D 0,00 C
11/12/2023	0570	70537 502 Depósito Online TAA	57.070.537.103.124	3.745,00 C
		11/12 10:31 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
11/12/2023	0570	70537 502 Depósito Online TAA	57.070.537.103.214	200,00 C
		11/12 10:32 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
11/12/2023	0570	70537 502 Depósito Online TAA	57.070.537.103.409	220,00 C
		11/12 10:34 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.813.839.446	260,00 C
		09/12 16:17 00013758412463 GABRIEL C A		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.821.190.821	260,00 C
		10/12 20:56 00013933317428 MANOELA L M		
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.824.200.798	260,00 C
		11/12 10:38 00013095594496 Mayara Silv		

11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.828.393.663	270,00 C	
		11/12 16:27 00026898853520 FRANCISCO G			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.829.954.371	260,00 C	
		11/12 18:40 00015705504411 Raissa Ciri			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.830.102.892	260,00 C	
		11/12 18:55 00013837750442 LAIANE BRAZ			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.830.203.309	525,00 C	
		11/12 19:05 00006703701423 MOISES P QU			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.830.242.952	260,00 C	
		11/12 19:09 00014443812458 MARIA M NAS			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.830.681.581	260,00 C	
		11/12 19:54 00061341210375 Augusto Jos			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.830.695.053	260,00 C	
		11/12 19:55 00015609236444 Eliene Avel			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.830.900.628	525,00 C	
		11/12 20:19 00012901924484 Lucas Henri			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.830.979.867	260,00 C	
		11/12 20:29 00016160486462 LEIDSON G A			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.831.349.302	260,00 C	
		11/12 21:22 00011091516405 Maria Eduar			
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.831.373.112	260,00 C	
		11/12 21:26 00012057488497 Álvaro Feli			
11/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.002.399	5.987,80 C	
11/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.981	33.880,18 D	
11/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.982	3.550,11 D	
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	47,15 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 08/12/2023			
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	109,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023			
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	23.254,14 C	0,00 C
12/12/2023	0570	11360 830 Depósito Online	2.236.314.759	3.645,00 C	
		0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.837.914.260	260,00 C	
		12/12 16:42 00012585139433 MARIA ISABE			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.838.671.229	260,00 C	
		12/12 17:54 00013658508469 Andreia Hia			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.839.189.693	265,00 C	
		12/12 18:48 00015538533425 MARIA EDUAR			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.839.306.109	5,00 C	
		12/12 19:01 00013162887496 JOSE L G AL			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.839.317.022	265,00 C	
		12/12 19:02 00006476814478 RAFAEL A GA			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.839.335.361	265,00 C	
		12/12 19:04 00014456527498 JAYANDERSON			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.839.505.106	265,00 C	
		12/12 19:23 00006573676483 ELLEN CAMIL			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.839.781.498	260,00 C	
		12/12 19:57 00015961114457 GEOVANA MAR			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.839.997.457	260,00 C	
		12/12 20:27 00013197508424 Mirele Thay			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.840.040.630	265,00 C	
		12/12 20:34 00016272688474 MARIA EDUAR			
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.840.364.579	265,00 C	
		12/12 21:26 00009857456499 Anderson Ri			
12/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.004.176	9.978,10 C	
12/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.031.027.106	6.385,51 D	
		12/12 08:26 AEDAI			
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	82,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 11/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	130,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrência 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.243.151	37,40 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.461.100.243.152	3,40 D	
		Cobrança referente 12/12/2023			



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.619,29 D 0,00
13/12/2023	0570	17172 830 Depósito Online	2.236.314.767	260,00 C
		0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA		
13/12/2023	0570	17172 830 Depósito Online	2.236.314.775	5,00 C
		0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA		
13/12/2023	0570	17172 830 Depósito Online	2.236.314.783	1.060,00 C
		0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.842.622.706	180,00 C
		13/12 10:03 00006702851456 CICERA LIND		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.843.276.220	45,00 C
		13/12 11:06 00006702851456 CICERA LIND		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.847.916.574	265,00 C
		13/12 19:07 00007764072443 ANA JULIA D		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.848.030.725	225,00 C
		13/12 19:21 00017105965703 JULIANA DO		
13/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.848.916.522	265,00 C
		13/12 21:33 00011831404443 MARIA A ALC		
13/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.003.987	1.594,20 C
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	12,30 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023		
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	26,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.860,40 D 0,00 C
14/12/2023	0570	11360 502 Depósito em Dinheiro	2.236.314.791	265,00 C
		0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS		
14/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.855.037.130	260,00 C
		14/12 16:48 00003324483476 ALVARO F ME		
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	63,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	462,00 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.863.247.076	20,00 C
		15/12 15:06 00012643990498 Bruna Vitor		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.864.333.534	500,00 C
		15/12 16:40 00010600753425 JEANDSON SI		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.866.410.210	245,00 C
		15/12 19:50 00061341210375 Augusto Jos		
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.867.147.730	415,00 C
		15/12 21:28 00013074714476 HELOISA ALE		
15/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.002.599	265,40 C
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	40,50 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.402,85 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.878.112.142	520,00 C
		17/12 16:55 00094555079434 ROZILDA PED		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.881.980.116	60,00 C
		18/12 11:02 00012136716476 NEITIELI DA		
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.887.835.322	170,00 C
		18/12 20:55 00015895163467 Pamela Tal		
18/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.004.458	268,50 C
18/12/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	121.801	60,00 D
		GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	2,05 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	9,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	947,45 D 0,00 C
19/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.111.134	200,00 C
		19/12 11:11 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
19/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.111.307	20,00 C
		19/12 11:13 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
19/12/2023	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.017.996	19.000,00 C
		19/12 08:17 AEDAI CURSO DIREITO		
19/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.529.197	20.000,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1fab-4d48-8136-41ec7471c6e3





104 1433 11479037000160 AEDAI RECURSOS				
19/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.896.444.147	265,00 C
19/12 20:31 00070145743454 José Welber				
19/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.002.465	1.425,10 C
19/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.767	45.640,81 D
19/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	774,54 D
237 2542 05892777405 JOSE MARIA GOES N				
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	12,30 D
Tar. agrupadas - ocorrência 18/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2023				
19/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.195.440	12,00 D
Cobrança referente 19/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	5.532,55 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.827.852	20.000,00 C
104 1433 11479037000160 AEDAI RECURSOS				
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.889.498	50.000,00 C
104 1433 11479037000160 A E D A I				
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.907.048.756	530,00 C
20/12 19:07 00013225479470 MARIA BEATR				
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.004.450	265,90 C
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.706	24.295,19 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	18.335,20 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	25.356,00 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.003	4.410,35 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.004	3.868,86 D
NEOENERGIA PERNAMBUCO				
20/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.005	439,97 D
OI SA				
20/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.006	441,23 D
OI SA				
20/12/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.007	60,00 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
20/12/2023	0000	13105 303 Pagto via Auto-Atend.BB	122.008	60,00 D
GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO				
20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	2,05 D
Tar. agrupadas - ocorrência 19/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	1,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 20/12/2023				
20/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.541.200.275.415	68,00 D
Cobrança referente 20/12/2023				
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.541,95 C 0,00 C
21/12/2023	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.017.996	30.000,00 C
21/12 11:03 AEDAI CURSO DIREITO				
21/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.910.241.085	265,00 C
21/12 08:28 00009187285410 RONICLECIO				
21/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.912.363.015	525,00 C
21/12 11:39 00013748196466 ADERIVALDO				
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.610	38.444,08 D
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	6,00 D
Tar. agrupadas - ocorrência 21/12/2023				
21/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.551.100.374.008	61,20 D
Cobrança referente 21/12/2023				
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.721,28 C 0,00 C
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.927.307.407	225,00 C
22/12 19:17 00012072889421 MONIQUE CRI				
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.927.883.767	80,00 C
22/12 20:19 00014205381441 CLAUDIA VAN				
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.927.891.499	80,00 C
22/12 20:20 00012661614494 Taynara Lui				
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.927.902.880	80,00 C
22/12 20:22 00012837312401 Maria Brena				

22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.927.910.265	80,00 C
		22/12 20:23 00013694422463 MARIA MICHE		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.927.934.808	80,00 C
		22/12 20:26 00012072889421 MONIQUE CRI		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.928.095.589	80,00 C
		22/12 20:46 00017105965703 JULIANA DO		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.928.320.366	80,00 C
		22/12 21:17 00014014099466 Erika Apare		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.928.328.947	80,00 C
		22/12 21:19 00009595479403 ANA KATARIN		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.928.667.997	80,00 C
		22/12 22:16 00013334857433 PEDRO H F L		
22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.929.051.852	80,00 C
		22/12 23:57 46926723000117 LUCIANO BER		
22/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.561.000.004.232	792,20 C
22/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.201	1.737,01 D
		COMPESA		
22/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	6,15 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	1,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.561.100.424.428	44,20 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28,84 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.930.611.842	80,00 C
		23/12 09:42 00028009525472 JOSE RODRIG		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.930.789.977	80,00 C
		23/12 10:00 00013476660443 MARIA A SIL		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.930.890.604	80,00 C
		23/12 10:10 00010722199481 Lilian Mari		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.931.212.752	80,00 C
		23/12 10:40 00013079117492 Raquel Arru		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.931.329.891	80,00 C
		23/12 10:51 00009641194470 Maysa Beatr		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.933.271.519	80,00 C
		23/12 13:58 00094555079434 Rozilda Ped		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.948.020.774	525,00 C
		26/12 11:16 00013334857433 PEDRO H F L		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.948.637.917	160,00 C
		26/12 12:18 00011296622410 MARIA EDUAR		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.950.244.514	80,00 C
		26/12 15:22 00010833750402 Chellyda Sh		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.950.365.014	80,00 C
		26/12 15:35 00003494961450 RENATA BATI		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.950.925.626	80,00 C
		26/12 16:38 00012466007495 KELLY DAMIA		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.951.409.737	265,00 C
		26/12 17:31 00014501073462 Wellington		
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.952.194.995	300,00 C
		26/12 19:05 00012572122499 KATIA MARIA		
26/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.601.000.004.248	2.113,90 C
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	16,40 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	7,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.060,50 D 0,00 C
27/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.101.631	1.055,00 C
		27/12 10:16 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
27/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.102.118	260,00 C
		27/12 10:21 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
27/12/2023	0570	99015 870 Transferência recebida	550.570.000.017.996	20.000,00 C
		27/12 12:12 AEDA1 CURSO DIREITO		
27/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.892.479	25.000,00 C
		104 1433 11479037000160 A E D A I		
27/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.954.377.425	265,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesse em: <https://efcfe.ice.pe.gov.br/epg/validadocseam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3



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: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

27/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.954.532.870	525,00 C	27/12 08:48 00014029927424 MARIA L SOU
27/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.956.609.279	80,00 C	27/12 09:09 00015242583428 ANA JULIA D
27/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.957.141.550	80,00 C	27/12 12:47 00007736563403 ALAIDE T V
27/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.004.194	2.102,80 C	27/12 13:48 00013748196466 ADERIVALDO
27/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	16,40 D	
27/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	8,00 D	
27/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.343,40 D 0,00 C	
28/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.968.032.708	265,00 C	
28/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.621.000.004.336	795,80 C	28/12 17:53 00003719376478 GERLANDIA M
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.536	62.187,71 D	
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	1.800,00 D	
28/12/2023	0000	QUALINFO SERVICOS DE INF LTDA			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	2.305,72 D	
28/12/2023	0000	237 2542 05892777405 JOSE MARIA GOES N			
28/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	6,15 D	
28/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	2,00 D	
28/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023			
28/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.621.100.295.401	12,00 D	
28/12/2023	0000	Cobrança referente 28/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	65.252,78 C 0,00 C	
29/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.975.317.127	260,00 C	
29/12/2023	0000	29/12 15:49 00013380876496 Bianca Vale			
29/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.978.023.296	260,00 C	
29/12/2023	0000	29/12 21:07 00014451841410 Samyra De S			
29/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.631.000.003.423	1.842,70 C	
29/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	14,35 D	
29/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	796.141.017.027	1,50 D	
29/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrência 29/12/2023			
29/12/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.630.700.034.090	68,00 D	
29/12/2023	0000	Cobrança referente 29/12/2023			
31/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.278,85 D 0,00 C	
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320219067116921
02/01/2024 19:42:19

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Assinse em: <https://etce.ice.gov.br/aplicacao/assinatura/assinatura.html>
Código de Verificação: 3624142b-1f4b-4d48-8466-1741e3e3e3e3

Cliente

Agência 570-3
Conta 10371-3 AEDAI DIVERSOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	8.983,60			7.396,832980		
01/12/2023	APLICAÇÃO	3.837,90			3.158,927111	1,214937814	10.555,76009
04/12/2023	RESGATE	6.200,88			5.102,041987	1,215372201	5.453,71810
	Aplicação 22/11/2023	473,93			389,943857		
	Aplicação 24/11/2023	2.880,14			2.369,758903		
	Aplicação 27/11/2023	520,42			428,194847		
	Aplicação 28/11/2023	1.058,49			870,919188		
	Aplicação 29/11/2023	1.267,90			1.043,225192		
05/12/2023	APLICAÇÃO	2.456,50			2.020,487675	1,215795587	7.474,20577
06/12/2023	APLICAÇÃO	4.249,85			3.494,301402	1,216223076	10.968,50718
07/12/2023	APLICAÇÃO	20.659,75			16.980,828549	1,216651469	27.949,33573
08/12/2023	APLICAÇÃO	5.480,45			4.502,952324	1,217079286	32.452,28805
11/12/2023	RESGATE	23.254,14			19.100,057023	1,217490606	13.352,23103
	Aplicação 29/11/2023	2.327,75			1.911,923720		
	Aplicação 30/11/2023	466,14			382,867273		
	Aplicação 01/12/2023	3.845,96			3.158,927111		
	Aplicação 05/12/2023	2.459,92			2.020,487675		
	Aplicação 06/12/2023	4.254,28			3.494,301402		
	Aplicação 07/12/2023	9.900,09			8.131,549842		
12/12/2023	APLICAÇÃO	9.619,29			7.898,124384	1,217920804	21.250,35541
13/12/2023	APLICAÇÃO	3.860,40			3.168,552829	1,218347999	24.418,90824
14/12/2023	APLICAÇÃO	462,00			379,067790	1,218779361	24.797,97603
15/12/2023	APLICAÇÃO	1.402,85			1.150,641250	1,219189734	25.948,61728
18/12/2023	APLICAÇÃO	947,45			776,857175	1,219593549	26.725,47445
19/12/2023	RESGATE	5.532,55			4.534,873235	1,220001026	22.190,60122
	Aplicação 07/12/2023	5.532,55			4.534,873235		
20/12/2023	RESGATE	6.541,95			5.360,457549	1,220408881	16.830,14367
	Aplicação 07/12/2023	5.265,34			4.314,405472		
	Aplicação 08/12/2023	1.276,61			1.046,052077		
21/12/2023	RESGATE	7.721,28			6.324,680896	1,220817323	10.505,46277
	Aplicação 08/12/2023	4.220,24			3.456,900247		
	Aplicação 12/12/2023	3.501,04			2.867,780649		
22/12/2023	APLICAÇÃO	28,84			23,615583	1,221227497	10.529,07836
26/12/2023	APLICAÇÃO	4.060,50			3.323,825721	1,221634448	13.852,90408
27/12/2023	APLICAÇÃO	49.343,40			40.377,899312	1,222039800	54.230,80339
28/12/2023	RESGATE	65.252,78			53.378,918618	1,222444772	851,88477
	Aplicação 12/12/2023	6.149,32			5.030,343735		
	Aplicação 13/12/2023	3.873,38			3.168,552829		
	Aplicação 14/12/2023	463,39			379,067790		
	Aplicação 15/12/2023	1.406,60			1.150,641250		
	Aplicação 18/12/2023	949,66			776,857175		
	Aplicação 22/12/2023	28,87			23,615583		
	Aplicação 26/12/2023	4.063,19			3.323,825721		
	Aplicação 27/12/2023	48.318,37			39.526,014535		
29/12/2023	APLICAÇÃO	2.278,85			1.863,553719	1,222851789	2.715,43849
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.320,58			2.715,438496		2.715,43849

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.983,60
APLICAÇÕES (+)	108.688,03
RESGATES (-)	114.503,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 152,53
SALDO ATUAL = 3.320,58

Valor da Cota

30/11/2023 1,214520101
29/12/2023 1,222851789

Rentabilidade

No mês 0,6860
No ano 10,1715
Últimos 12 meses 10,1715

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://efite.ice.pe.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 001 Conta 16.557-3

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

3.020,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

3.020,99

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

DIRETORA PRESIDENTE - AEDA/
Port. N° 014/2021 - GP 1, de 4-01-2021

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Assinatura: https://etc.e-pf.br/epf/validaDoc.seam Código do documento: 3624142b-1fab-4d48-8136-41ec7471c6e3



Extrato de Conta Corrente

G3320219067116921
02/01/2024 19:39:58

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 16557-3AEDAI ALIEN BENS MOVEIS
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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
Assinse em: https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320219067116921
02/01/2024 19:44:21

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Assinse em: https://etce.ice.gov.br/app/validador/seam Código do documento: 3624142b-1f1b-4d48-8136-41ec7471c6e3

Cliente

Agência 570-3
Conta 16557-3 AEDAI ALIEN BENS MOVEIS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.000,31			2.470,366058		
29/12/2023	SALDO ATUAL	3.020,89			2.470,366058		2.470,366058

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.000,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,58
SALDO ATUAL =	3.020,89

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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
Acesso em: <https://eic.ctre.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-114b-4d48-8136-41ec7471c6e3



Extrato de Conta Corrente

G3320219067116921
02/01/2024 19:38:50

Cliente - Conta atual

Agência 570-3
Conta corrente 17996-5AEDAI CURSO DIREITO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0570	70537	502 Depósito Online TAA	57.070.537.102.242	750,00 C	
				01/12 10:22 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.735.806.560	850,00 C	
				01/12 09:03 00004236686414 NEILMA FERN			
01/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.744.616.958	850,00 C	
				01/12 21:12 00012249257426 Henrique Si			
01/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.445,50 D	0,00 C
04/12/2023		0570	70537	502 Depósito Online TAA	57.070.537.110.608	850,00 C	
				04/12 11:06 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.765.499.743	1.500,00 C	
				04/12 19:00 00007086583421 CLEIDSON HE			
04/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.766.543.092	50,00 C	
				04/12 21:09 00013261593482 Pedro Henri			
04/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.381.000.002.714	750,00 C	
04/12/2023		0570	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.010.371	9.000,00 D	
				04/12 08:26 AEDAI DIVERSOS			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	2,05 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2023			
04/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.856,55 C	0,00 C
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.775.231.650	450,00 C	
				05/12 19:00 00013466839483 Leydson Ema			
05/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.776.144.253	250,00 C	
				05/12 20:36 00003233881401 JOSIANE NUN			
05/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.004.189	3.117,00 C	
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	2,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.806,30 D	0,00 C
06/12/2023		0570	70605	502 Depósito Online TAA	57.070.605.103.935	300,00 C	
				06/12 10:39 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
06/12/2023		0570	70605	502 Depósito Online TAA	57.070.605.104.052	500,00 C	
				06/12 10:40 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.787.022.970	850,00 C	
				06/12 20:27 00011950506401 Maria Janet			
06/12/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.787.546.136	850,00 C	
				06/12 21:29 00001781259461 RAYSA SAMAR			
06/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.004.071	3.117,00 C	
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	8,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023			
06/12/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,50 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.604,30 D	0,00 C
07/12/2023		0570	70605	502 Depósito Online TAA	57.070.605.102.246	700,00 C	
				07/12 10:22 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
07/12/2023		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.004.105	1.617,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Assinatura em: https://efcfe.tce-pe.gov.br/epd/validadoc.seam Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

07/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada 07/12 08:58 AEDAI DIVERSOS	550.570.000.010.371	13.000,00 D ✓
07/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023	1.566.064.017.019	4,10 D
07/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.566.064.017.019	4,00 D
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.691,10 C 0,00 C
08/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.421.000.004.083	3.000,00 C ✓
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2023	1.566.064.017.019	8,20 D
08/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.566.064.017.019	0,50 D
08/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.991,30 D 0,00 C
11/12/2023	0570	70537 502 Depósito Online TAA 11/12 10:37 SAA-AFOGADOS INGAZEI	57.070.537.103.743	1.450,00 C ✓
11/12/2023	0570	70537 502 Depósito Online TAA 11/12 10:38 SAA-AFOGADOS INGAZEI	57.070.537.103.834	50,00 C ✓
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/12 07:58 00015613493480 MARIA L A L	4.822.509.555	750,00 C ✓
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/12 19:00 00014365864459 LUCAS GABRI	4.830.156.499	750,00 C ✓
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/12 19:17 00009197187445 MILLA CHRIS	4.830.328.406	525,00 C ✓
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/12 21:20 00010916546462 Ricardo Rod	4.831.340.140	750,00 C ✓
11/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 11/12 21:32 00012039550496 ANNA JULIA	4.831.411.868	750,00 C ✓
11/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.451.000.002.399	750,00 C ✓
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ACESSO TELECOMUNICACOES LTDA	121.101	1.458,75 D ✓
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1433 011479037000160 AUTARQUIA EDU	121.102	5.000,00 D ✓
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2023	1.566.064.017.019	2,05 D
11/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.566.064.017.019	4,50 D
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2023	883.451.100.048.069	12,00 D
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	702,30 C 0,00 C
12/12/2023	0570	11360 830 Depósito Online 0570-91-SAA-AFOGADOS DA INGAZEIRA	2.236.314.742	750,00 C ✓
12/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 12/12 19:16 00013729741489 Wellyston K	4.839.443.509	10,00 C ✓
12/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.461.000.004.176	3.214,20 C ✓
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2023	1.566.064.017.019	10,25 D
12/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	1.566.064.017.019	4,50 D
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.959,45 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.471.000.003.987	1.500,00 C ✓
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALINFO SERVICOS DE INF LTDA	121.301	1.800,00 D ✓
13/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO DAS INSTITUICOES DE	121.302	1.320,00 D ✓
13/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança Tar. agrupadas - ocorrencia 12/12/2023	1.566.064.017.019	4,10 D
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.624,10 C 0,00 C
14/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA 14/12 11:31 SAA-AFOGADOS INGAZEI	57.070.605.113.105	740,00 C ✓
14/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 14/12 13:11 00013577544422 POLIANY EVA	4.852.964.040	750,00 C ✓
14/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 14/12 18:54 00008895809440 Tassia Jess	4.856.254.744	10,00 C ✓
14/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido 14/12 19:00 00012735859410 JOSE RAVELL	4.856.311.506	760,00 C ✓



14/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.856.417.374	30,00 C ✓
14/12/2023	0000	14/12 19:13 08992334000109 GLEIBSON RE	4.856.473.291	10,00 C ✓
14/12/2023	0000	14/12 19:20 00099391180400 FERNANDO HE	113.481.000.002.132	1.500,00 C ✓
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,10 D
14/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023		
14/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	1,00 D
14/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.794,90 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.866.805.373	10,00 C ✓
15/12/2023	0000	15/12 20:38 00012073701426 Larissa Kal		
15/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.491.000.002.599	750,00 C ✓
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	2,05 D
15/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023		
15/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,00 D
15/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
15/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	753,95 D 0,00 C
18/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.880.280.613	750,00 C ✓
18/12/2023	0000	18/12 07:59 00004800782465 SANDRA REGI		
18/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.521.000.004.458	2.250,00 C ✓
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	6,15 D
18/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,00 D
18/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.989,85 D 0,00 C
19/12/2023	0570	11360 510 Dep Cheque BB Liquidado	1.074.647.098	2.933,00 C ✓
19/12/2023	0570	0570-00-AFOGADOS DA INGAZEIRA-AFOGADOS		
19/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.110.846	700,00 C ✓
19/12/2023	0570	19/12 11:08 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
19/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.111.015	740,00 C ✓
19/12/2023	0570	19/12 11:10 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
19/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.895.727.514	750,00 C ✓
19/12/2023	0000	19/12 19:02 00012303298466 Mateus Gabr		
19/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.531.000.002.465	5.360,00 C ✓
19/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.010.371	19.000,00 D ✓
19/12/2023	0000	19/12 08:17 AEDAI DIVERSOS		
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	16,40 D
19/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023		
19/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	5,50 D
19/12/2023	0000	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023		
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.538,90 C 0,00 C
20/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.111.937	1.500,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 11:19 SAA-AFOGADOS INGAZEI		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.900.556.716	450,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 11:12 00009735465493 MAIRA C SIQ		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.901.062.963	750,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 11:47 37716674000105 HALLYSON RE		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.903.569.546	750,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 14:56 00010835166473 Nathalia Au		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.904.768.130	750,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 16:23 00012612157450 LUCICLEIDE		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.906.251.829	750,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 18:07 00009451888705 DEUSIANE DI		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.907.113.580	750,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 19:12 00084407387491 JOSE ROBERT		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.907.526.407	110,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 19:47 00015587887430 Maria Eduar		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.907.647.748	750,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 19:58 00011386196479 Letícia Vér		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.908.388.545	750,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 21:17 00007014017454 EMANUELA S		
20/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.908.769.461	750,00 C ✓
20/12/2023	0000	20/12 22:11 00013756900436 Evenlly Lai		
20/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.541.000.004.450	6.000,00 C ✓

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validarDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3



20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	16,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 19/12/2023			
20/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	31,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.012,10 D	0,00 C
21/12/2023	2699	99020 870 Transferência recebida	602.699.000.014.101	620,00 C	✓
		21/12 08:05 GISOELDO LINO PEREIRA			
21/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.916.795.052	750,00 C	✓
		21/12 18:13 00013606888465 PEDRO SALOM			
21/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.918.394.500	750,00 C	✓
		21/12 21:28 00012073701426 Larissa Kal			
21/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.551.000.002.475	21.867,00 C	✓
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.008.276	1.300,00 D	✓
		21/12 11:03 F C SR BOM JESUS REMEDIO			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.010.371	30.000,00 D	✓
		21/12 11:03 AEDAI DIVERSOS			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.020.474	525,00 D	✓
		21/12 11:03 JOSE AUDALIO PEREIRA GON			
21/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.024.873	551,00 D	✓
		21/12 11:03 N. R. DE ALMEIDA FERRAGE			
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	59,45 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	88,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.536,45 C	0,00 C
22/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	552.699.000.023.748	1.350,00 D	✓
		22/12 11:02 MONICA S 05843379493			
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	1.785,19 D	✓
		DARF - 11.479.037/0001-60 -3703			
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	1.180,00 D	✓
		QUALINFO SERVICOS DE INF LTDA			
22/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	59,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023			
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.374,19 C	0,00 C
26/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.103.400	2.400,00 C	✓
		26/12 10:34 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
26/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.103.459	100,00 C	✓
		26/12 10:34 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
26/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.103.654	2.750,00 C	✓
		26/12 10:36 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
26/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.103.832	400,00 C	✓
		26/12 10:38 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
26/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.104.021	640,00 C	✓
		26/12 10:40 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.946.472.044	750,00 C	✓
		26/12 08:12 00007946282494 JUAN E MOUR			
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.952.139.493	2.000,00 C	✓
		26/12 18:58 00009842889459 GEORGE VICE			
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.952.145.850	50,00 C	✓
		26/12 18:59 00009842889459 GEORGE VICE			
26/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.952.489.053	765,00 C	✓
		26/12 19:46 00007216261496 VICTORIA NE			
26/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	73,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
26/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.782,00 D	0,00 C
27/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.101.759	1.950,00 C	✓
		27/12 10:17 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
27/12/2023	0570	70605 502 Depósito Online TAA	57.070.605.101.858	50,00 C	✓
		27/12 10:18 SAA-AFOGADOS INGAZEI			
27/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.954.992.676	850,00 C	✓
		27/12 10:02 00010729138445 Felipe de L			
27/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.955.492.943	100,00 C	✓
		27/12 10:53 00007946282494 JUAN E MOUR			
27/12/2023	0000	14020 624 Cobrança	113.611.000.004.194	1.734,00 C	✓
27/12/2023	0570	99015 470 Transferência enviada	550.570.000.010.371	20.000,00 D	✓





27/12 12:12 AEDAI DIVERSOS					
27/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	4,10 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023			
27/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	8,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023			
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.328,10 C	0,00 C
28/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.963.641.234	1.600,00 C	
		28/12 10:55 00009735465493 MAIRA C SIQ			
28/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.968.859.558	850,00 C	
		28/12 19:18 00003323467493 RUBIA GEAN			
28/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	2,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023			
28/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.447,50 D	0,00 C
29/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.971.053.740	850,00 C	
		29/12 08:11 00004236686414 NEILMA FERN			
29/12/2023	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	1.566.064.017.019	5,50 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2023			
29/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	844,50 D	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1fab-4d48-8136-41ec7471c6e3

SALDO ANTERIOR	6.337,23
APLICAÇÕES (+)	53.431,65
RESGATES (-)	55.651,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,00
SALDO ATUAL =	4.171,19

**Valor da Cota**

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 029-5

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

1.769,17

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

1.769,17

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

DIRETORA PRESIDENTE - AEDAI
Port. N° 014/2021 - GP 1. de 4-01-2021

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

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesso em: https://etc-e-pe.org.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3e24142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/0000002955

PATROCINIO PARA AEDAI

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2023	000200	CRED FIES	339,92C✓	339,92C
01/12/2023	990001	APL AUTOM	339,92D	0,00
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	000200	CRED FIES	168,74C✓	168,74C
04/12/2023	990001	APL AUTOM	168,74D	0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	000200	CRED FIES	122,81C✓	122,81C
05/12/2023	990001	APL AUTOM	122,81D	0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	000200	CRED FIES	448,99C✓	448,99C
07/12/2023	990001	APL AUTOM	448,99D	0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	000200	CRED FIES	449,43C✓	449,43C
08/12/2023	990001	APL AUTOM	449,43D	0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601247	RESGATE	8.000,00C	8.000,00C
11/12/2023	000200	CRED FIES	140,70C✓	8.140,70C
11/12/2023	111140	TEV MESM T	8.000,00D✓	140,70C
11/12/2023	990001	APL AUTOM	140,70D	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239965	RESGATE	500,00C	500,00C
12/12/2023	000200	CRED FIES	288,72C✓	788,72C
12/12/2023	120955	TEV MESM T	500,00D✓	288,72C
12/12/2023	990001	APL AUTOM	288,72D	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	000200	CRED FIES	656,80C✓	656,80C
13/12/2023	990001	APL AUTOM	656,80D	0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	000200	CRED FIES	598,77C✓	598,77C
14/12/2023	990001	APL AUTOM	598,77D	0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	000200	CRED FIES	1.272,86C✓	1.272,86C
15/12/2023	990001	APL AUTOM	1.272,86D	0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	000200	CRED FIES	644,07C✓	644,07C
18/12/2023	990001	APL AUTOM	644,07D	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	000200	CRED FIES	4.307,40C✓	4.307,40C
19/12/2023	990001	APL AUTOM	4.307,40D	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	000200	CRED FIES	339,32C✓	339,32C
20/12/2023	990001	APL AUTOM	339,32D	0,00



20/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
22/12/2023	000200	CRED FIES	918,97C✓	918,97	0,00
22/12/2023	990001	APL AUTOM	918,97D	0,00	0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
26/12/2023	000200	CRED FIES	525,34C✓	525,34	0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	470,34	0,00
26/12/2023	990001	APL AUTOM	470,34D	0,00	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
27/12/2023	324902	RESGATE	9.000,00C	9.000,00	0,00
27/12/2023	000200	CRED FIES	539,32C✓	9.539,32	0,00
27/12/2023	271056	TEV MESM T	9.000,00D✓	539,32	0,00
27/12/2023	990001	APL AUTOM	539,32D	0,00	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
29/12/2023	000200	CRED FIES	336,79C✓	336,79	0,00
29/12/2023	990001	APL AUTOM	336,79D	0,00	0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL			0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL			0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Assinado em: 02/01/2024 19:32
Documento: 3624b-1fab-4d48-8136-41ec7471c6e3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE

Código 1433 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PATROCINIO PARA AEDAI

CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60 Conta Corrente 0006.000000000029-5 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.185,98C	978,352751
Aplicações	12.043,95C	1.632,989881
Resgates	17.500,00D	2.372,125269
Rendimento Bruto no Mês	39,24C✓	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.769,17C	239,217364
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	339,92C	46,263140
04 / 12	APLICACAO	168,74C	22,957485
05 / 12	APLICACAO	122,81C	16,702741
07 / 12	APLICACAO	448,99C	61,021594
08 / 12	APLICACAO	449,43C	61,059735
11 / 12	APLICACAO	140,70C	19,108812
11 / 12	RESGATE	8.000,00D	1.086,501719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	288,72C	39,197978
12 / 12	RESGATE	500,00D	67,882016
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	656,80C	89,138704
14 / 12	APLICACAO	598,77C	81,234225

02/01/24, 19:49

CAIXA - Extrato de Fundos

15 / 12	APLICACAO	1.272,86C	172,628708
18 / 12	APLICACAO	644,07C	87,321023
19 / 12	APLICACAO	4.307,40C	583,786684
20 / 12	APLICACAO	339,32C	45,972900
22 / 12	APLICACAO	918,97C	124,424383
26 / 12	APLICACAO	470,34C	63,660542
27 / 12	APLICACAO	539,32C	72,972474
27 / 12	RESGATE	9.000,00D	1.217,741533

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação


Nome da Agência
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE

Código 1433 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PATROCINIO PARA AEDAI

CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60 Conta Corrente 0006.000000000029-5 Mês/Ano 12/2023 Folha 02/02

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.185,98C	978,352751
Aplicações	12.043,95C	1.632,989881
Resgates	17.500,00D	2.372,125269
Rendimento Bruto no Mês	39,24C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.769,17C	239,217364
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	336,79C	45,538746

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
 Acesse em: <https://etce.ice.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



AUT. EDUC. DE AFOGADOS DA INGAZEIRA

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

Plano Contas 311201 Recurso Banco 104 Conta 129-1

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

830,95

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

830,95

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

SECRETORA PRESIDENTE - AEDAI
Nº 014/2021 - GP 1. de 4-01-2021

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

Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://etcc-e-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do Documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extra...
Data: 02/01/2024 19:33



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600005

1433/006/0000012911

AEDAI RECURSOS DO TESOUREIRO

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601252	RESGATE	8.094,00C	8.094,00C
11/12/2023	000001	CRED TED	5.000,00C✓	13.094,00C
11/12/2023	111059	CRED TEV	34.458,00C✓	47.552,00C
11/12/2023	111239	ENVIO TEV	9.648,18D✓	37.903,82C
11/12/2023	111239	ENVIO TEV	37.903,82D✓	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	239970	RESGATE	972,36C	972,36C
12/12/2023	120955	CRED TEV	500,00C✓	1.472,36C
12/12/2023	121104	ENVIO TEV	1.472,36D✓	0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	437381	APLICACAO	67.500,00D	67.500,00D
18/12/2023	181054	CRED TEV	67.500,00C✓	0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	270001	RESGATE	46.928,85C	46.928,85C
19/12/2023	191105	CRED TEV	34.000,00C✓	80.928,85C
19/12/2023	134237	ENVIO TED	20.000,00D✓	60.928,85C
19/12/2023	191244	ENVIO TEV	9.476,05D✓	51.452,80C
19/12/2023	191245	ENVIO TEV	14.214,17D✓	37.238,63C
19/12/2023	191245	ENVIO TEV	37.227,63D✓	11,00C
19/12/2023	134237	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323974	RESGATE	20.011,00C	20.011,00C
20/12/2023	109160	ENVIO TED	20.000,00D✓	11,00C
20/12/2023	109160	DOC/TED INTERNET	11,00D✓	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D✓	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00



O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Assinatura em: https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE

Código Operação Emissão
1433 0055 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
00.834.074/0001-23 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço CNPJ da
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Administradora
Vista, 00.360.305/0001-
São Paulo/SP - CEP 01310-300 04

Cliente

Nome
AEDAI RECURSOS DO TESOIRO

CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
11.479.037/0001- 0006.000000000129- 12/2023 01/01
60 1

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.335,80C	1.271,046156
Aplicações	67.500,00C	9.151,441718
Resgates	76.061,21D	10.310,240300
Rendimento Bruto no Mês	55,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	830,15C	112,247573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	8.094,00D	1.099,266424
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	972,36D	132,011681
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	67.500,00C	9.151,441718
19 / 12	RESGATE	46.928,85D	6.360,319870
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	20.011,00D	2.711,198044
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444280
	IRRF	0,00	



IOF

0,00



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.495,99

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.495,99

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

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

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: 024.410.444-19Documento Assinado digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA. Documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3
Assinado em: 2023/12/31
Acesso em: https://br/ep/validaDoc.seam Código do Documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3



Documento Assinado Digitalmente por JOSÉ ISIDORO DE QUEIROZ DA SILVA, ATRIBUÍDO SO COM O D15 NA RUA BOUTE PESSOA
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

143360001

1433/006/00000366

AUT EDUC AF ING AED

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	493464	APLICACAO	1.495,00D	1.495,00D
21/12/2023	170709	UG310101	1.495,00C✓	0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D✓	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324919	RESGATE	1.441,54C	1.441,54C
27/12/2023	270845	TEV MESM T	1.441,54D✓	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	334411	APLICACAO	1.495,00D	1.495,00D
28/12/2023	170709	UG310101	1.495,00C✓	0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE

Código 1433 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
AUT EDUC AF ING AEDAI

CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60 Conta Corrente 0006.000000000366-9 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,56C	0,076242
Aplicações	2.990,00C	404,694471
Resgates	1.496,54D	202,492199
Rendimento Bruto no Mês	1,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.495,99C	202,278514
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	1.495,00C	202,482256
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444695
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	1.441,54D	195,047504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	1.495,00C	202,212215



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 1.586,89

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 1.586,89

MARIA DO SOCORRO D. M. PESSOA

PRESIDENTE

CPF.: 053.638.704-44

Maria do Socorro Dias Marques Pessoa

DIRETORA PRESIDENTE - AEDAI
Port. N° 014/2021 - GP 1, de 4-01-2021

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

Documento Assinado eletronicamente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Assessorem: <https://epp/validadoc.seam> Código do Documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUI NOVA SILVA MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MARQUES PESSOA
Acesse em: https://govconta.caixa.gov.br/sigov/extrato/conta_individual/imprimir.do?nomeForm=extratoContaIndividualForm&obtv=null



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/0000040888

A E D I

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	601261	RESGATE	5.000,00C	5.000,00C
11/12/2023	111140	CRED TEV	8.000,00C ✓	13.000,00C
11/12/2023	111242	ENVIO TEV	13.000,00D ✓	0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323984	APLICACAO	15.989,00D ✓	15.989,00D
20/12/2023	200900	CRED TEV	66.000,00C ✓	50.011,00C
20/12/2023	120822	ENVIO TED	50.000,00D ✓	11,00C
20/12/2023	120822	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00D ✓	55,00D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	324921	RESGATE	14.569,46C ✓	14.569,46C
27/12/2023	270845	CRED TEV	1.441,54C ✓	16.011,00C
27/12/2023	271056	CRED TEV	9.000,00C ✓	25.011,00C
27/12/2023	124267	ENVIO TED	25.000,00D ✓	11,00C
27/12/2023	124267	DOC/TED INTERNET	11,00D ✓	0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE

Código 1433 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
A E D A I

CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60 Conta Corrente 0006.000000000408-8 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.183,41C	705,709397
Aplicações	15.989,00C	2.166,275791
Resgates	19.624,46D	2.657,820965
Rendimento Bruto no Mês	35,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.583,89C	214,164223
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	5.000,00D	679,061658
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	15.989,00C	2.166,275791
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444258
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	14.569,46D	1.971,315049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

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

RUA DR. OSVALDO GOUVEIA, SN

11479037/0001-60

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesso em: https://efc.cpe.gov.br/epd/validarDoc.seam Código do Documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario 230.58

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade 230.58

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

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

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



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO BUENO DA SILVA MARIA DOS SANTOS RODRIGUES PESSOA
Assinado em: 02/01/2024 19:36
Acesse em: https://sigov.caixa.gov.br/sigov/contas/individual/consultar_documento.asp?doc=1433/006/0067200336



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

1433600015

1433/006/0067200336

AUTARQUIA EDUCACION FIES

de: 01/12/2023 até: 31/12/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2023	323987	APLICACAO	58,03D	58,03D
20/12/2023	000001	CRED TED	66.058,03C	66.000,00C
20/12/2023	200900	TEV MESM T	66.000,00D	0,00
20/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AFOGADOS DA INGAZEIRA, PE

Código 1433 Operação 0055 Emissão 02/01/2024

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo
00.834.074/0001-23

Início das Atividades do Fundo
02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
AUTARQUIA EDUCACION FIES

CPF/CNPJ 11.479.037/0001-60 Conta Corrente 0006.000000672003-6 Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	171,25C	23,315472
Aplicações	58,03C	7,862216
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	230,58C	31,177689
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 12	APLICACAO	58,03C	7,862216



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, MARIA DO SOCORRO DIAS MARQUES PESSOA
Acesse em: <https://efcfe.tce-pe.gov.br/epg/validaDoc.seam> Código do documento: 3624142b-1f4b-4d48-8136-41ec7471c6e3

**Dados de Tributação****Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**