



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	89	18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	6,83	6,83
SALDO CONCILIADO			6,83	6,83

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338031530836791087  
03/01/2022 16:03



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 18115-3 PREFEITURA M INAJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 18115-3 PREFEITURA M INAJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,79			1,794247		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,83			1,794247		1,794247

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,83

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam?Codigo\_documento:1579e381-015e-411b-8a8f-97724e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	90	19600-2 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		507.033,56	507.033,56
SALDO CONCILIADO			507.033,56	507.033,56

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G331271429136  
27/01/2022



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 19600-2 TRANSF ESPECIAIS-2607000  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/app/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33627165356  
27/01/2022

## Cliente

Agência 2133-4  
 Conta 19600-2 TRANSF ESPECIAIS-2607000  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	504.080,39			133.113,013653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	507.033,56			133.113,013653		133.113,013653

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	504.080,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,17
SALDO ATUAL =	507.033,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etp.bb.com.br/validadorDoc/seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 19600-2 TRANSF ESPECIAIS-2607000  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	504.080,39			133.113,013653		
31/12/2021	SALDO ATUAL	507.033,56			133.113,013653		133.113,013653

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	504.080,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.953,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.953,17
SALDO ATUAL =	507.033,56

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Assinado em: 15/12/2021  
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
13 28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	1.346,33	1.346,33
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.346,33</b>	<b>1.346,33</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

G338031530836791  
03/01/2022 16:03



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 28008-9 P M INAJA FUNDO ESPECAIL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	42.095,30 C	
17/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 17/12 0068 47067-8 J. H RETIFICA	550.068.000.047.067	536,42 D	
17/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 17/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	1.900,00 D	
17/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 17/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	4.000,00 D	
17/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 17/12 2133 18074-2 JOAO M N OLIVE	552.133.000.018.074	1.900,00 D	
17/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 17/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	6.900,00 D	
17/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 17/12 5740 49922-6 LUIZ MIGUEL T	555.740.000.049.922	500,00 D	
17/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	420,95 D	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.937,93 D	0,00 C
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	35.000,00 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	35.000,00 C	0,00 C
23/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.978,78 C	
23/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	89,78 D	
23/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.889,00 D	0,00 C
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 27/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	6.600,00 D	
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 27/12 2133 29666-X MARCELO M FREI	552.133.000.029.666	1.000,00 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.600,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



### Cliente

Agência 2133-4  
 Conta 28008-9 P M INAJA FUNDO ESPECAIL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.065,53			2.393,942308		
17/12/2021	APLICAÇÃO	25.937,93			6.827,931681	3,798797529	9.221,873988
21/12/2021	RESGATE	35.000,00			9.208,441360	3,800860388	13,432629
	Aplicação 27/10/2021	194,09			51,064780		
	Aplicação 30/11/2021	8.904,95			2.342,877528		
	Aplicação 17/12/2021	25.900,96			6.814,499052		
23/12/2021	APLICAÇÃO	8.889,00			2.337,397814	3,802946998	2.350,830444
27/12/2021	RESGATE	7.600,00			1.997,374942	3,804994166	353,455501
	Aplicação 17/12/2021	51,11			13,432629		
	Aplicação 23/12/2021	7.548,89			1.983,942313		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.346,33			353,455501		353,455501

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.065,53
APLICAÇÕES (+)	34.826,93
RESGATES (-)	42.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,87
SALDO ATUAL =	1.346,33

### Valor da Cota

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

### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/pe/6ppp/validaDoc.seg?Codigo=1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b504



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 2021-12-03 15:05:13  
Acesse em: https://sistemas.tce.pe.gov.br/ppv/validar.php?codigo\_documento=1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 14	28012-7 - P M INAJA CONTA MOVIMENTO - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		14.414,38	4.003,36

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
09/11/2020	JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA PESQUEIRA -ME	-882,52	0,00
25/06/2019	CHEQUE 852.715	-1.235,00	0,00
13/11/2019	CENTRO INTEGRADO	-7.500,00	0,00
21/03/2019	EDSON BELARMINO	-793,50	0,00
	Saldo Parcial	4.003,36	4.003,36
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>4.003,36</b>	<b>4.003,36</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338031530836791  
03/01/2022 16:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
 Conta corrente 28012-7 P M INAJA CONTA MOVIMENTO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.962,51 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.191.252	643,36 C	
01/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 033 0000 00	33.587.500	483,62 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.089,49 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	664,41 C	
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106219000123 PM INAJA ICMS	183.094.573	30.000,00 C	
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 02/12 1598 13242-X NEYLA T A A BE	551.598.000.013.242	6.351,49 D	
02/12/2021		2133	99015	120 Transferido para Poupança 02/12 2133 510018574-7 GIAN ANTUNYNO	552.133.510.018.574	950,00 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23.362,92 D	0,00 C
03/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 03/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I	552.133.000.017.213	1.347,50 C	
03/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	482,59 C	
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 03/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	6.774,64 D	
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 03/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	3.304,57 D	
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 03/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	1.347,50 D	
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 03/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	4.200,00 D	
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 03/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I	552.133.000.017.213	1.347,50 D	
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 03/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I	552.133.000.017.213	11.100,96 D	
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	26.245,08 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	28,80 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,80 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	443,26 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	443,26 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	211,35 C	
08/12/2021		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.412.320	169,89 C	
08/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.697.730	150.000,00 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

104 0915 10106219000123 PM INAJA ICMS



08/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	6.774,64 D	
			08/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
08/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.054.912	69.617,26 D	
			08/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR			
08/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	30.000,00 D	
			08/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
08/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	16.407,91 D	
			08/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
08/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	20.585,00 D	
			08/12 2133 8669-X SECRETARIA DE			
08/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	1.967,00 D	
			08/12 2133 8669-X SECRETARIA DE			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.029,43 D	0,00 C
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	36,23 C	
09/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.297.825	261,26 C	
			237 0000 00			
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	297,49 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	125,50 C	
10/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.398.496	57,76 C	
			237 0000 00			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	183,26 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	333,34 C	
13/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.827	82,90 C	
			237 0000 00			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.703	300,00 D	
			13/12 2133 6703-2 LOURILDO LOURI			
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	116,24 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	58,49 C	
14/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.526.631	64,32 C	
			237 0000 00			
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	122,81 D	0,00 C
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.409,05 C	
15/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.623.731	75,85 C	
			237 0000 00			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.484,90 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	641,64 C	
16/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.471.615	103,60 C	
			237 0000 00			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	745,24 D	0,00 C
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	301,45 C	
17/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.388.630	40,16 C	
			237 0000 00			
17/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.366	800,00 D	
			17/12 2133 16366-X CICERO DJALMA			
17/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.077	800,00 D	
			17/12 2133 17077-1 ANCELMO GUIMAR			
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	89,00 D	
			260 0001 024886869000143 JULIO CESAR D			
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.200.336.457	10,45 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.357,84 C	0,00
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	91,36 C	
20/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.772.629	202,50 C	
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	293,86 D	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	172,35 C	
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 19229-5 CICERO MANOEL	552.133.000.019.229	200,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	27,65 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	308,31 C	
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106219000123 PM INAJA ICMS	188.406.073	160.000,00 C	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 1598 13242-X NEYLA T A A BE	551.598.000.013.242	6.269,36 D	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 6717-2 DARLENE ALANES	552.133.000.006.717	1.000,00 D	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	600,00 D	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	100.000,00 D	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	15.152,60 D	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	13.650,00 D	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	19.784,89 D	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 16366-X CICERO DJALMA	552.133.000.016.366	400,00 D	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.451,46 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	338,52 C	
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 23/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I	552.133.000.017.213	7.102,33 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.763,81 C	0,00 C
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	87,29 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	87,29 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	198,07 C	
27/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.528.252	44,40 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242,47 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	141,88 C	
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 2133 6717-2 DARLENE ALANES	552.133.000.006.717	1.000,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	858,12 C	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	342,49 C	
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106219000123 PM INAJA ICMS	189.440.814	64.000,00 C	
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 1069 25568-8 RAINEL GOMES Q	551.069.000.025.568	1.149,50 D	
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	4.812,43 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	16.894,89 D	
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	14.276,54 D	
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	29.926,67 D	
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 2133 28095-X EDILBERTO A PE	552.133.000.028.095	1.000,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0915 04986134450 JOSE VANDERLEI DE	122.901	316,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.128.529	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.043,99 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	199,34 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 756 0000 00	33.328.403	28,80 C	
30/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.473.435	370,06 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106219000123 PREFEITURA DE	189.920.289	9.000,00 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106219000123 PM INAJA ICMS	189.920.850	21.000,00 C	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A	550.067.000.050.505	2.000,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A	550.067.000.050.505	3.000,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I	551.069.000.025.084	8.449,70 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 25084-8 MUNICIPIO DE I	551.069.000.025.084	7.927,50 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	5.490,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 19274-0 ERICA S MARAND	552.133.000.019.274	1.225,50 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.505,50 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	379,78 C	
31/12/2021	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.209.672	327,74 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	707,52 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4

-----  
Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 28012-7 P M INAJA CONTA MOVIMENTO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.068,34			282,116410		
01/12/2021	APLICAÇÃO	3.089,49			815,666764	3,787686511	1.097,78317
02/12/2021	APLICAÇÃO	23.362,92			6.166,782340	3,788510557	7.264,56551
03/12/2021	RESGATE	26.245,08			6.926,045176	3,789331333	338,52033
	Aplicação 25/11/2021	68,67			18,121524		
	Aplicação 29/11/2021	555,84			146,686626		
	Aplicação 30/11/2021	444,52			117,308260		
	Aplicação 01/12/2021	3.090,83			815,666764		
	Aplicação 02/12/2021	22.085,22			5.828,262002		
06/12/2021	APLICAÇÃO	28,80			7,598633	3,790155406	346,11897
07/12/2021	APLICAÇÃO	443,26			116,924721	3,790986160	463,04369
08/12/2021	APLICAÇÃO	5.029,43			1.326,389285	3,791820437	1.789,43297
09/12/2021	APLICAÇÃO	297,49			78,438682	3,792643997	1.867,871659
10/12/2021	APLICAÇÃO	183,26			48,307101	3,793645090	1.916,17876
13/12/2021	APLICAÇÃO	116,24			30,632290	3,794688473	1.946,811050
14/12/2021	APLICAÇÃO	122,81			32,354747	3,795733515	1.979,16579
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.484,90			391,096516	3,796760993	2.370,26231
16/12/2021	APLICAÇÃO	745,24			196,225311	3,797879043	2.566,48762
17/12/2021	RESGATE	1.357,84			357,439424	3,798797529	2.209,04820
	Aplicação 02/12/2021	1.285,97			338,520338		
	Aplicação 06/12/2021	28,87			7,598633		
	Aplicação 07/12/2021	43,00			11,320453		
20/12/2021	APLICAÇÃO	293,86			77,335010	3,799831393	2.286,383210
21/12/2021	RESGATE	27,65			7,274669	3,800860388	2.279,108541
	Aplicação 07/12/2021	27,65			7,274669		
22/12/2021	APLICAÇÃO	3.451,46			907,820330	3,801919702	3.186,928871
23/12/2021	RESGATE	6.763,81			1.778,570673	3,802946998	1.408,358198
	Aplicação 07/12/2021	373,94			98,329599		
	Aplicação 08/12/2021	5.044,19			1.326,389285		
	Aplicação 09/12/2021	298,30			78,438682		
	Aplicação 10/12/2021	183,71			48,307101		
	Aplicação 13/12/2021	116,49			30,632290		
	Aplicação 14/12/2021	123,04			32,354747		
	Aplicação 15/12/2021	624,14			164,118969		
24/12/2021	APLICAÇÃO	87,29			22,947050	3,803974714	1.431,305248
27/12/2021	APLICAÇÃO	242,47			63,724145	3,804994166	1.495,029393
28/12/2021	RESGATE	858,12			225,466350	3,805978136	1.269,563043
	Aplicação 15/12/2021	858,12			225,466350		
29/12/2021	RESGATE	4.043,99			1.062,249161	3,807007011	207,313882
	Aplicação 15/12/2021	5,75			1,511197		
	Aplicação 16/12/2021	747,03			196,225311		
	Aplicação 20/12/2021	294,41			77,335010		
	Aplicação 22/12/2021	2.996,80			787,177643		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.505,50			657,952867	3,808023528	865,266749
31/12/2021	APLICAÇÃO	707,52			185,747310	3,809045727	1.051,014059

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://ecefir.pe.gov.br/ppn/solidadoc.seam Código do documento: 15796381015e411b-98f-0772b4e2b5e4

31/12/2021 SALDO ATUAL

4.003,36

1.051,014059

1.051,014059

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.068,34
APLICAÇÕES (+)	42.191,94
RESGATES (-)	39.296,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,57
SALDO ATUAL =	4.003,36

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/eppp/validaDop.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF  
Assinatura Digital  
Código do documento: 1579e581-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 76	28036-4- IMPOSTOS DE TAXAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20.096,17	19.078,67
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
02/08/2021	FOLHA PAGA A MENOR	0,00	-0,00
	Saldo Parcial	20.096,17	19.078,67
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
11/11/2021	FOLHA (DUPLICIDADE)	-1.017,50	0,00
	Saldo Parcial	19.078,67	19.078,67
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>19.078,67</b>	<b>19.078,67</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338031530836791  
03/01/2022 16:0



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 28036-4 PREFEITURA MUN INAJA IMPO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 01/12 2133 6867-5 PREF.MUN. DE I	552.133.000.006.867	1.109,76 C	
01/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	6.138,02 C	
01/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 01/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I	552.133.000.017.213	5.989,99 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	104.757	36,80 D	
01/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 29/11/2021	104.757	78,20 D	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.142,79 D	0,00 C
02/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 02/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	12,07 C	
02/12/2021		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	1.371,61 C	
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 02/12 2133 6939-6 ISMAR VIEIRA D	552.133.000.006.939	1.250,00 D	
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 02/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	13.359,37 D	
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 02/12 2133 12480-X JOAO BATISTA D	552.133.000.012.480	399,00 D	
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 02/12 2133 18367-9 LARA J CARVALH	552.133.000.018.367	1.321,00 D	
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 02/12 2133 19449-2 ITALO V LEMOS	552.133.000.019.449	1.892,80 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 019640208000101 ALVES BEZERRA	120.201	240,00 D	
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 019640208000101 ALVES BEZERRA	120.202	433,50 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	104.757	18,40 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	104.757	4,60 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	104.757	22,10 D	
02/12/2021		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2021	104.757	72,00 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.051.040	10,45 D	
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2021	863.361.200.051.041	10,45 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.649,99 C	0,00 C
03/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	3.717,15 C	
03/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 03/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	1.892,80 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	104.757	27,60 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	104.757	11,05 D	
03/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 01/12/2021	104.757	96,00 D	
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.689,70 D	0,00 C
06/12/2021	2133	99031	830 Depósito Online 2133-00-INAJA-INAJA,PE	21.336.923.300.724	406,00 C	
06/12/2021	2133	99031	830 Depósito Online 2133-00-INAJA-INAJA,PE	21.336.923.300.726	140,00 C	
06/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	1.052,81 C	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	104.757	13,80 D	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	104.757	42,00 D	
06/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Tar. agrupadas - ocorrencia 02/12/2021	104.757	4,60 D	
06/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.538,41 D	0,00 C
07/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 07/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB	552.133.000.009.255	36,44 C	
07/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 07/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB	552.133.000.009.255	86,90 C	
07/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 07/12 2133 17666-4 PE 260700 FMS	552.133.000.017.666	12,07 C	
07/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 07/12 2133 17666-4 PE 260700 FMS	552.133.000.017.666	1.715,64 C	
07/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	1.569,97 C	
07/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 07/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	12,07 D	
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES	120.701	2.754,80 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	104.757	13,80 D	
07/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 03/12/2021	104.757	60,00 D	
07/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.056.370	10,45 D	
07/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	569,90 D	0,00 C
08/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	593,12 C	
08/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	4.103,55 D	
08/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I	552.133.000.017.213	110,00 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021	104.757	4,60 D	
08/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	48,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2021						
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.673,03 C	0,00
09/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	1.251,19 C	
09/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	18,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021						
09/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	78,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/12/2021						
09/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.154,79 D	0,00 C
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.660	5.006,74 C	
10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA						
10/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	7.877,80 C	
10/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.757	9,20 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.757	115,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
10/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	54,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/12/2021						
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.683,34 D	0,00 C
13/12/2021	2133	99031	830 Depósito Online	21.336.923.301.000	421,00 C	
2133-00-INAJA-INAJA,PE						
13/12/2021	2133	99031	830 Depósito Online	21.336.923.301.002	190,00 C	
2133-00-INAJA-INAJA,PE						
13/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	798,89 C	
13/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	13,80 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
13/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	42,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021						
13/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.354,09 D	0,00 C
14/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	616,09 C	
14/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	23,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
14/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	12,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/12/2021						
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	581,09 D	0,00 C
15/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	16,20 C	
15/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB						
15/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	106,78 C	
15/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB						
15/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.016.383	170,20 C	
15/12 2133 16383-X INAJABL GBF FN						
15/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	3.705,27 C	
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.831	1.800,00 D	
15/12 2133 6831-4 F M EDUCACAO						
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	3.644,88 D	
15/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE						
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.656	300,00 D	
15/12 2133 17656-7 FUNDO M A SOCI						
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.523	3.234,80 D	
15/12 2133 19523-5 JOAO CARLOS FR						

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



15/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	104.757	27,60 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	104.757	50,60 D	
15/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2021	104.757	102,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.161,43 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	3.116,46 C	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	104.757	27,60 D	
16/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2021	104.757	54,00 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.034,86 D	0,00 C
17/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 17/12 2133 7737-2 PM INAJA-QSE	552.133.000.007.737	44,70 C	
17/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 17/12 2133 7737-2 PM INAJA-QSE	552.133.000.007.737	44,70 C	
17/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 17/12 2133 7737-2 PM INAJA-QSE	552.133.000.007.737	505,64 C	
17/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	702,37 C	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	104.757	27,60 D	
17/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2021	104.757	36,00 D	
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.233,81 D	0,00 C
20/12/2021	2133	99031	830 Depósito Online 2133-00-INAJA-INAJA,PE	21.336.923.300.543	190,00 C	
20/12/2021	2133	99031	830 Depósito Online 2133-00-INAJA-INAJA,PE	21.336.923.300.545	368,00 C	
20/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 20/12 2133 6779-2 CAM MUNICIPAL	552.133.000.006.779	505,64 C	
20/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 20/12 2133 28050-X CAMARA M VEEA	552.133.000.028.050	303,42 C	
20/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 20/12 2133 28050-X CAMARA M VEEA	552.133.000.028.050	8.361,00 C	
20/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	313,44 C	
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	20.025,56 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	104.757	4,60 D	
20/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2021	104.757	24,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.012,66 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	835,32 C	
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	3.300,00 D	
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 8760-2 VIANA IRRIGACA	552.133.000.008.760	570,00 D	
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 8760-2 VIANA IRRIGACA	552.133.000.008.760	1.140,00 D	
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.092	1.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4





			21/12 2133 19092-6 JOSE LIMA DOS			
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.029.666	1.000,00 D	
			21/12 2133 29666-X MARCELO M FREI			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.757	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	48,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.236,48 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	2.159,52 C	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	2.000,00 D	
			22/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	126,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,92 D	0,00 C
23/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.660	4.693,46 C	
			23/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
23/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	28.224,28 C	
			23/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
23/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	8.497,79 C	
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.047.067	425,60 D	
			23/12 0068 47067-8 J. H RETIFICA			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.162.000.014.196	2.500,00 D	
			23/12 1162 14196-8 D. Z. DA ROCHA			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	20.000,00 D	
			23/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.638	5.461,10 D	
			23/12 2133 8638-X SECR SAUDE DE			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.893	4.280,00 D	
			23/12 2133 9893-0 C COML INAJA C			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.399	800,00 D	
			23/12 2133 10399-3 ADILSON T CAVA			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.077	1.000,00 D	
			23/12 2133 17077-1 ANCELMO GUIMAR			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.008.498	900,00 D	
			23/12 2133 510008498-3 LUIZ UBYRATAN			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	500,00 D	
			237 6041 45463395420 LINDALVA CANDIDA			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	500,00 D	
			237 6041 45463395420 LINDALVA CANDIDA			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	27,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.757	105,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2021			
23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.513.057	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



23/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.571.200.513.058	10,45 D	
			Cobrança referente 23/12/2021			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.834,53 D	0,00 C
24/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.838	1.972,91 C	
			24/12 2133 7838-7 PM INAJA-PNAT			
24/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	1.498,29 C	
24/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.074	1.900,00 D	
			24/12 2133 18074-2 JOAO M N OLIVE			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	13,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.757	4,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.757	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	60,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2021			
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.483,60 D	0,00 C
27/12/2021	2133	99031	830 Depósito Online	21.336.923.300.372	170,00 C	
			2133-00-INAJA-INAJA,PE			
27/12/2021	2133	99031	830 Depósito Online	21.336.923.300.374	382,00 C	
			2133-00-INAJA-INAJA,PE			
27/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.016.383	170,20 C	
			27/12 2133 16383-X INAJABL GBF FN			
27/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	1.986,80 C	
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	800,00 D	
			27/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	5.880,00 D	
			237 6345 024264459000160 M TRIBUTINO E			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	36,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.757	18,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.223	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.072,65 C	0,00 C
28/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.017.666	141,70 C	
			28/12 2133 17666-4 PE 260700 FMS			
28/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	713,65 C	
28/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	36,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/12/2021			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	819,35 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	3.344,12 C	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.390,00 D	
			104 0915 010098192000174 JOSE JOACY DI			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	41,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.757	87,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021			
29/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	84,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-1015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2021

29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.128.530	10,45 D	
			Cobrança referente 29/12/2021			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.269,13 C	0,00 C
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	1.563,90 C	
			30/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	66,83 C	
			30/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	21,15 C	
			30/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	70,50 C	
			30/12 2133 8669-X SECRETARIA DE			
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	44,70 C	
			30/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	44,70 C	
			30/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
30/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	2.460,94 C	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.834	150,00 D	
			30/12 2133 10834-0 JOSE FREDSON C			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.160	500,00 D	
			30/12 2133 12160-6 JONATAS ANDERS			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.366	500,00 D	
			30/12 2133 16366-X CICERO DJALMA			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.229	300,00 D	
			30/12 2133 19229-5 CICERO MANOEL			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	554.225.000.011.794	200,00 D	
			30/12 4225 11794-3 JULIANA DE AZE			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	9,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.757	11,05 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	132,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.470,47 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	14.887,53 C	
31/12/2021	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	32,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.757	128,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	204,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 29/12/2021			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	14.522,53 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.ece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 28036-4 PREFEITURA MUN INAJA IMPO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.988,70			4.750,292951		
01/12/2021	APLICAÇÃO	1.142,79			301,711875	3,787686511	5.052,004826
02/12/2021	RESGATE	17.649,99			4.658,820329	3,788510557	393,184499
	Aplicação 25/11/2021	249,94			65,974411		
	Aplicação 29/11/2021	15.700,11			4.144,137542		
	Aplicação 30/11/2021	1.699,94			448,708376		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.689,70			445,909806	3,789331333	839,094306
06/12/2021	APLICAÇÃO	1.538,41			405,896285	3,790155406	1.244,990588
07/12/2021	APLICAÇÃO	569,90			150,330277	3,790986160	1.395,320865
08/12/2021	RESGATE	3.673,03			968,671924	3,791820437	426,648942
	Aplicação 30/11/2021	346,85			91,472622		
	Aplicação 01/12/2021	1.144,04			301,711875		
	Aplicação 03/12/2021	1.690,81			445,909806		
	Aplicação 06/12/2021	491,33			129,577621		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.154,79			304,481517	3,792643997	731,130458
10/12/2021	APLICAÇÃO	12.683,34			3.343,312223	3,793645090	4.074,442688
13/12/2021	APLICAÇÃO	1.354,09			356,838251	3,794688473	4.431,280932
14/12/2021	APLICAÇÃO	581,09			153,090304	3,795733515	4.584,371236
15/12/2021	RESGATE	5.161,43			1.359,429790	3,796760993	3.224,941446
	Aplicação 06/12/2021	1.049,12			276,318664		
	Aplicação 07/12/2021	570,77			150,330277		
	Aplicação 09/12/2021	1.156,04			304,481517		
	Aplicação 10/12/2021	2.385,50			628,299332		
16/12/2021	APLICAÇÃO	3.034,86			799,093379	3,797879043	4.024,034825
17/12/2021	APLICAÇÃO	1.233,81			324,789618	3,798797529	4.348,824443
20/12/2021	RESGATE	10.012,66			2.635,027443	3,799831393	1.713,797000
	Aplicação 10/12/2021	10.012,66			2.635,027443		
21/12/2021	RESGATE	6.236,48			1.640,807440	3,800860388	72,989560
	Aplicação 10/12/2021	304,01			79,985448		
	Aplicação 13/12/2021	1.356,29			356,838251		
	Aplicação 14/12/2021	581,88			153,090304		
	Aplicação 16/12/2021	3.037,24			799,093379		
	Aplicação 17/12/2021	957,06			251,800058		
22/12/2021	APLICAÇÃO	5,92			1,557108	3,801919702	74,546668
23/12/2021	APLICAÇÃO	4.834,53			1.271,258842	3,802946998	1.345,805510
24/12/2021	APLICAÇÃO	1.483,60			390,013107	3,803974714	1.735,818617
27/12/2021	RESGATE	4.072,65			1.070,343297	3,804994166	665,475320
	Aplicação 17/12/2021	277,72			72,989560		
	Aplicação 22/12/2021	5,92			1,557108		
	Aplicação 23/12/2021	3.789,01			995,796629		
28/12/2021	APLICAÇÃO	819,35			215,279744	3,805978136	880,755064
29/12/2021	RESGATE	1.269,13			333,366867	3,807007011	547,388197
	Aplicação 23/12/2021	1.048,69			275,462213		
	Aplicação 24/12/2021	220,44			57,904654		
30/12/2021	APLICAÇÃO	2.470,47			648,753869	3,808023528	1.196,142066

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://ecef100-pe.gov.br/gpp/validaDoc.segundodocumento:1579e381015e411b98f0772b4e2b5e4

31/12/2021	APLICAÇÃO	14.522,53	3.812,642598	3,809045727	5.008,784664
31/12/2021	SALDO ATUAL	19.078,69	5.008,784664		5.008,784664



#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.988,70
APLICAÇÕES (+)	49.119,18
RESGATES (-)	48.075,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,18
SALDO ATUAL =	19.078,69

#### Valor da Cota

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

#### Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.sejm> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF  
Acesse em: https://www.inaja.pe.gov.br/portal/validar\_documento.php?codigo\_documento=1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	2	28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		60.852,72	8.469,22

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
04/03/2021	DIFERENÇA DE FOLHA A MAIOR		1.015,50	0,00
		Saldo Parcial	61.868,22	8.469,22

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
30/12/2016	DIF. SALDO EXERCÍCIO 2016		-44.009,42	0,00
30/11/2021	F E S (PAGO A MAIOR)		-0,01	0,00
30/11/2021	BOLETO BANCO NORDESTE 214,80 (PAGO A MAIOR)		-0,09	0,00
10/11/2021	FOLHA RECURSOS HIDRICOS REF.09/2021 (DUPLICIDADE)		-1.017,50	0,00
10/11/2021	FOLHA TRANSPORTES REF.09/2021 (DUPLICIDADE)		-8.371,98	0,00
		Saldo Parcial	8.469,22	8.469,22
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>8.469,22</b>	<b>8.469,22</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338031530836791  
03/01/2022 16:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
 Conta corrente 28014-3 P M INAJA FUNDO DE PARTIC  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	550.542.000.026.382	1.296,00 D	
				01/12 0542 26382-6 RIO MAR AUTO P			
01/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	760,00 D	
				237 6041 84557427472 GENIVALDO JOAO GO			
01/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.351.100.049.679	10,45 D	
				Cobrança referente 01/12/2021			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.066,45 C	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.685,50 C	
09/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	902.552,14 C	
09/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10.312,37 D	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.020.925,27 D	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.220,16 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.511,84 C	
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	400.010	5.500,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	650,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	5.000,00 D	
				10/12 0067 50505-6 CONVENIUM C A			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	10.000,00 D	
				10/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	550.537.000.033.255	10.000,00 D	
				10/12 0537 33255-0 ALEXSANDRO GOM			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.068.639	5.000,00 D	
				10/12 0697 68639-5 FLORIZA AUTELI			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	37.233,01 D	
				10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	5.586,06 D	
				10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	3.304,57 D	
				10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	51.145,53 D	
				10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	37.918,78 D	
				10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.162.000.014.196	2.500,00 D	
				10/12 1162 14196-8 D. Z. DA ROCHA			
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	3.200,00 D	
				10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4





10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 1085-5 DELTA XAVIER D	552.133.000.001.085	1.500,00 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	600,00 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	24.907,84 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 7763-1 ERNANE GOMES D	552.133.000.007.763	1.200,80 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	48.051,72 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	47.573,86 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	28.492,78 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	350,00 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	21.245,02 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	400,00 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	7.030,40 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	6.471,67 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	250,00 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	18.828,02 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	5.596,25 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	200,00 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	300,00 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	1.859,25 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	7.030,40 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	13.359,37 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	21.143,25 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	17.222,22 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	103.608,87 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	2.417,00 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	950,00 D
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	37.360,52 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



			10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	900,00 D
			10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	55.227,53 D
			10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	36.254,94 D
			10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	30.025,56 D
			10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	400,00 D
			10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	15.470,25 D
			10/12 2133 8669-X SECRETARIA DE		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.095	950,00 D
			10/12 2133 9095-6 JOSE AILTON BE		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.450	500,00 D
			10/12 2133 9450-1 MANOEL WILLIAN		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.160	4.500,00 D
			10/12 2133 12160-6 JONATAS ANDERS		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.941	29.979,85 D
			10/12 2133 12941-0 CLEBER DA SILV		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.328	570,00 D
			10/12 2133 15328-1 TIAGO JOSE FIL		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.366	800,00 D
			10/12 2133 16366-X CICERO DJALMA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	6.093,11 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	4.136,49 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	20.958,19 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	1.000,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	148.140,14 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	330,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	129.757,48 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	1.000,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.666	216.000,00 D
			10/12 2133 17666-4 PE 260700 FMS		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.274	1.092,50 D
			10/12 2133 19274-0 ERICA S MARAND		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.029.666	4.500,00 D
			10/12 2133 29666-X MARCELO M FREI		
10/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.005.369	950,00 D
			10/12 2133 510005369-7 ANTONIO XAVIER		
10/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.005.630	950,00 D
			10/12 2133 510005630-0 ERASMO GOMES D		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



10/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.015.032	494,00 D
			10/12 2133 510015032-3 JEAN CARLOS RA		
10/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.018.574	950,00 D
			10/12 2133 510018574-7 GIAN ANTUNYNO		
10/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.019.446	1.892,80 D
			10/12 2133 510019446-0 MARIA LUCIA MO		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.512	15.000,00 D
			10/12 5898 9512-5 GIORGIO GONZAL		
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	11.737,31 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	533,03 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	129,52 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	26.322,26 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	176.059,79 D
10/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	234.746,39 D
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.554,00 D
			104 0915 012210479000170 MARCIA ANDREI		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	1.870,93 D
			237 6041 05137439444 ANTONIO DAGMAR DE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.045,00 D
			260 0001 11384963405 MARIA CLARA ARAUJ		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	650,00 D
			104 0915 028386400000104 FELIPE BARBOZ		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	475,00 D
			237 6041 45463395420 LINDALVA CANDIDA		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.006	5.472,92 D
			237 3212 028796562000102 VM CONSTRUCOE		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.007	5.500,00 D
			033 4009 040974623000180 CLECIO JOSE D		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.008	33,93 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.009	24,05 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.010	25,04 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.011	61,08 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.012	55,22 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.013	41,78 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.014	23,87 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.015	23,18 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.016	22,73 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.017	24,08 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.018	60,93 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.019	94,65 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



			CELPE			
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.020	74,89 D	
			OI S A			
10/12/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.021	101,86 D	
			OI S A			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.366.620	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.366.621	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.366.622	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.366.623	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.366.624	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.366.625	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.441.200.366.626	10,45 D	
			Cobrança referente 10/12/2021			
10/12/2021	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.046,00 D	
			CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2021	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO	12.994	1.298,00 D	
			AMUPE			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	610.958,62 C	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	600.004	20.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.917.000.033.116	20.000,00 D	
			13/12 0917 33116-3 ANDREZA C VELO			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	54.701,10 D	
			13/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.054.912	70.000,00 D	
			13/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	5.830,41 D	
			13/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.831	28.200,00 D	
			13/12 2133 6831-4 F M EDUCACAO			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.163	24.200,00 D	
			13/12 2133 8163-9 FMS - PAB - PA			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	14.805,69 D	
			13/12 2133 8669-X SECRETARIA DE			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	350,00 D	
			13/12 2133 8669-X SECRETARIA DE			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	108.646,15 D	
			13/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	600,00 D	
			13/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	250,00 D	
			13/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.656	33.400,00 D	
			13/12 2133 17656-7 FUNDO M A SOCI			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	20.000,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

104 9172 041482554000150 ANDREZA CAMPO



13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.783	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360.993,80 C	0,00 C
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	30.000,00 D	
			15/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA			
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	15.000,00 D	
			15/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
15/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.011.111	300,00 D	
			15/12 2133 510011111-5 LUIZ JERONIMO			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	45.300,00 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.410,23 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	439.772,59 C	
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	3.200,00 D	
			20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	85.000,00 D	
			20/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	5.533,90 D	
			20/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE			
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	2.000,00 D	
			20/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE			
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	5.420,25 D	
			20/12 2133 8669-X SECRETARIA DE			
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.050	144.876,37 D	
			20/12 2133 28050-X CAMARA M VEREA			
20/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.018.440	3.009,20 D	
			20/12 2133 510018440-6 GEORGE PESSOA			
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.521,82 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67.827,41 D	
20/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	90.436,55 D	
20/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	1.892,80 D	
			104 0915 04365851462 JOSE ELTO DOS SAN			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	82,50 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	178,76 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	668,13 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	242,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	524,33 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	1.959,84 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	1.503,94 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	82,50 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	660,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	2.013,70 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	742,50 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.013	660,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.014	165,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.015	742,50 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.016	247,50 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.017	247,50 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.018	741,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.019	879,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.020	4.950,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.021	242,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.022	1.936,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.023	4.994,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.024	2.178,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.025	1.936,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.026	484,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.027	2.178,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.028	726,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.029	968,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.030	2.134,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.031	2.552,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.541.200.254.997	10,45 D	
			Cobrança referente 20/12/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	835,37 D	0,00 C
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	5.500,00 D	
			033 4009 040974623000180 CLECIO JOSE D			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.485.307	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.510,45 C	0,00 C
23/12/2021	5898	99015	870 Transferência recebida	555.898.000.009.371	20.000,00 C	
			23/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 23/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	20.000,00 D	0,00
30/12/2021	1069	99021	870 Transferência recebida 30/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	611.069.000.017.742	37.233,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.194,01 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	690.741,72 C	
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	650,00 C	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI	550.067.000.011.991	1.750,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI	550.067.000.011.991	798,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI	550.067.000.011.991	1.340,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB	550.246.000.025.814	10.000,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 0537 33255-0 ALEXSANDRO GOM	550.537.000.033.255	10.000,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	6.774,64 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	37.918,78 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	5.586,06 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	37.233,01 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	3.200,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR	551.838.000.054.912	27.364,69 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR	551.838.000.054.912	65.112,89 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	18.842,89 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	227,70 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	2.050,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	69.406,86 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 8669-X SECRETARIA DE	552.133.000.008.669	6.100,17 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 9095-6 JOSE AILTON BE	552.133.000.009.095	950,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 10602-X SAMUEL PEREIRA	552.133.000.010.602	1.805,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 15328-1 TIAGO JOSE FIL	552.133.000.015.328	570,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 18367-9 LARA J CARVALH	552.133.000.018.367	1.892,80 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.449	1.892,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



		30/12 2133 19449-2 ITALO V LEMOS			
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.005.369	950,00 D
		30/12 2133 510005369-7 ANTONIO XAVIER			
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.005.369	1.567,50 D
		30/12 2133 510005369-7 ANTONIO XAVIER			
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.015.032	494,00 D
		30/12 2133 510015032-3 JEAN CARLOS RA			
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7.489,35 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	112.340,35 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	149.787,14 D
30/12/2021	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.565,32 D
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.970,00 D
		237 6041 05137439444 ANTONIO DAGMAR DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.875,30 D
		237 6041 05137439444 ANTONIO DAGMAR DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	650,00 D
		104 0915 028386400000104 FELIPE BARBOZ			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	2.035,89 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	1.300,16 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.006	15.265,41 D
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	1.033,67 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	2.033,35 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	7.148,10 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010	71,85 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011	129,83 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012	52,04 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013	3.304,54 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014	106,37 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015	637,78 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016	111,39 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.017	83,84 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.018	852,93 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.019	505,93 D
		CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.020	1.543,10 D
		CELPE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4





30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.021	105,45 D	
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletim COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.022	9.592,89 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.023	6.977,04 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.024	262,91 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.025	65,51 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.026	82,75 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.027	74,70 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.028	69,53 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.029	76,56 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.030	67,10 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.031	89,26 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.032	103,19 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.033	103,10 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.034	24,79 D	
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	123.035	38.907,38 D	
30/12/2021	0000	13105	375 Impostos DARF - 10.106.219/0001-23 -3703	123.036	29.804,61 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.176.129	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.176.130	10,45 D	
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2021	833.641.200.176.131	10,45 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	46.424,66 D	
30/12/2021	0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB RFB - PAGAMENTO DARF/RFB	42.151	1.059,50 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.175,03 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 28014-3 P M INAJA FUNDO DE PARTIC  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.942,46			777,019104		
01/12/2021	RESGATE	2.066,45			545,570494	3,787686511	231,448610
	Aplicação 10/11/2021	106,78			28,190327		
	Aplicação 30/11/2021	1.959,67			517,380167		
09/12/2021	APLICAÇÃO	1.020.925,27			269.185,631661	3,792643997	269.417,08027
10/12/2021	RESGATE	610.958,62			161.047,911839	3,793645090	108.369,16843
	Aplicação 30/11/2021	878,03			231,448610		
	Aplicação 09/12/2021	610.080,59			160.816,463229		
13/12/2021	RESGATE	360.993,80			95.131,340179	3,794688473	13.237,82825
	Aplicação 09/12/2021	360.993,80			95.131,340179		
15/12/2021	RESGATE	45.300,00			11.931,222451	3,796760993	1.306,60580
	Aplicação 09/12/2021	45.300,00			11.931,222451		
20/12/2021	APLICAÇÃO	835,37			219,843965	3,799831393	1.526,44976
21/12/2021	RESGATE	5.510,45			1.449,790162	3,800860388	76,65960
	Aplicação 09/12/2021	4.966,23			1.306,605802		
	Aplicação 20/12/2021	544,22			143,184360		
30/12/2021	APLICAÇÃO	8.175,03			2.146,790832	3,808023528	2.223,45043
31/12/2021	SALDO ATUAL	8.469,22			2.223,450437		2.223,45043

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.942,46
APLICAÇÕES (+)	1.029.935,67
RESGATES (-)	1.024.829,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,41
SALDO ATUAL =	8.469,22

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stecei.gov.br/pegoj/br/ep/valida/Doc.aspx?Codigo=documento:15796381-1015e-41b-848f-9772b4e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF  
Acesse em: <https://app.validador.gov.br/validador/validarDocumento?codigo=1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4>  
MARCADO POR: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ

Conta:	2	28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		60.852,72	8.469,22

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
04/03/2021	DIFERENÇA DE FOLHA A MAIOR		1.015,50	0,00
		Saldo Parcial	61.868,22	8.469,22

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
30/12/2016	DIF. SALDO EXERCÍCIO 2016		-44.009,42	0,00
30/11/2021	F E S (PAGO A MAIOR)		-0,01	0,00
30/11/2021	BOLETO BANCO NORDESTE 214,80 (PAGO A MAIOR)		-0,09	0,00
10/11/2021	FOLHA RECURSOS HIDRICOS REF.09/2021 (DUPLICIDADE)		-1.017,50	0,00
10/11/2021	FOLHA TRANSPORTES REF.09/2021 (DUPLICIDADE)		-8.371,98	0,00
		Saldo Parcial	8.469,22	8.469,22
		<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>8.469,22</b>	<b>8.469,22</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	3	00000198-1 ICMS IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		265,59	265,59
<b>SALDO CONCILIADO</b>			265,59	265,59

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Assinado em: 2021-12-31 15:58:57  
Acesse em: https://brasil.sitio.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
4 283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	545,23	545,23
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>545,23</b>	<b>545,23</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://www.inaja.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 5 7876-X - CIDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.598,98	4.598,98
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>4.598,98</b>	<b>4.598,98</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://www.inaja.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	7	9568-0 - SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.054,13	3.054,13
SALDO CONCILIADO			3.054,13	3.054,13

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Assinado em: 15/12/2021  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
13 28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	1.346,33	1.346,33
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>1.346,33</b>	<b>1.346,33</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF  
Assinado Digitalmente  
Código de documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 14	28012-7 - P M INAJA CONTA MOVIMENTO - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		14.414,38	4.003,36
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
09/11/2020	JOSE VALCLEON DE SIQUEIRA PESQUEIRA -ME	-882,52	0,00
25/06/2019	CHEQUE 852.715	-1.235,00	0,00
13/11/2019	CENTRO INTEGRADO	-7.500,00	0,00
21/03/2019	EDSON BELARMINO	-793,50	0,00
	Saldo Parcial	4.003,36	4.003,36
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>4.003,36</b>	<b>4.003,36</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	55	15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		701.938,94	701.938,94
SALDO CONCILIADO			701.938,94	701.938,94

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Assinado eletronicamente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://sistemas.fcc.gov.br/ppp/validador/validadorDoc.aspx> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	56	16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS DESPORTIVAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		22.739,56	22.739,56
SALDO CONCILIADO			22.739,56	22.739,56

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Assinado digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://sistemas.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx  
Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 68	14368-5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.706,03	3.706,03
SALDO CONCILIADO		3.706,03	3.706,03

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Asses em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	70	6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.164,47	3.164,47
SALDO CONCILIADO			3.164,47	3.164,47

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Arquivado em 20/01/2022 às 15:05:38  
Acesse em: [https://atendimento.finepe.gov.br/v/validaDoc.seam?codigo\\_documento:1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4](https://atendimento.finepe.gov.br/v/validaDoc.seam?codigo_documento:1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4)  
MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ

Conta: 74 7669-4 - ISS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	9.359,52	7.976,52
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>	
28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA M SOUSA SILVA	-1.383,00
	Saldo Parcial	7.976,52
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>7.976,52</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento em PDF  
Assinado Digitalmente  
Assinatura: MARIANE FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
CPF: 05091496900  
Código do documento: 1579e581-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 76	28036-4- IMPOSTOS DE TAXAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20.096,17	19.078,67
<b>Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
02/08/2021	FOLHA PAGA A MENOR	0,00	-0,00
	<b>Saldo Parcial</b>	20.096,17	19.078,67
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
<b>Data</b>	<b>Movimento</b>		
11/11/2021	FOLHA (DUPLICIDADE)	-1.017,50	-1.017,50
	<b>Saldo Parcial</b>	19.078,67	19.078,67
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	19.078,67	19.078,67

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Asses em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 77 15330-3 - FEM 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	60.265,49	60.265,49
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>60.265,49</b>	<b>60.265,49</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	79	00000197-3 - PM INAJA FDS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,01	0,01
SALDO CONCILIADO			0,01	0,01

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://portal.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	80	00000380-1 - PREFEITURA DE INAJA - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		822,95	822,95
<b>SALDO CONCILIADO</b>			822,95	822,95

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
81 00000474-3 - PM INAJA CONVENIO E ARRECADACAO	0,02	0,02
Banco: Caixa Econômica Federal		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://sistemas.fcc.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 83	10700-X - AGENTE DA CIDADANIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9,05	9,05
SALDO CONCILIADO		9,05	9,05

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://atce.ce.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	89	18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		6,83	6,83
<b>SALDO CONCILIADO</b>			6,83	6,83

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Assinado digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	90	19600-2 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		507.033,56	507.033,56
SALDO CONCILIADO			507.033,56	507.033,56

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338031530836791  
03/01/2022 16:01



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 283141-4 P M INAJA CONTA MOVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	83,63 C	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,66 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,54 D	
10/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	16,72 D	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	53,71 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	23,77 C	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,19 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,56 D	
20/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,75 D	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,27 D	0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,20 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,09 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,83 D	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,44 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,84 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 283141-4 P M INAJA CONTA MOVIMENTO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	465,43			122,905319		
10/12/2021	APLICAÇÃO	53,71			14,157887	3,793645090	137,063206
20/12/2021	APLICAÇÃO	15,27			4,018599	3,799831393	141,081807
30/12/2021	APLICAÇÃO	7,84			2,058810	3,808023528	143,140617
31/12/2021	SALDO ATUAL	545,23			143,140615		143,140615

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	465,43
APLICAÇÕES (+)	76,82
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,98
SALDO ATUAL =	545,23

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/gpp/validaDoc.aspx> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 79	00000197-3 - PM INAJA FDS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,01	0,01
SALDO CONCILIADO		0,01	0,01

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 79	00000197-3 - PM INAJA FDS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		0,01	0,01
SALDO CONCILIADO		0,01	0,01

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM INAJA FDS	CPF/CNPJ 10.106.219/0001-23	Conta Corrente 006.00000197-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,002141
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,002141
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	3	00000198-1 ICMS IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		265,59	265,59
SALDO CONCILIADO			265,59	265,59

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA  
91560012  
0915/006/0000019  
PM INAJA ICMS I  
de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758162	RESGATE	2.172,00C	2.172,00
01/12/2021	143170	DB ACC ARR	2.172,00D	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482161	RESGATE	30.010,45C	30.010,55
02/12/2021	189939	ENVIO TED	30.000,00D	10,55
02/12/2021	189939	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409108	APLICACAO	145.858,34D	145.858,34
07/12/2021	001294	DP DINH AG	141.134,95C	4.723,39
07/12/2021	001294	DP DINH AG	186,88C	4.536,51
07/12/2021	001294	DP DINH AG	6.708,51C	2.172,00
07/12/2021	143170	DB ACC ARR	2.172,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498309	RESGATE	150.010,45C	150.010,45
08/12/2021	158929	ENVIO TED	150.000,00D	10,45
08/12/2021	158929	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304447	APLICACAO	65.444,13D	65.444,13D
14/12/2021	001294	DP DINH AG	68.107,38C	2.663,25C
14/12/2021	001294	DP DINH AG	965,75C	3.629,00C
14/12/2021	093717	ASSOCIACAO	1.129,00D	2.500,00C
14/12/2021	249735	CONSORCIO	2.500,00D	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	151952	CRED TEV	2.172,00C	2.172,00C
15/12/2021	990001	APL AUTOM	2.172,00D	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	281341	APLICACAO	87.299,01D	87.299,01D
21/12/2021	001294	DP DINH AG	87.299,01C	0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	406051	RESGATE	160.010,45C	160.010,45C
22/12/2021	184020	ENVIO TED	160.000,00D	10,45C
22/12/2021	184020	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

Documento gerado automaticamente por: MARCELO MACHADO FERREZ MARIADAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesso em: https://gov.br/epi/auditaDoc sem código de documento: 1579331-05-e-4110848-9729452034

27/12/2021	571673	APLICACAO	49,35D	
27/12/2021	271047	CRED TEV	49,35C	
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D	
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C	
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		
28/12/2021	587634	APLICACAO	62.407,32D	
28/12/2021	001294	DP DINH AG	62.341,55C	
28/12/2021	001294	DP DINH AG	65,77C	
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		
29/12/2021	499108	RESGATE	64.010,45C	
29/12/2021	120977	ENVIO TED	64.000,00D	
29/12/2021	120977	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		
30/12/2021	304116	RESGATE	21.010,45C	
30/12/2021	168442	ENVIO TED	21.000,00D	
30/12/2021	168442	DOC/TED ELETRONICO	10,45D	
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		
31/12/2021	-	SALDO FINAL		



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACIEL DO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesso em: https://eic.caixa.gov.br/pp/calib/DocAssinadoCodigo do documento: 1579e381-015e-411b-848f-9772b4e2b5e4

IMPRIMIR FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

 Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://stc.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM INAJA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.219/0001-23	Conta Corrente 006.00000198-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.984,89C	10.501,657734
Aplicações	363.230,15C	59.470,202711
Resgates	427.273,25D	69.928,507953
Rendimento Bruto no Mês	323,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,59C	43,352492
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	2.172,00D	356,412035
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	30.010,45D	4.923,545439
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	145.858,34C	23.915,123790
08 / 12	RESGATE	150.010,45D	24.590,934458
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	65.444,13C	10.717,826318
15 / 12	APLICACAO	2.172,00C	355,619650
21 / 12	APLICACAO	87.299,01C	14.278,935044
22 / 12	RESGATE	160.010,45D	26.165,274141
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	49,35C	8,063675
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006456
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	62.407,32C	10.194,634232
29 / 12	RESGATE	64.010,45D	10.453,876835
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM INAJA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.219/0001-23	Conta Corrente 006.00000198-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	63.984,89C	10.501,657734
Aplicações	363.230,15C	59.470,202711
Resgates	427.273,25D	69.928,507953
Rendimento Bruto no Mês	323,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	265,59C	43,352492
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	IOF	0,00	
	RESGATE	21.010,45D	3.430,458587
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b> Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a> </b>	



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 80	00000380-1 - PREFEITURA DE INAJA - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		822,95	822,95
SALDO CONCILIADO		822,95	822,95

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

91560012

0915/006/0000038

PREFEITURA DE IN

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	758167	APLICACAO	795,04D	795,04
01/12/2021	500103	ARR DH CB	795,04C	0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	482167	APLICACAO	505,29D	505,29
02/12/2021	500103	ARR DH CB	505,29C	0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	243635	APLICACAO	171,37D	171,37
03/12/2021	500103	ARR DH CB	171,37C	0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	264545	APLICACAO	111,16D	111,16
06/12/2021	500103	ARR DH CB	111,16C	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	409114	APLICACAO	284,22D	284,22
07/12/2021	500103	ARR DH CB	253,12C	31,10
07/12/2021	500103	ARR DH CB	31,10C	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	498313	APLICACAO	155,94D	155,94
08/12/2021	500103	ARR DH CB	155,94C	0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	306212	APLICACAO	66,37D	66,37
09/12/2021	500103	ARR DH CB	66,37C	0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	338546	APLICACAO	228,72D	228,72
10/12/2021	500103	ARR DH CB	228,72C	0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	264013	APLICACAO	412,09D	412,09
13/12/2021	500103	ARR DH CB	412,09C	0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	304454	APLICACAO	28,80D	28,80
14/12/2021	500103	ARR DH CB	28,80C	0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	254634	APLICACAO	100,00D	100,00
15/12/2021	500103	ARR DH CB	100,00C	0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	286163	APLICACAO	509,47D	509,47
16/12/2021	500103	ARR DH CB	509,47C	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	465129	APLICACAO	133,28D	133,28
17/12/2021	500103	ARR DH CB	133,28C	0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	404566	APLICACAO	213,82D	213,82
20/12/2021	500103	ARR DH CB	213,82C	0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00

 Documento assinado digitalmente por: MARCELO MACHADO FERREZ MARIADAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesso em: https://sigov.caixa.gov.br/epd/auditoria/Doc/signCodigo

21/12/2021	281348	APLICACAO	299,44D
21/12/2021	500103	ARR DH CB	262,14C
21/12/2021	500103	ARR INTER	37,30C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
22/12/2021	406055	APLICACAO	86,40D
22/12/2021	500103	ARR DH CB	86,40C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
24/12/2021	324049	APLICACAO	176,08D
24/12/2021	500103	ARR DH CB	176,08C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
27/12/2021	571676	APLICACAO	74,42D
27/12/2021	500103	ARR DH CB	74,42C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00D
27/12/2021	727220	RESG AUTOM	49,00C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
28/12/2021	587640	APLICACAO	216,93D
28/12/2021	500103	ARR DH CB	216,93C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
29/12/2021	499114	APLICACAO	128,62D
29/12/2021	500103	ARR DH CB	128,62C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
30/12/2021	304119	RESGATE	8.711,80C
30/12/2021	500103	ARR DH CB	298,65C
30/12/2021	168008	ENVIO TED	9.000,00D
30/12/2021	168008	DOC/TED ELETRONICO	10,45D
30/12/2021	-	SALDO DO DIA	0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Asses em: https://eicce.ce.gov.br/app/calendarioAssesem  
 Código do documento: 0578384-05e-41b-28a8197724e2b5e4

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
**Para simples verificação**


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE INAJÁ	CPF/CNPJ 10.106.219/0001-23	Conta Corrente 006.00000380-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.845,40C	795,264289
Aplicações	4.697,46C	769,485481
Resgates	8.760,80D	1.430,416304
Rendimento Bruto no Mês	40,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	822,95C	134,333465
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	795,04C	130,461273
02 / 12	APLICACAO	505,29C	82,898407
03 / 12	APLICACAO	171,37C	28,109465
06 / 12	APLICACAO	111,16C	18,229647
07 / 12	APLICACAO	284,22C	46,601082
08 / 12	APLICACAO	155,94C	25,562953
09 / 12	APLICACAO	66,37C	10,877708
10 / 12	APLICACAO	228,72C	37,476589
13 / 12	APLICACAO	412,09C	67,505296
14 / 12	APLICACAO	28,80C	4,716594
15 / 12	APLICACAO	100,00C	16,372912
16 / 12	APLICACAO	509,47C	83,394006
17 / 12	APLICACAO	133,28C	21,810764
20 / 12	APLICACAO	213,82C	34,981996
21 / 12	APLICACAO	299,44C	48,977466
22 / 12	APLICACAO	86,40C	14,128326
24 / 12	APLICACAO	176,08C	28,778441
27 / 12	APLICACAO	74,42C	12,160055
27 / 12	RESGATE	49,00D	8,006436
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	216,93C	35,436900
29 / 12	APLICACAO	128,62C	21,005593

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**
**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PREFEITURA DE INAJÁ	CPF/CNPJ 10.106.219/0001-23	Conta Corrente 006.00000380-1	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.845,40C	795,264289
Aplicações	4.697,46C	769,485481
Resgates	8.760,80D	1.430,416304
Rendimento Bruto no Mês	40,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	822,95C	134,333465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 12	RESGATE	8.711,80D	1.422,409867
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://steecrce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	81	00000474-3 - PM INAJA CONVENIO E ARRECADACAO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		0,02	0,02
SALDO CONCILIADO			0,02	0,02

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://atce.ce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
81 00000474-3 - PM INAJA CONVENIO E ARRECADACAO	0,02	0,02
Banco: Caixa Econômica Federal		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2022
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

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

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM INAJA CONVENIO E ARRECADACAO	CPF/CNPJ 10.106.219/0001-23	Conta Corrente 006.00000474-3	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003342
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003342
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Assinado em: 2021/12/31 14:54:00  
Acesse em: https://brasil.ssign.com.br/validador/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento=1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	70	6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.164,47	3.164,47
SALDO CONCILIADO			3.164,47	3.164,47

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338031530836791

03/01/2022 15:59



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
 Conta corrente 6702-4 PREF MUN INAJA CONV ICM  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	633,39 C	
30/12/2021		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,33 D	
30/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	627,06 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 15796381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 6702-4 PREF MUN INAJA CONV ICM  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.522,47			666,109918		
30/12/2021	APLICAÇÃO	627,06			164,668100	3,808023528	830,778018
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.164,47			830,778018		830,778018

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.522,47
APLICAÇÕES (+)	627,06
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,94
SALDO ATUAL =	3.164,47

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Arquivado em 20/01/2022 às 15:05:36  
Acesse em: https://atendimento.fuvs.gov.br/v/valida/Doc:sean/Código%20do%20documento:1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 74 7669-4 - ISS	Saldo Entidade	Saldo Bancário				
Banco: Banco do Brasil S.A.	9.359,52	7.976,52				
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão						
<table border="1"><thead><tr><th>Data</th><th>Movimento</th></tr></thead><tbody><tr><td>28/02/2018</td><td>TRANSFERÊNCIA PARA M SOUSA SILVA</td></tr></tbody></table>	Data	Movimento	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA M SOUSA SILVA	-1.383,00	0,00
Data	Movimento					
28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA M SOUSA SILVA					
	Saldo Parcial	7.976,52				
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>7.976,52</b>				

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338031530836791  
03/01/2022 15:58



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 7669-4 PREF MUN DE INAJA ISS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.867	3.699,22 C	
				01/12 2133 6867-5 PREF.MUN. DE I			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.019	1.876,36 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.694.615	67,24 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.642,82 D	0,00 C
02/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	103,25 C	
				02/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.384	586,21 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.978.448	261,62 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	951,08 D	0,00 C
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.366	800,00 D	
				03/12 2133 16366-X CICERO DJALMA			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.925.055	945,15 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.927.206	264,69 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.929.183	264,69 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
06/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	4.215,37 D	
				06/12 2133 8669-X SECRETARIA DE			
06/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.760	1.634,00 D	
				06/12 2133 8760-2 VIANA IRRIGACA			
06/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.374,84 C	0,00 C
07/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.017.666	103,25 C	
				07/12 2133 17666-4 PE 260700 FMS			
07/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.017.666	470,00 C	
				07/12 2133 17666-4 PE 260700 FMS			
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.865.069.010.100	4.722,21 C	
07/12/2021		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	20.865.207.010.100	699,48 C	
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	103,25 D	
				07/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.891,69 D	0,00 C
08/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.280.854.000.004	83,86 C	
				057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



08/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.280.858.000.004	83,86 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
08/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	167,72 D	0,00 C
10/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.192.929	42,56 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	42,56 D	0,00 C
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.030	109,70 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.646.159	21,64 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.893	1.852,00 D	
			13/12 2133 9893-0 C COML INAJA C			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.893	1.203,00 D	
			13/12 2133 9893-0 C COML INAJA C			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.923,66 C	0,00 C
15/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	106,00 C	
			15/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
15/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	153,86 C	
			15/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
15/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	50,00 C	
			15/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB			
15/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.016.383	175,00 C	
			15/12 2133 16383-X INAJABL GBF FN			
15/12/2021	0000	14134	789 Correios	4.090	933,98 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
15/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.430.534.000.004	13,46 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
15/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.432,30 D	0,00 C
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.453	487,85 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.615.513	320,77 C	
			104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.467.323.000.000	414,33 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
16/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.472.503.000.000	1.188,10 C	
			003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D			
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.411,05 D	0,00 C
17/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.867	4.521,27 C	
			17/12 2133 6867-5 PREF.MUN. DE I			
17/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.737	24,50 C	
			17/12 2133 7737-2 PM INAJA-QSE			
17/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.737	125,00 C	
			17/12 2133 7737-2 PM INAJA-QSE			
17/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.737	250,00 C	
			17/12 2133 7737-2 PM INAJA-QSE			
17/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.737	125,00 C	
			17/12 2133 7737-2 PM INAJA-QSE			
17/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.045,77 D	0,00 C
20/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.779	250,00 C	
			20/12 2133 6779-2 CAM MUNICIPAL			
20/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	200.006	2.401,37 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



## COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO

20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.651,37 D	0,00 C
21/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 21/12 2133 16388-0 INAJABL PSB FN	552.133.000.016.388	70,35 C	
21/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 21/12 2133 18228-1 FUNDO M SAUDE	552.133.000.018.228	80,00 C	
21/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 21/12 2133 18228-1 FUNDO M SAUDE	552.133.000.018.228	80,00 C	
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.564.474.000.004	83,86 C	
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	24.756,65 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	24.442,44 C	0,00 C
22/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	188.309.104	103,41 C	
22/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária 057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI	5.619.648.000.004	40,58 C	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 1233 109005-4 G F PECAS PARA	551.233.000.109.005	700,00 D	
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 18228-1 FUNDO M SAUDE	552.133.000.018.228	100,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	656,01 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003998570004-79 CIA DE DES.DOS VALES D	5.669.054.000.000	1.023,31 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.023,31 D	0,00 C
24/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 24/12 2133 7838-7 PM INAJA-PNAT	552.133.000.007.838	6.576,39 C	
24/12/2021	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND	5.691.019.000.000	305,20 C	
24/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 2133 6939-6 ISMAR VIEIRA D	552.133.000.006.939	200,00 D	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.681,59 D	0,00 C
27/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 27/12 2133 16383-X INAJABL GBF FN	552.133.000.016.383	175,00 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	175,00 D	0,00 C
28/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 28/12 2133 17666-4 PE 260700 FMS	552.133.000.017.666	165,50 C	
28/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 28/12 2133 17666-4 PE 260700 FMS	552.133.000.017.666	372,50 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.108	1.876,36 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.139	530,75 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.203.174	261,62 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.278.027	3.506,99 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.278.237	945,15 C	
28/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM	189.278.361	264,69 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4





28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.923,56 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.506.650	1.332,92 C	
29/12/2021	2133	99015	104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED 470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	10.000,00 D	
29/12/2021	0000	13105	29/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	7.560,00 D	
29/12/2021	0000	13113	104 0915 008717249000124 R. G. SOBRAL 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.128.525	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	Cobrança referente 29/12/2021 855 BB CP Automatico S P	70	16.237,53 C	0,00 C
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	35,65 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS 870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	84,25 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS 870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	5.212,99 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS 870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	139,75 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS 870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	70,00 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS 870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	75,00 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS 870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	21,15 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 8669-X SECRETARIA DE 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	125,00 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	125,00 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	95,00 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB 870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	75,00 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 9255-X PM INAJA -FEB 870 Transferência recebida	552.133.000.017.666	175,00 C	
30/12/2021	2133	99015	30/12 2133 17666-4 PE 260700 FMS 870 Transferência recebida	552.133.000.017.666	275,00 C	
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.727	780,42 C	
30/12/2021	0000	00000	104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM 345 BB CP Automatico S P	70	7.289,21 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
 Conta 7669-4 PREF MUN DE INAJA ISS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.006,10			2.642,321260		
01/12/2021	APLICAÇÃO	5.642,82			1.489,780102	3,787686511	4.132,10136
02/12/2021	APLICAÇÃO	951,08			251,043249	3,788510557	4.383,14461
03/12/2021	RESGATE	800,00			211,119042	3,789331333	4.172,02556
	Aplicação 22/11/2021	800,00			211,119042		
06/12/2021	RESGATE	4.374,84			1.154,264016	3,790155406	3.017,76155
	Aplicação 22/11/2021	300,11			79,182185		
	Aplicação 29/11/2021	1.558,74			411,259262		
	Aplicação 30/11/2021	2.515,99			663,822569		
07/12/2021	APLICAÇÃO	5.891,69			1.554,131234	3,790986160	4.571,89278
08/12/2021	APLICAÇÃO	167,72			44,232052	3,791820437	4.616,12483
10/12/2021	APLICAÇÃO	42,56			11,218761	3,793645090	4.627,34360
13/12/2021	RESGATE	2.923,66			770,461138	3,794688473	3.856,88246
	Aplicação 30/11/2021	2.923,66			770,461138		
15/12/2021	APLICAÇÃO	1.432,30			377,242603	3,796760993	4.234,12506
16/12/2021	APLICAÇÃO	2.411,05			634,841176	3,797879043	4.868,96624
17/12/2021	APLICAÇÃO	5.045,77			1.328,254523	3,798797529	6.197,22076
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.651,37			697,759907	3,799831393	6.894,98067
21/12/2021	RESGATE	24.442,44			6.430,759750	3,800860388	464,22092
	Aplicação 30/11/2021	1.925,05			506,477064		
	Aplicação 01/12/2021	5.662,45			1.489,780102		
	Aplicação 02/12/2021	954,18			251,043249		
	Aplicação 07/12/2021	5.907,04			1.554,131234		
	Aplicação 08/12/2021	168,12			44,232052		
	Aplicação 10/12/2021	42,64			11,218761		
	Aplicação 15/12/2021	1.433,86			377,242603		
	Aplicação 16/12/2021	2.412,94			634,841176		
	Aplicação 17/12/2021	5.048,51			1.328,254523		
	Aplicação 20/12/2021	887,65			233,538986		
22/12/2021	RESGATE	656,01			172,547042	3,801919702	291,673879
	Aplicação 20/12/2021	656,01			172,547042		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1.023,31			269,083424	3,802946998	560,757303
24/12/2021	APLICAÇÃO	6.681,59			1.756,475923	3,803974714	2.317,233226
27/12/2021	APLICAÇÃO	175,00			45,992186	3,804994166	2.363,225412
28/12/2021	APLICAÇÃO	7.923,56			2.081,872180	3,805978136	4.445,097592
29/12/2021	RESGATE	16.237,53			4.265,169450	3,807007011	179,928142
	Aplicação 20/12/2021	1.110,40			291,673879		
	Aplicação 23/12/2021	1.024,40			269,083424		
	Aplicação 24/12/2021	6.686,92			1.756,475923		
	Aplicação 27/12/2021	175,09			45,992186		
	Aplicação 28/12/2021	7.240,72			1.901,944038		
30/12/2021	APLICAÇÃO	7.289,21			1.914,171471	3,808023528	2.094,099613
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.976,52			2.094,099613		2.094,099613

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 10.006,10

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://ecef100.pe.gov.br/pp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:1579e381015e411b-8a8f-2772b4e2b5e4

APLICAÇÕES (+)	47.329,03
RESGATES (-)	49.434,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,87
SALDO ATUAL =	7.976,52

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etcd.ice.pe.gov.br/etcd/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://www.inaja.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 5 7876-X - CIDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	4.598,98	4.598,98
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>4.598,98</b>	<b>4.598,98</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338031530836791  
03/01/2022 15:56



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 7876-X PM INAJA -CIDE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 7876-X PM INAJA -CIDE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.572,20			1.207,384736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.598,98			1.207,384736		1.207,384736

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.572,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,78
SALDO ATUAL =	4.598,98

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Assinado em: 2021/12/31 15:54:19  
Acesse em: https://brasil.sic.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	7	9568-0 - SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.054,13	3.054,13
SALDO CONCILIADO			3.054,13	3.054,13

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

G338031530836791058  
03/01/2022 15:55

## Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
 Conta corrente 9568-0 PM INAJA -SNA  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,44 C	
01/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,23 C	
01/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	24,79 D	0,00 C
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,41 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,90 C	
02/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,13 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	158,44 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,81 C	
06/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,37 C	
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	31,18 D	0,00 C
07/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,84 C	
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7,84 D	0,00 C
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,40 C	
09/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	33,40 D	0,00 C
14/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,85 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22,85 D	0,00 C
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36,22 C	
15/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	51,22 D	0,00 C
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	18,39 C	
16/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,39 D	0,00 C
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,14 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	23,14 D	0,00 C
20/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
21/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20,00 D	0,00 C
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	26,32 C	
22/12/2021		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	665,51 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	711,83 D	0,00 C
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12,57 C	
23/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,07 C	
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,64 D	0,00 C
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34,54 C	
24/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	39,54 D	0,00 C
27/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,89 C	
27/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15,89 D	0,00 C
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,10 C	
28/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,15 C	
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	17,25 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	28,51 C	
29/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28,51 D	0,00 C
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
31/12/2021	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,22 C	
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11,22 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.eb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 15796381-015e-411b-848f-9772b4e2b5e4

-----  
 Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 9568-0 PM INAJA -SNA  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.792,26			473,283599		
01/12/2021	APLICAÇÃO	24,79			6,544892	3,787686511	479,82849
02/12/2021	APLICAÇÃO	158,44			41,821184	3,788510557	521,649675
06/12/2021	APLICAÇÃO	31,18			8,226575	3,790155406	529,876250
07/12/2021	APLICAÇÃO	7,84			2,068063	3,790986160	531,944310
09/12/2021	APLICAÇÃO	33,40			8,806521	3,792643997	540,750830
14/12/2021	APLICAÇÃO	22,85			6,019916	3,795733515	546,770750
15/12/2021	APLICAÇÃO	51,22			13,490446	3,796760993	560,261190
16/12/2021	APLICAÇÃO	28,39			7,475224	3,797879043	567,736420
17/12/2021	APLICAÇÃO	23,14			6,091401	3,798797529	573,827820
20/12/2021	APLICAÇÃO	5,00			1,315847	3,799831393	575,143660
21/12/2021	APLICAÇÃO	20,00			5,261966	3,800860388	580,405630
22/12/2021	APLICAÇÃO	711,83			187,229098	3,801919702	767,634732
23/12/2021	APLICAÇÃO	17,64			4,638507	3,802946998	772,273230
24/12/2021	APLICAÇÃO	39,54			10,394390	3,803974714	782,667620
27/12/2021	APLICAÇÃO	15,89			4,176090	3,804994166	786,843710
28/12/2021	APLICAÇÃO	17,25			4,532343	3,805978136	791,376060
29/12/2021	APLICAÇÃO	28,51			7,488822	3,807007011	798,864880
31/12/2021	APLICAÇÃO	11,22			2,945619	3,809045727	801,810500
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.054,13			801,810503		801,810500

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.792,26
APLICAÇÕES (+)	1.248,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,74
SALDO ATUAL =	3.054,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://ecef.gov.br/gpp/sistema/Doc/segundodocumento:15796381015-41b-88f-07772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.sitio.ace.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	56	16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS DESPORTIVAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		22.739,56	22.739,56
SALDO CONCILIADO			22.739,56	22.739,56

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338031530836791  
03/01/2022 16:06



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 14368-5 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 14368-5 FUNDO D MUNICIPIO INAJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.684,45			972,955472		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.706,03			972,955472		972,955472

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.684,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,58
SALDO ATUAL =	3.706,03

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Asses em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 77	15330-3 - FEM 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		60.265,49	60.265,49
SALDO CONCILIADO		60.265,49	60.265,49

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

G338031530836791038  
03/01/2022 16:05



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 15330-3 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 15330-3 FUNDO D MUNICIPIO INAJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	59.914,48			15.821,677248		
31/12/2021	SALDO ATUAL	60.265,49			15.821,677248		15.821,677248

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	59.914,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	351,01
SALDO ATUAL =	60.265,49

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://steipg.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 55	15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		701.938,94	701.938,94
SALDO CONCILIADO		701.938,94	701.938,94

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338031530836791  
03/01/2022 16:05



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 15645-0 TCPAC 01432014  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 15645-0 TCPAC 01432014  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	697.850,57			184.282,099662		
31/12/2021	SALDO ATUAL	701.938,94			184.282,099662		184.282,099662

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	697.850,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.088,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.088,37
SALDO ATUAL =	701.938,94

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.sitio.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	56	16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS DESPORTIVAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		22.739,56	22.739,56
SALDO CONCILIADO			22.739,56	22.739,56

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3380315308367910  
03/01/2022 16:04



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 16189-6 PM INAJA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 16189-6 PM INAJA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.607,11			5.969,883331		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.739,56			5.969,883331		5.969,883331

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.607,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	132,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,45
SALDO ATUAL =	22.739,56

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4





# Prefeitura Municipal de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://sistemas.pe.gov.br/epm/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 83	10700-X - AGENTE DA CIDADANIA	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Banco: Banco do Brasil S.A.		9,05	9,05
SALDO CONCILIADO		9,05	9,05

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370617027714  
06/01/2022 17:06

## Cliente

Agência 2133-4  
 Conta 10700-X P MUN INAJA SMS RETENCOES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9,00			2,375431		
31/12/2021	SALDO ATUAL	9,05			2,375431		2,375431

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	9,05

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ.  
 Asses em: https://eodoc.bb.com.br/validaDoc.seam?codigo\_documento:1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	31	8638-X - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		596,65	596,65
SALDO CONCILIADO			596,65	596,65

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:30



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 8638-X SECR SAUDE DE INAJA TFD  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	5.461,10 C	
				23/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.429	49,50 D	
				23/12 2133 5429-1 MARIA LENIRA A			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.667	49,50 D	
				23/12 2133 5667-7 JOSEFA GOMES D			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.545	49,50 D	
				23/12 2133 9545-1 MARIA DO CARMO			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.889	99,00 D	
				23/12 2133 10889-8 EVAUDA DJENI D			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.875	148,50 D	
				23/12 2133 12875-9 ELIAS GOMES DE			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.957	50,40 D	
				23/12 2133 12957-7 FRANCELINA REG			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.957	50,40 D	
				23/12 2133 12957-7 FRANCELINA REG			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.208	495,00 D	
				23/12 2133 13208-X ANGELA P V GOU			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.318	49,50 D	
				23/12 2133 13318-3 LEDIVAN FERRAZ			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.014.185	33,60 D	
				23/12 2133 14185-2 MARIA DA CRUZ			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.014.214	148,50 D	
				23/12 2133 14214-X MARIA JOSE DA			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.014.496	247,50 D	
				23/12 2133 14496-7 ROMARIO LISBOA			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.014.549	148,50 D	
				23/12 2133 14549-1 IVANICE ZELINA			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.197	16,80 D	
				23/12 2133 15197-1 JUCIELMA MARIA			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.388	67,20 D	
				23/12 2133 15388-5 TAMIRES DJALMA			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.114	218,40 D	
				23/12 2133 17114-X IVANUZA M TORR			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.256	346,50 D	
				23/12 2133 17256-1 WYCLEIA MARIA			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.256	247,50 D	
				23/12 2133 17256-1 WYCLEIA MARIA			
23/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.417	49,50 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



			23/12 2133 17417-3 GILVAN R DOS S			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.434	49,50 D	
			23/12 2133 17434-3 CICERO MANOEL			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.836	117,60 D	
			23/12 2133 17836-5 RAFAELA DE SOU			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.322	235,20 D	
			23/12 2133 18322-9 SAMUEL GOMES D			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.599	148,50 D	
			23/12 2133 18599-X GILVANEIDE MAR			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.079	67,20 D	
			23/12 2133 19079-9 LUZIANE QUEIRO			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.528	67,20 D	
			23/12 2133 19528-6 JOSE NILDO DA			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.099	66,30 D	
			23/12 2133 28099-2 MA SOCORRO TOR			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.072	168,00 D	
			23/12 2133 30072-1 ANTONIA F B CA			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.257	49,50 D	
			23/12 2133 30257-0 JOSE B OLIVEIR			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.257	49,50 D	
			23/12 2133 30257-0 JOSE B OLIVEIR			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.006.562	49,50 D	
			23/12 2133 510006562-8 GIVALDO FRANCI			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.009.846	247,50 D	
			23/12 2133 510009846-1 MARIA LOURDES			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.010.851	49,50 D	
			23/12 2133 510010851-3 PEDRO JERONIMO			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.013.240	99,00 D	
			23/12 2133 510013240-6 MARIA APARECID			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.015.660	218,40 D	
			23/12 2133 510015660-7 JUSSARA MARIA			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.446	247,50 D	
			23/12 2133 510017446-X JOSE OZIAS DA			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.581	33,60 D	
			23/12 2133 510017581-4 MARIA M BEZERR			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.625	184,80 D	
			23/12 2133 510017625-X CICERO JOSE DA			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.724	33,60 D	
			23/12 2133 510017724-8 SIMONE M VIEIR			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.725	50,40 D	
			23/12 2133 510017725-6 ROSIVANIA C SO			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.880	50,40 D	
			23/12 2133 510017880-5 JORGEILDA SANT			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.018.054	297,00 D	
			23/12 2133 510018054-0 MARINEIDE OLIV			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.018.054	247,50 D	
			23/12 2133 510018054-0 MARINEIDE OLIV			
23/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.019.826	67,20 D	
			23/12 2133 510019826-1 NAIS JOSEFA DA			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,40 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 8638-X SECR SAUDE DE INAJA TFD  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	591,78			156,270913		
23/12/2021	APLICAÇÃO	1,40			0,368135	3,802946998	156,639048
31/12/2021	SALDO ATUAL	596,65			156,639048		156,639048

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	591,78
APLICAÇÕES (+)	1,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,47
SALDO ATUAL =	596,65

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgg/bi/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento em PDF  
Assinatura Digital  
Acesse em: <https://www.inaja.pe.br/validador>  
Código do Documento: 1579e381-015e-411b-888f-9772b4e2b5e4

Conta: 26	6744-X - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		61.653,17	22.563,24
<b>Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário</b>			
Data	Movimento		
30/12/2016	CRÉDITOS A REGULARIZAR 2016	0,00	38.744,43
	Saldo Parcial	61.653,17	61.121,67
<b>Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
26/04/2021	GEORGE GOMES (PAGO A MENOR)	0,50	0,00
	Saldo Parcial	61.653,67	61.121,67
<b>Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão</b>			
Data	Movimento		
10/02/2021	FOLHA PAGA A MAIOR	-341,00	0,00
	Saldo Parcial	61.312,67	61.121,67
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>61.312,67</b>	<b>61.121,67</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

G331032153565327038  
03/01/2022 23:25

## Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
 Conta corrente 6744-X PM INAJA -FUS  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	300.001	1.949,68 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.177	1.200,00 D	
				02/12 1069 22177-5 MAYELIN CABRER			
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.007.013	1.200,00 D	
				02/12 1245 7013-0 ROSAMARINA E D			
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.013	1.200,00 D	
				02/12 2069 11013-2 TIAGO SALES TA			
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	103,25 D	
				02/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.781	600,00 D	
				02/12 2133 7781-X IZAURA GOMES C			
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.545	2.403,50 D	
				02/12 2133 17545-5 PEDRO ADAILTON			
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	12,07 D	
				02/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.483	1.200,00 D	
				02/12 2308 18483-7 VIRGILIA HELEN			
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	553.962.000.126.672	1.200,00 D	
				02/12 3962 126672-1 FABIO GONCALVE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.949,68 D	
				237 6041 10058597441 JAEDSON GOMES BRA			
02/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.051.038	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2021			
02/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.129,27 C	0,00 C
03/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	1.892,80 C	
				03/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.982	500,00 D	
				03/12 2133 10982-7 GLENIO PAULO D			
03/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.892,80 D	
				104 0915 04365851462 JOSE ELTO DOS SAN			
03/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.371.200.206.344	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2021			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	510,45 C	0,00 C
07/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.669	103,25 C	
				07/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
07/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	12,07 C	
				07/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	115,32 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://steec.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



08/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.012	30.000,00 C
			08/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT		
08/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.012	16.407,91 C
			08/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT		
08/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	30.000,00 D
			08/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA		
08/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	16.407,91 D
			08/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA		
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	600,00 C
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND		
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	24.907,84 C
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND		
10/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12,54 C
10/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	176.059,79 C
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.044.653	3.850,00 D
			10/12 0068 44653-X PAULO F R G OX		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.331.000.005.422	2.215,00 D
			10/12 0331 5422-4 WANDERLAN LUIZ		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.200,00 D
			10/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	13.063,90 D
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	12.395,10 D
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	700,00 D
			10/12 2133 16141-1 RAMYLLI E G O		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	700,00 D
			10/12 2133 16141-1 RAMYLLI E G O		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	650,00 D
			10/12 2133 16141-1 RAMYLLI E G O		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	500,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	62.618,99 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	37.185,36 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	35.067,44 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.242	500,00 D
			10/12 2133 30242-2 ADERVAL JOSE D		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.016.162	2.353,00 D
			10/12 2156 16162-4 MARCILIO 03799		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.001	1.102,54 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.002	224,79 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.003	32,26 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.004	112,01 D
			CELPE		
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.005	413,32 D

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.006	838,48 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.007	32,34 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.008	4.983,43 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.009	1.946,67 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz		121.010	2.054,18 D	
			CELPE				
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P		70	15.841,36 D	0,00 C
13/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014		5.830,41 C	
			13/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND				
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814		4.000,00 D	
			13/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB				
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.832		1.000,00 D	
			13/12 2133 10832-4 MARCOS IONA O				
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.014.372		70,00 D	
			13/12 2133 14372-3 KAROLINE BARBO				
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.577		300,00 D	
			13/12 2133 16577-8 VICTOR D GOMES				
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.545		1.800,50 D	
			13/12 2133 17545-5 PEDRO ADAILTON				
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.274		717,25 D	
			13/12 2133 19274-0 ERICA S MARAND				
13/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.012.872		300,00 D	
			13/12 2133 510012872-7 FELLIPE A T VI				
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.016.162		2.937,96 D	
			13/12 2156 16162-4 MARCILIO 03799				
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.042.549		5.830,41 D	
			13/12 2811 42549-4 MATHEUS N S 12				
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139		1.440,00 D	
			13/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M				
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139		1.440,00 D	
			13/12 5898 8139-6 EMERSON L DE M				
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		121.301	1.410,00 D	
			237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES				
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.768		10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021				
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P		70	15.426,16 C	0,00 C
15/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014		15.000,00 C	
			15/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND				
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030		15.000,00 D	0,00 C
			15/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA				
17/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.008		1.900,00 C	
			17/12 2133 28008-9 P M INAJA FUND				
17/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.008		4.000,00 C	
			17/12 2133 28008-9 P M INAJA FUND				
17/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624		1.700,00 D	
			17/12 2365 51624-4 S INFO COM SER				

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



17/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 17/12 2365 51624-4 S INFO COM SER	552.365.000.051.624	1.700,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 03666974473 LEONARDA ROCHA DE	121.701	1.900,00 D	
17/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 019640208000101 ALVES BEZERRA	121.702	1.955,00 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.336.449	10,45 D	
17/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2021	863.511.200.336.450	10,45 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.375,90 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3,56 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	67.827,41 C	
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.200,00 D	
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	20.000,00 D	
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 6488-2 ANA MARIA FERR	552.133.000.006.488	1.000,00 D	
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 10832-4 MARCOS IONA O	552.133.000.010.832	500,00 D	
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 17545-5 PEDRO ADAILTON	552.133.000.017.545	1.787,40 D	
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	20.000,00 D	
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 19274-0 ERICA S MARAND	552.133.000.019.274	522,50 D	
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2156 16162-4 MARCILIO 03799	552.156.000.016.162	3.169,60 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.001	742,50 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.002	82,50 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.003	165,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.004	1.339,80 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.005	1.211,10 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.006	2.178,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.007	242,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.008	484,00 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.009	3.484,80 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.010	3.920,40 D	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021	122.011	242,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-1015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	82,50 D	
			GPS- Ident.: 11266869000107 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	2.420,00 D	
			CODEAM			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	2.056,87 D	0,00 C
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.011.991	1.240,00 D	
			21/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.240,00 C	0,00 C
22/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.012	600,00 C	
			22/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT			
22/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.012	100.000,00 C	
			22/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT			
22/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.012	15.152,60 C	
			22/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT			
22/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	2.000,00 C	
			22/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.252	100.000,00 D	
			22/12 1120 24252-7 INSTITUTO SAUD			
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	15.152,60 D	
			22/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA			
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.029.984	2.000,00 D	
			22/12 2133 29984-7 DAMARES P F OL			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	1.520,00 D	
			260 0001 16492850432 CARLOS HENRIQUE E			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.473.037	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	930,45 C	0,00 C
23/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	20.000,00 C	
			23/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
23/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	20.000,00 C	
			23/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	20.000,00 D	
			23/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.009.371	20.000,00 D	0,00 C
			23/12 5898 9371-8 B L CONSTRUTOR			
27/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.008	6.600,00 C	
			27/12 2133 28008-9 P M INAJA FUND			
27/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	800,00 C	
			27/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.177	1.200,00 D	
			27/12 1069 22177-5 MAYELIN CABRER			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.007.013	1.200,00 D	
			27/12 1245 7013-0 ROSAMARINA E D			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.013	1.200,00 D	
			27/12 2069 11013-2 TIAGO SALES TA			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.488	800,00 D	
			27/12 2133 6488-2 ANA MARIA FERR			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.781	600,00 D	
			27/12 2133 7781-X IZAURA GOMES C			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.308.000.018.483	1.200,00 D	
			27/12 2308 18483-7 VIRGILIA HELEN			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 27/12 3962 126672-1 FABIO GONCALVE	553.962.000.126.672	1.200,00 D	0,00
30/12/2021	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,83 C	
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	112.340,35 C	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI	550.067.000.011.991	2.680,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	47.482,83 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1069 18585-X LAMAB - LABORA	551.069.000.018.585	2.588,42 D	
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança 30/12 1069 510015237-7 IGO ALVES VIEI	551.069.510.015.237	500,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.200,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.200,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 6446-7 ANTONIO JOSE N	552.133.000.006.446	800,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	35,65 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	84,25 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	5.212,99 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	139,75 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	70,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	75,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 13036-2 RAUL CARLOS SI	552.133.000.013.036	677,35 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 13036-2 RAUL CARLOS SI	552.133.000.013.036	1.600,75 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 13905-X ANA MARIA XAVI	552.133.000.013.905	500,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 16141-1 RAMYLLI E G O	552.133.000.016.141	700,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 17533-1 CRISLEINE I DE	552.133.000.017.533	1.425,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	9.887,77 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	1.563,90 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	66,83 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	21,15 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 29984-7 DAMARES P F OL	552.133.000.029.984	2.000,00 D	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.128	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



		30/12 2133 30128-0 RUTH M G T LIM			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.242	500,00 D
		30/12 2133 30242-2 ADERVAL JOSE D			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.014.544	300,00 D
		30/12 2702 14544-0 JOSE AMILTON R			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	2.250,00 D
		077 0001 020750009000127 SYVALE SOFTG			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.318,85 D
		237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.410,00 D
		237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.176.122	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.176.123	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.176.124	10,45 D
		Cobrança referente 30/12/2021			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	22.520,34 D
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 6744-X PM INAJA -FUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	10.622,09			2.804,986819		
02/12/2021	RESGATE	9.129,27			2.409,725369	3,788510557	395,261456
	Aplicação 19/11/2021	601,74			158,831669		
	Aplicação 30/11/2021	8.527,53			2.250,893700		
03/12/2021	RESGATE	510,45			134,707144	3,789331333	260,554306
	Aplicação 30/11/2021	510,45			134,707144		
07/12/2021	APLICAÇÃO	115,32			30,419525	3,790986160	290,973833
10/12/2021	APLICAÇÃO	15.841,36			4.175,762261	3,793645090	4.466,736099
13/12/2021	RESGATE	15.426,16			4.065,198003	3,794688473	401,538086
	Aplicação 30/11/2021	988,72			260,554306		
	Aplicação 07/12/2021	115,43			30,419525		
	Aplicação 10/12/2021	14.322,01			3.774,224172		
17/12/2021	RESGATE	1.375,90			362,193560	3,798797529	39,344529
	Aplicação 10/12/2021	1.375,90			362,193560		
20/12/2021	APLICAÇÃO	2.056,87			541,305596	3,799831393	580,650126
21/12/2021	RESGATE	1.240,00			326,241923	3,800860388	254,408202
	Aplicação 10/12/2021	149,54			39,344529		
	Aplicação 20/12/2021	1.090,46			286,897394		
22/12/2021	RESGATE	930,45			244,731628	3,801919702	9,676574
	Aplicação 20/12/2021	930,45			244,731628		
30/12/2021	APLICAÇÃO	22.520,34			5.913,918292	3,808023528	5.923,594866
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.563,24			5.923,594866		5.923,594866

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.622,09
APLICAÇÕES (+)	40.533,89
RESGATES (-)	28.612,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,49
SALDO ATUAL =	22.563,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/egp/br/epp/validar/Doc:segun/ceding/do/documento:1579e381015e411b-8a8f-97772b4e2b5e4





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.266.889/0001-07 Telefone: (87) 38401154

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 29 8163-9 - PROGRAMA DE AGENTES DA CIDADANIA		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		-707,49	1.392,51
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
21/06/2021	851347	0,00	-300,00
16/07/2021	851423	0,00	-400,00
01/10/2021	851447	0,00	-300,00
13/12/2021	851581	0,00	-500,00
13/12/2021	851577	0,00	-600,00
		Saldo Parcial	-707,49
		SALDO CONCILIADO	-707,49
			-707,49

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:28



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 8163-9 FMS - PAB - PACS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	24.200,00 C	
				13/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.511	300,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.515	300,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.516	300,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.517	300,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.518	300,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.563	300,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.570	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.571	500,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.574	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.579	500,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.582	500,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.584	500,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.590	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.593	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.598	500,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.602	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.604	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.605	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.606	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.610	300,00 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	15.600,00 D	0,00 C
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.512	300,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.566	600,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.568	600,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.569	600,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.572	500,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.575	600,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.583	500,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.586	500,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.588	600,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.589	600,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.595	400,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.597	500,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.599	400,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.600	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.200,00 C	0,00 C
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.513	300,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.580	500,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.596	500,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.608	300,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.587	600,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.603	300,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.578	600,00 D	
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.607	300,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.573	600,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.585	500,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.591	600,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.609	300,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.000,00 C	0,00 C
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.601	400,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.514	300,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
23/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.576	600,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
27/12/2021	1739	14728	103 Cheque Pago Outra Agência	851.592	600,00 D	
			27/12 00:00 CAPOEIRAS PE			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	600,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validadaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 8163-9 FMS - PAB - PACS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	275,26			72,687324		
13/12/2021	APLICAÇÃO	15.600,00			4.111,009404	3,794688473	4.183,696728
14/12/2021	RESGATE	7.200,00			1.896,866567	3,795733515	2.286,830161
	Aplicação 04/11/2021	275,90			72,687324		
	Aplicação 13/12/2021	6.924,10			1.824,179243		
15/12/2021	RESGATE	1.600,00			421,411830	3,796760993	1.865,418332
	Aplicação 13/12/2021	1.600,00			421,411830		
16/12/2021	RESGATE	900,00			236,974372	3,797879043	1.628,443958
	Aplicação 13/12/2021	900,00			236,974372		
17/12/2021	RESGATE	900,00			236,917075	3,798797529	1.391,526883
	Aplicação 13/12/2021	900,00			236,917075		
20/12/2021	RESGATE	2.000,00			526,339143	3,799831393	865,187744
	Aplicação 13/12/2021	2.000,00			526,339143		
21/12/2021	RESGATE	400,00			105,239330	3,800860388	759,948415
	Aplicação 13/12/2021	400,00			105,239330		
22/12/2021	RESGATE	300,00			78,907506	3,801919702	681,040909
	Aplicação 13/12/2021	300,00			78,907506		
23/12/2021	RESGATE	600,00			157,772380	3,802946998	523,268529
	Aplicação 13/12/2021	600,00			157,772380		
27/12/2021	RESGATE	600,00			157,687495	3,804994166	365,581030
	Aplicação 13/12/2021	600,00			157,687495		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.392,51			365,581030		365,581030

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275,26
APLICAÇÕES (+)	15.600,00
RESGATES (-)	14.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,25
SALDO ATUAL =	1.392,51

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgp/bt/cpp/validaDoc.aspx?CodigoDocumento:1579e381-015e-411b-888f-9777b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 3	11053-1 - FMS-INAJA-FNS BLATB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.808,60	1.808,60
SALDO CONCILIADO		1.808,60	1.808,60

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G331032153565327058  
03/01/2022 23:17



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 11053-1 FMS-INAJA -FNS BLATB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.777	800,00 D	
				07/12 2133 15777-5 RIVALDO LACERD			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.701	109,37 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	111,27 D	
				CELPE			
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.020,64 C	0,00 C
22/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	114,51 D	
				CELPE			
22/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	114,51 C	0,00 C
30/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.777	800,00 D	
				30/12 2133 15777-5 RIVALDO LACERD			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stc.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 11053-1 FMS/INAJA -FNS BLATB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.727,21			984,247560		
07/12/2021	RESGATE	1.020,64			269,228100	3,790986160	715,019460
	Aplicação 07/06/2021	1.020,64			269,228100		
22/12/2021	RESGATE	114,51			30,118995	3,801919702	684,900460
	Aplicação 07/06/2021	114,51			30,118995		
30/12/2021	RESGATE	800,00			210,082736	3,808023528	474,817729
	Aplicação 07/06/2021	800,00			210,082736		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.808,60			474,817729		474,817729

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.727,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.935,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,54
SALDO ATUAL =	1.808,60

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://ecefir.pe.gov.br/epp/validarDocumento.aspx?CodigoDocumento:1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b564



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021**  
RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56360-000  
CNPJ Nº: 11.266.809/0001-07 Telefone: (87) 38401154  
**Conciliação Bancária**  
Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
4 11054-X - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	6,12	6,12
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>6,12</b>	<b>6,12</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:19



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 11054-X FMS-INAJA -FNS BLMAC  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 11054-X FMS/INAJA -FNS BLMAC  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	6,08			1,605908		
31/12/2021	SALDO ATUAL	6,12			1,605908		1,605908

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	6,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	6,12

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://stecei.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021**  
RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 55590-000  
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154  
**Conciliação Bancária**  
Mês de Dezembro

Conta: 13	11932-6 - IMPLANTAÇÃO UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		61,52	61,52
SALDO CONCILIADO		61,52	61,52

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:20



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 11932-6 FMS-INAJA -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO	123.001	15.412,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.412,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 15796381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
 Conta 11932-6 FMS/INAJA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.387,51			4.063,395457		
30/12/2021	RESGATE	15.412,00			4.047,243901	3,808023528	16,151556
	Aplicação 22/01/2016	15.412,00			4.047,243901		
31/12/2021	SALDO ATUAL	61,52			16,151556		16,151556

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.387,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.412,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,01
SALDO ATUAL =	61,52

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/ep/solidadoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-848f-9772b4e2b5e41



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.266.889/0001-07 Telefone: (87) 38401154

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 36	14861-X - FNS-BLINV UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.992,38	2.992,38
SALDO CONCILIADO		2.992,38	2.992,38

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:33



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 14861-X FMS-INAJA -FNS BLINV  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 14861-X FMS/INAJA -FNS BLINV  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.974,95			785,599022		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.992,38			785,599022		785,599022

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.974,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,43
SALDO ATUAL =	2.992,38

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (07) 38401154

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 15	15001-0 - CAPS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		34,21	34,21
SALDO CONCILIADO		34,21	34,21

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:21



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 15001-0 FMS-INAJA -FNS BLGES  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 15001-0 FMS/INAJA -FNS BLGES  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	34,01			8,981814		
31/12/2021	SALDO ATUAL	34,21			8,981814		8,981814

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	34,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	34,21

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.org.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://www.inaja.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	16	15025-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		10,74	0,74
SALDO CONCILIADO			10,74	0,74

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:22



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 15025-8 FMS-INAJA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO	123.001	3.076,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.076,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 15796381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 15025-8 FMS/INAJA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.069,59			810,588895		
30/12/2021	RESGATE	3.076,00			807,768118	3,808023528	2,820777
	Aplicação 16/09/2014	3.076,00			807,768118		
31/12/2021	SALDO ATUAL	10,74			2,820777		2,820777

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.069,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.076,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,15
SALDO ATUAL =	10,74

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e41





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
17 15049-5 - VIG. ALIMENTAR	335,24	335,24
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	335,24	335,24

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:23



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 15049-5 FMS-INAJA -FNS INVAN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO	123.001	9.520,00 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	9.520,00 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 15796381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 15049-5 FMS/INAJA -FNS INVAN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.800,38			2.587,996722		
30/12/2021	RESGATE	9.520,00			2.499,984554	3,808023528	88,012168
	Aplicação 30/11/2016	8,68			2,280216		
	Aplicação 11/01/2019	9.511,32			2.497,704338		
31/12/2021	SALDO ATUAL	335,24			88,012168		88,012168

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.800,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.520,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,86
SALDO ATUAL =	335,24

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stecei.bb.com.br/epp/validaDoc.aspx Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021**  
RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP 56560-000  
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 39401154  
**Conciliação Bancária**  
Mês de Dezembro

Conta: 19	15453-9 - CONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1,77	1,77
SALDO CONCILIADO		1,77	1,77

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tasoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:24



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 15453-9 FMS-INAJA -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO	123.001	5.041,08 D	
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.041,08 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.eic.gov.br/gov.br/gov/p/validaDoc.seam> Código do documento: 15796381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 15453-9 FMS/INAJA -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.014,82			1.324,268826		
30/12/2021	RESGATE	5.041,08			1.323,804846	3,808023528	0,463980
	Aplicação 24/09/2015	5.041,08			1.323,804846		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1,77			0,463980		0,463980

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	5.014,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.041,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,03
SALDO ATUAL =	1,77

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/epi/calculadaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-848f-9772b4e2b5e41



# Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154



## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento em: https://www.treasury.gov.br/epi/validarDoc.aspx?seguimCodigo=documento:1579638411b-8a8f-97772b4e2b5e4

Conta: 41	17666-4 - FMS CUSTEIO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		542.445,66	357.718,66

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
15/01/2021	M F COMERCIO ( PAGO A MENOR)	0,80	0,00
	Saldo Parcial	542.446,46	357.718,66

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/07/2020	M F COMERCIO	-3.354,90	0,00
10/06/2021	FUNDO DE PREVIDÊNCIA (PAGO A MAIOR)	-0,40	0,00
30/12/2021	T.F. - DEVOLVER	-24.141,00	0,00
30/12/2021	T.F. - DEVOLVER	-21.893,00	0,00
30/12/2021	T.F. - DEVOLVER	-23.756,00	0,00
30/12/2021	T.F. - DEVOLVER	-24.615,00	0,00
30/12/2021	T.F. - DEVOLVER	-19.889,00	0,00
30/12/2021	T.F. - DEVOLVER	-24.397,50	0,00
30/12/2021	T.F. - DEVOLVER	-12.916,50	0,00
30/12/2021	T.F. - DEVOLVER	-29.764,50	0,00
	Saldo Parcial	357.718,66	357.718,66
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>357.718,66</b>	<b>357.718,66</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:37



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 17666-4 PE 260700 FMS CUSTEIO SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.120.328.000.111	11.623,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.123.394.000.091	7.362,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	18.986,00 D	0,00 C
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.128.972.000.111	1.182,25 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.129.678.000.110	60.528,09 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.128.000.091	7.362,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.581.000.091	387,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.582.000.091	387,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.674.000.111	129.952,26 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.162.831.000.080	7.500,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.081.000.109	63.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.172.448.000.109	63.550,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	334.400,10 D	0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.177.402.000.111	19.350,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.178.234.000.110	14.718,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.209.036.000.045	3.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	37.068,00 D	0,00 C
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.030.754	7.500,00 D	
				07/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO			
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	550.196.000.006.278	7.214,36 D	
				07/12 0196 6278-2 RAFAEL LACERDA			
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	103,25 D	
				07/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	470,00 D	
				07/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4





07/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	12,07 D
			07/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN		
07/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	1.715,64 D
			07/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN		
07/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.552	9.152,81 D
			07/12 5742 11552-5 ABELARDO COMBU		
07/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.949,68 D
			237 6041 028447062000165 JAEDSON GOMES		
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.702	38,20 D
			CELPE		
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.703	794,92 D
			CELPE		
07/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.704	513,72 D
			CELPE		
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.464,65 C
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	216.000,00 C
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	24.436,27 D
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	48.069,13 D
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	5.565,60 D
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	46.397,12 D
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	5.485,60 D
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	24.229,60 D
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	132.408,05 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	650,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	15.160,26 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	850,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	65.476,64 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	14.742,55 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	65.117,05 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	124.423,86 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	1.200,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	800,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	1.302,00 D
			104 0914 014718204000177 SINDICATO REG		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



10/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	279,00 D	
			104 0914 014718204000177 SINDICATO REG			
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	360.592,73 C	0,00 C
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.655.000.012	251.540,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.655.000.013	150.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	50.000,00 D	
			21/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	13.226,55 D	
			21/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	338.313,45 D	0,00 C
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.252	60.000,00 D	
			22/12 1120 24252-7 INSTITUTO SAUD			
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.252	28.000,00 D	
			22/12 1120 24252-7 INSTITUTO SAUD			
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.120.000.024.252	50.000,00 D	
			22/12 1120 24252-7 INSTITUTO SAUD			
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	555.742.000.011.552	9.449,99 D	
			22/12 5742 11552-5 ABELARDO COMBU			
22/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.201	453,71 D	
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	147.903,70 C	0,00 C
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	14.355,60 D	
			23/12 2889 ULTRAMEGA 00011266869000107			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	17.980,00 D	
			23/12 2889 ULTRAMEGA 00011266869000107			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	13.548,00 D	
			23/12 2889 ULTRAMEGA 00011266869000107			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	14.799,00 D	
			23/12 2889 ULTRAMEGA 00011266869000107			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	60.682,60 C	0,00 C
24/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	3.605,00 D	
			24/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
24/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	1.620,00 D	
			24/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.225,00 C	0,00 C
27/12/2021	0068	99015	870 Transferência recebida	550.068.000.042.196	3.605,00 C	
			27/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
27/12/2021	0068	99015	870 Transferência recebida	550.068.000.042.196	1.620,00 C	
			27/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	1.620,00 D	
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.039.523	3.605,00 D	
			27/12 0068 39523-4 ALLYSON VALDEQ			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	7.951,78 D	
			27/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	11.517,15 D	
			27/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			
27/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	10.080,85 D	
			27/12 0068 42196-0 SO M - M M O L			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4

27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.549,78 C	0,00
28/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.742.306.000.010	1.049.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.162.000.005.726	3.002,80 D	
			28/12 1162 5726-6 DANIELA A V MO			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.850.000.090.656	7.077,50 D	
			28/12 1850 90656-5 CLINICA RADIOL			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	165,50 D	
			28/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	372,50 D	
			28/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	141,70 D	
			28/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	19.976,00 D	
			28/12 2889 ULTRAMEGA 00011266869000107			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	51.569,64 D	
			28/12 2889 ULTRAMEGA 00011266869000107			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.889.000.036.833	26.582,50 D	
			28/12 2889 ULTRAMEGA 00011266869000107			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	19.750,00 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	4.022,76 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	10.474,00 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.808,00 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	3.474,10 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	14.039,00 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	10.804,58 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.808	14.726,80 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.809	16.616,76 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.810	18.650,00 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.811	11.400,00 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.812	3.480,00 D	
			237 3210 019640208000101 ALVES BEZERRA			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.813	1.827,50 D	
			237 3210 019640208000101 ALVES BEZERRA			
28/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	809.038,36 D	0,00 C
29/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.754.822.000.053	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.011.430	39.665,04 D	
			29/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG			
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	52.506,69 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



			29/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	553.219.000.077.838	4.890,00 D
			29/12 3219 77838-9 R. O C NASCIME		
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	91.061,73 C
30/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	3.325,00 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.506	570,00 D
			30/12 0067 265506-3 R R P P LTDA		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.506	1.840,00 D
			30/12 0067 265506-3 R R P P LTDA		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.265.506	4.514,00 D
			30/12 0067 265506-3 R R P P LTDA		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.764.000.011.430	13.500,00 D
			30/12 1764 11430-8 ROBSON S R NOG		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	24.141,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	19.889,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	29.764,50 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	24.397,50 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	21.893,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	24.141,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	23.756,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	24.615,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	21.893,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	23.756,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	24.615,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	12.916,50 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	19.505,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	12.916,50 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	29.764,50 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	19.889,00 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.833.000.043.567	24.397,50 D
			30/12 1833 43567-8 T.F. D MEDICAM		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	12.103,69 D
			30/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	175,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



			30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	275,00 D	
			30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.893	2.950,00 D	
			30/12 2133 9893-0 C COML INAJA C			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.066	3.500,00 D	
			30/12 2133 15066-5 VALESKA GAIA D			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.989	4.404,00 D	
			30/12 2133 16989-7 AUTO POSTO BOM			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.989	4.230,00 D	
			30/12 2133 16989-7 AUTO POSTO BOM			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.989	4.240,68 D	
			30/12 2133 16989-7 AUTO POSTO BOM			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.726	3.887,50 D	
			30/12 2133 18726-7 PANIFICADORA K			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	14.990,00 D	
			237 1230 009039574000148 MF - COMERCIO			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	5.225,00 D	
			033 4009 040974623000180 CLECIO JOSE D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.325,00 D	
			077 0001 019921819000110 ANDERSON CLAU			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	458.654,87 C	0,00 C
31/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancária	5.835.510.000.111	1.678,84 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
31/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.678,84 D	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 17666-4 PE 260700 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	149,10			39,372787		
02/12/2021	APLICAÇÃO	18.986,00			5.011,468152	3,788510557	5.050,840939
03/12/2021	APLICAÇÃO	334.400,10			88.247,785852	3,789331333	93.298,626799
06/12/2021	APLICAÇÃO	37.068,00			9.780,073909	3,790155406	103.078,700700
07/12/2021	RESGATE	29.464,65			7.772,291630	3,790986160	95.306,409070
	Aplicação 23/11/2021	149,26			39,372787		
	Aplicação 02/12/2021	18.998,41			5.011,468152		
	Aplicação 03/12/2021	10.316,98			2.721,450691		
10/12/2021	RESGATE	360.592,73			95.051,783033	3,793645090	254,626037
	Aplicação 03/12/2021	324.456,56			85.526,335161		
	Aplicação 06/12/2021	36.136,17			9.525,447872		
21/12/2021	APLICAÇÃO	338.313,45			89.009,701873	3,800860388	89.264,327910
22/12/2021	RESGATE	147.903,70			38.902,373430	3,801919702	50.361,954480
	Aplicação 06/12/2021	968,07			254,626037		
	Aplicação 21/12/2021	146.935,63			38.647,747393		
23/12/2021	RESGATE	60.682,60			15.956,730407	3,802946998	34.405,224075
	Aplicação 21/12/2021	60.682,60			15.956,730407		
24/12/2021	RESGATE	5.225,00			1.373,563284	3,803974714	33.031,660788
	Aplicação 21/12/2021	5.225,00			1.373,563284		
27/12/2021	RESGATE	29.549,78			7.766,051329	3,804994166	25.265,609460
	Aplicação 21/12/2021	29.549,78			7.766,051329		
28/12/2021	APLICAÇÃO	809.038,36			212.570,417141	3,805978136	237.836,026604
29/12/2021	RESGATE	91.061,73			23.919,506777	3,807007011	213.916,519824
	Aplicação 21/12/2021	91.061,73			23.919,506777		
30/12/2021	RESGATE	458.654,87			120.444,337234	3,808023528	93.472,182590
	Aplicação 21/12/2021	5.125,99			1.346,102683		
	Aplicação 28/12/2021	453.528,88			119.098,234551		
31/12/2021	APLICAÇÃO	1.678,84			440,750812	3,809045727	93.912,933402
31/12/2021	SALDO ATUAL	357.718,66			93.912,933402		93.912,933402

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149,10
APLICAÇÕES (+)	1.539.484,75
RESGATES (-)	1.183.135,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.219,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.219,87
SALDO ATUAL =	357.718,66

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://etcei.pe.gov.br/pp/calid/Doc.seam?CodigoDocumento=1579e381-0159-411b-888f-97772b4e2b5e4



Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.286.899/0001-07 Telefone: (87) 38401154

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	42 17687-7 - FMS INVESTIMENTO SUS	18.124,32	18.124,32
Banco:	Banco do Brasil S.A.	18.124,32	18.124,32
SALDO CONCILIADO		18.124,32	18.124,32

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

G3310321535653270  
03/01/2022 23:38



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 17687-7 PE 260700 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	200.002	1.400,00 C	
30/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.005	7.000,00 C	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 029250038000102 L. N. DE FIGU	123.001	1.400,00 D	
30/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4024 029250038000102 L. N. DE FIGU	123.002	7.000,00 D	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 17687-7 PE 260700 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	18.018,76			4.758,232190		
31/12/2021	SALDO ATUAL	18.124,32			4.758,232190		4.758,232190

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.018,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,56
SALDO ATUAL =	18.124,32

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97724e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 11.269.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
44 18.228-1 - FMS ESTADO	3.537,62	3.537,62
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		3.537,62
	3.537,62	3.537,62

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33103215356532705  
03/01/2022 23:39



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 18228-1 FUNDO M SAUDE INAJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.701	332,61 D	
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.702	70,22 D	
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.703	36,09 D	
07/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	120.704	33,86 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	472,78 C	0,00 C
14/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	185.909.023	3.487,05 C	
14/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.487,05 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.006	1.520,00 C	
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	80,00 D	
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	80,00 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 15225675425 MARIA DA SAUDE CA	122.101	1.520,00 D	
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 16492850432 CARLOS HENRIQUE E	122.102	1.520,00 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.485.305	10,45 D	
21/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2021	833.551.200.485.306	10,45 D	
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.700,90 C	0,00 C
22/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 22/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	100,00 C	
22/12/2021		2133	99015	120 Transferido para Poupança 22/12 1069 510015237-7 IGO ALVES VIEI	551.069.510.015.237	500,00 D	
22/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 6446-7 ANTONIO JOSE N	552.133.000.006.446	800,00 D	
22/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 13905-X ANA MARIA XAVI	552.133.000.013.905	500,00 D	
22/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 16141-1 RAMYLLI E G O	552.133.000.016.141	700,00 D	
22/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 22/12 2133 30128-0 RUTH M G T LIM	552.133.000.030.128	1.500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.242	500,00 D	
			22/12 2133 30242-2 ADERVAL JOSE D			
22/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.201	380,61 D	
			CELPE			
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.780,61 C	0,00 C
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.779.627	3.487,05 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.487,05 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.jsem> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
 Conta 18228-1 FUNDO M SAUDE INAJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.499,02			923,989222		
07/12/2021	RESGATE	472,78			124,711613	3,790986160	799,277609
	Aplicação 21/10/2021	2,14			0,563215		
	Aplicação 10/11/2021	470,64			124,148398		
14/12/2021	APLICAÇÃO	3.487,05			918,676188	3,795733515	1.717,953799
21/12/2021	RESGATE	1.700,90			447,503940	3,800860388	1.270,449859
	Aplicação 10/11/2021	1.700,90			447,503940		
22/12/2021	RESGATE	4.780,61			1.257,420034	3,801919702	13,029829
	Aplicação 10/11/2021	1.337,42			351,773669		
	Aplicação 14/12/2021	3.443,19			905,646365		
30/12/2021	APLICAÇÃO	3.487,05			915,711253	3,808023528	928,741076
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.537,62			928,741076		928,741076

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.499,02
APLICAÇÕES (+)	6.974,10
RESGATES (-)	6.954,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,79
SALDO ATUAL =	3.537,62

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/sgs/bt/epp/validaDg.cs?semCodigoDoDocumento:1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2021

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 55580-000  
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	43	18591-4 - FUNDO M SAUDE INAJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		58.951,95	589.581,95
SALDO CONCILIADO			58.951,95	589.581,95

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G331032153565327058  
03/01/2022 23:38



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 18591-4 FUNDO M SAUDE INAJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
 Conta 18591-4 FUNDO M SAUDE INAJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	58.608,59			15.476,830324		
31/12/2021	SALDO ATUAL	58.951,95			15.476,830324		15.476,830324

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.608,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343,36
SALDO ATUAL =	58.951,95

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE846149 ANA M F L FREIRE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://stcexib.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP 56560-000  
CNPJ Nº 31.038.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	16	6451-3 - PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.362,44	2.362,44
SALDO CONCILIADO			2.362,44	2.362,44

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3380321555012470

03/01/2022 22:35



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
 Conta corrente 6451-3 PM INAJA-PDDE  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
Conta 6451-3 PM INAJA-PDDE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bolon, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.825/0001-37 Telefone: (87) 36401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	15 6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA	-887,18	2.112,82
Banco:	Banco do Brasil S.A		
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
18/05/2021	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 851966	0,00	-800,00
14/07/2021	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 852133	0,00	-800,00
18/05/2021	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 851987	0,00	-600,00
01/10/2021	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 852150	0,00	-600,00
01/10/2021	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 852231	0,00	-200,00
	Saldo Parcial	-887,18	-887,18
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>-887,18</b>	<b>-887,18</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tosoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bolon, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.825/0001-37 Telefone: (87) 36401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Conta:	15 6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA	-887,18	2.112,82
Banco:	Banco do Brasil S.A		
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
18/05/2021	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 851966	0,00	-800,00
14/07/2021	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 852133	0,00	-800,00
18/05/2021	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 851987	0,00	-600,00
01/10/2021	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 852150	0,00	-600,00
01/10/2021	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 852231	0,00	-200,00
	Saldo Parcial	-887,18	-887,18
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>-887,18</b>	<b>-887,18</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tosoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ N° 31.036.625/0001-37 Telefons: (87) 36401193

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
17 6967-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	175,94	175,94
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>175,94</b>	<b>175,94</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefons: (87) 36401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
17 6967-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	175,94	175,94
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>175,94</b>	<b>175,94</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Ballez, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 55560-000  
CNPJ Nº: 31.638.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:		Saldo Entidade	Saldo Bancário
2	7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE	1.010,29	1.010,29
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		1.010,29	1.010,29

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Ballem, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 55560-000  
CNPJ Nº: 31.638.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
2 7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE	1.010,29	1.010,29
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		1.010,29
		1.010,29

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.636.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	3	7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		115.957,59	115.957,59
SALDO CONCILIADO			115.957,59	115.957,59

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3380321555012470  
03/01/2022 22:46



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 7838-7 PM INAJA-PNAT  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.561.915.000.152	188.400,56 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
21/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	188.400,56 D	0,00 C
24/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	64.978,57 D	
				24/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
24/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	6.576,39 D	
				24/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
24/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	1.972,91 D	
				24/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
24/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	73.527,87 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e.ice.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 7838-7 PM INAJA-PNAT  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	772,66			204,037223		
21/12/2021	APLICAÇÃO	188.400,56			49.567,871683	3,800860388	49.771,90890
24/12/2021	RESGATE	73.527,87			19.329,221545	3,803974714	30.442,68736
	Aplicação 10/11/2021	776,15			204,037223		
	Aplicação 21/12/2021	72.751,72			19.125,184322		
31/12/2021	SALDO ATUAL	115.957,59			30.442,687361		30.442,68736

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	772,66
APLICAÇÕES (+)	188.400,56
RESGATES (-)	73.527,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	312,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	312,24
SALDO ATUAL =	115.957,59

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JF223165 MARCELA DANIELLY LIMA FREIRE CARVAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stecei.gov.br/pego/bt/pepp/validaDoc.aspx?seam=Código+do+documento:1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, 4/1 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-200  
CNPJ Nº: 31.036.825/0001-37 Telefone: (07) 38401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
4 7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS	0,07	0,07
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	0,07	0,07

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3380321555012470  
03/01/2022 22:45



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 7839-5 PM INAJA-PEJA  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 7839-5 PM INAJA-PEJA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	0,07			0,018539		
31/12/2021	SALDO ATUAL	0,07			0,018539		0,018539

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	0,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,07

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
5 8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	290,87	290,87
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>290,87</b>	<b>290,87</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338032155501247038  
03/01/2022 22:45

## Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
 Conta corrente 8669-X SECRETARIA DE EDUCACAO  
 Período do extrato 12 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	183.027.758	445,95 C	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	445,95 D	0,00 C
03/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 03/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT	552.133.000.028.012	1.347,50 C	
03/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 03/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT	552.133.000.028.012	4.200,00 C	
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 03/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I	552.133.000.017.213	1.347,50 D	
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 03/12 2437 26508-X SANTOS F C S A	552.437.000.026.508	4.200,00 D	0,00 C
06/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 06/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	4.215,37 C	
06/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 06/12 1112 25420-7 SANFRANCISCO C	551.112.000.025.420	4.215,37 D	0,00 C
07/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES	120.701	1.318,35 D	
07/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 07/12/2021	863.411.200.056.368	10,45 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.328,80 C	0,00 C
08/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 08/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT	552.133.000.028.012	20.585,00 C	
08/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 08/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT	552.133.000.028.012	1.967,00 C	
08/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 08/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	4.103,55 C	
08/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	20.585,00 D	
08/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 19536-7 MARTINIANO P S	552.133.000.019.536	1.967,00 D	
08/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4253 010848646000187 AGENCIA DE DE	120.801	4.103,55 D	
08/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2021	853.421.200.230.581	10,45 D	
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	17.222,22 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	103.608,87 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	2.417,00 C	
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	950,00 C	
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	37.360,52 C	
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	900,00 C	
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	55.227,53 C	
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	36.254,94 C	
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	30.025,56 C	
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	400,00 C	
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
10/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	15.470,25 C	
			10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.011.991	1.240,00 D	
			10/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.011.991	240,00 D	
			10/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	4.000,00 D	
			10/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.027.694	910,00 D	
			10/12 1012 27694-4 EDILENE DOS SA			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	30.025,56 D	
			10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	37.360,52 D	
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	36.254,94 D	
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.960	400,00 D	
			10/12 2133 13960-2 MARCELA DANIEL			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	17.222,22 D	
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	950,00 D	
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	103.608,87 D	
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	2.417,00 D	
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	55.227,53 D	
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	900,00 D	
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.080,25 D	0,00 C
13/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	14.805,69 C	
			13/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
13/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	350,00 C	
			13/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.959	100,00 D	
			13/12 0068 27959-5 DARCIA SIQUEIR			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.959	600,00 D	
			13/12 0068 27959-5 DARCIA SIQUEIR			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.959	620,00 D	
			13/12 0068 27959-5 DARCIA SIQUEIR			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	14.805,69 D	
			13/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	350,00 D	
			13/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
13/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.014.314	3.288,85 D	
			13/12 2133 510014314-9 VIVIANE DE MOR			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	1.208,90 D	
			104 4109 12211031480 ISMAEL MARQUES DE			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	2.880,00 D	
			237 3210 019640208000101 ALVES BEZERRA			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.774	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.775	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.718,65 C	0,00 C
20/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	5.420,25 C	
			20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
20/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	20.025,56 C	
			20/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	20.025,56 D	
			20/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	496,10 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	169,95 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	594,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	241,40 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	2.178,00 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	742,50 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	169,95 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	496,10 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	247,50 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	84,75 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
21/12/2021	0067	99015	870 Transferência recebida	550.067.000.011.991	1.240,00 C	
			21/12 0067 11991-1 P COFRES MOVEI			
21/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	3.300,00 C	
			21/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.173	1.400,00 D	
			21/12 2133 10173-7 TANIA F M V PA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.805,00 D	
			323 0001 71329719484 SAMY JAKSON DA SI			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.485.301	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.324,55 D	0,00 C
22/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.012	19.784,89 C	
			22/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT			
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	19.784,89 D	0,00 C
			22/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA			
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.702.000.005.993	800,00 D	
			23/12 2702 5993-5 JEANNE PAULA D			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
29/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.012	29.926,67 C	
			29/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT			
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	29.926,67 D	0,00 C
			29/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA			
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.017.213	1.000,00 C	
			30/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	2.050,00 C	
			30/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	69.406,86 C	
			30/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	6.100,17 C	
			30/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	21,15 D	
			30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	1.000,00 D	
			30/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.960	400,00 D	
			30/12 2133 13960-2 MARCELA DANIEL			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	69.406,86 D	
			30/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	2.050,00 D	
			30/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.001	2.000,00 D	
			30/12 2133 18001-7 LUCICLEIDE EUN			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.788	200,00 D	
			30/12 2133 18788-7 GABRIEL TORRES			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.491	1.499,60 D	
			30/12 2133 19491-3 ALEXSANDRO F A			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	70,50 D	
			30/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.001	38,41 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.002	35,60 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.003	26,09 D	
			CELPE			
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.004	128,97 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.e/ce/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005		127,89 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006		29,97 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007		27,94 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008		25,76 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009		29,47 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.010		25,30 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.011		0,40 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.012		16,30 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.013		25,54 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.014		80,07 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.015		24,02 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.016		113,43 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.017		25,55 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.018		39,13 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.019		41,53 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.020		79,60 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.021		174,38 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.022		75,22 D		
			CELPE					
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.023		1.318,35 D		
			237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES					
30/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.641.200.176.126		10,45 D		
			Cobrança referente 30/12/2021					
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70		610,45 C	0,00 C	
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C	

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 8669-X SECRETARIA DE EDUCACAO  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	901,86			238,155766		
02/12/2021	APLICAÇÃO	445,95			117,711167	3,788510557	355,866933
07/12/2021	RESGATE	1.328,80			350,515656	3,790986160	5,351277
	Aplicação 19/10/2021	870,28			229,564344		
	Aplicação 11/11/2021	32,57			8,591422		
	Aplicação 02/12/2021	425,95			112,359890		
08/12/2021	RESGATE	10,45			2,755932	3,791820437	2,595346
	Aplicação 02/12/2021	10,45			2,755932		
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.080,25			2.393,542301	3,793645090	2.396,137646
13/12/2021	RESGATE	8.718,65			2.297,593086	3,794688473	98,544566
	Aplicação 02/12/2021	9,85			2,595345		
	Aplicação 10/12/2021	8.708,80			2.294,997741		
21/12/2021	APLICAÇÃO	1.324,55			348,486885	3,800860388	447,031445
23/12/2021	RESGATE	800,00			210,363174	3,802946998	236,668277
	Aplicação 10/12/2021	374,76			98,544560		
	Aplicação 21/12/2021	425,24			111,818614		
30/12/2021	RESGATE	610,45			160,306257	3,808023528	76,362014
	Aplicação 21/12/2021	610,45			160,306257		
31/12/2021	SALDO ATUAL	290,87			76,362014		76,362014

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	901,86
APLICAÇÕES (+)	10.850,75
RESGATES (-)	11.468,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,61
SALDO ATUAL =	290,87

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stecei.gov.br/ppp/validaDoc.segnCodigoDocumento:1579e381-015e-41b-88f-9772b4e2b5e4





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 36401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 13	9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.937,77	5.937,77
SALDO CONCILIADO		5.937,77	5.937,77

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3380321555012470  
03/01/2022 22:38



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 9255-X PM INAJA -FEB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	239.304,12 D	
				01/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	239.304,12 C	0,00 C
03/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.054.912	40.000,00 D	
				03/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR			
03/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	40.000,00 C	0,00 C
07/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.017.213	1.873,99 C	
				07/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
07/12/2021		0000	14011	639 IPVA	350	2.828,93 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.092,65 C	
07/12/2021		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.226,37 C	
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	5,65 D	
				07/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	180,68 D	
				07/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	735,33 D	
				07/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	36,44 D	
				07/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	86,90 D	
				07/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	272.976,94 D	0,00 C
08/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	134,18 D	
				08/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
08/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	134,18 C	0,00 C
10/12/2021		0000	14011	683 ITR	350	248,19 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.345,40 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.527,11 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.377,68 C	
10/12/2021		0000	14011	952 FPE/FPM	350	147.596,05 C	
10/12/2021		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.776,91 C	
10/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	263.871,34 D	0,00 C
13/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	800,00 D	
				13/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
13/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	84.371,83 D	
				13/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
13/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	800,00 D	
				13/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



13/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	42.145,31 D	
			13/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	128.117,14 C	0,00 C
14/12/2021	0000	14011	638 ITCMD	350	3.320,03 C	
14/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.537,46 C	
14/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	129.283,57 C	
14/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	135.141,06 D	0,00 C
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	106,00 D	
			15/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	153,86 D	
			15/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	50,00 D	
			15/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.719	950,00 D	
			15/12 2133 9719-5 LEILIANE VIEIR			
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	16,20 D	
			15/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	106,78 D	
			15/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.816,56 D	
			237 6041 02253970484 LEANDRA MARIA DOS			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	1.997,80 D	
			237 6041 02253970484 LEANDRA MARIA DOS			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.197,20 C	0,00 C
20/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	10,87 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	37.117,27 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.826,10 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.071,76 C	
20/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59.070,86 C	
20/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	121,02 C	
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	2.298,37 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	6.666,66 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	12.940,40 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	4.617,30 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	661,98 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	278,47 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	661,98 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	278,47 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	2.192,38 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	6.431,17 D	
			GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.011	1.224,84 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



		GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.012	3.592,59 D
		GPS- Ident.: 10106219000123 - 13/2021			
20/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	61.373,27 D 0,00 C
21/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.539,71 C
21/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	164.008,03 C
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	2.050,00 D
		21/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
21/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	626.565,14 D
		21/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	462.067,40 C 0,00 C
23/12/2021	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	194.259,25 C
23/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	28.224,28 D
		23/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
23/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	166.034,97 D 0,00 C
28/12/2021	0000	14011	639 IPVA	350	2.841,35 C
28/12/2021	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	119.367,45 C
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	6.189,33 D
		28/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.017.124	2.083,28 D
		28/12 1028 17124-7 ITACURUBA PREV			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	1.714,58 D
		28/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	238.067,81 D
		28/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
28/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	1.199,06 D
		28/12 2156 8272-4 I PREV MUNICIP			
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	127.045,26 C 0,00 C
30/12/2021	0000	14011	683 ITR	350	13,42 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	61.476,14 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.993,31 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.431,40 C
30/12/2021	0000	14011	952 FPE/FPM	350	96.186,99 C
30/12/2021	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	567,47 C
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.040	880,00 D
		30/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.016.660	360,00 D
		30/12 0068 16660-X N B SAMPAIO EP			
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.710	500,00 D
		30/12 1069 510021710-X DAMASIO JOSE D			
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.710	500,00 D
		30/12 1069 510021710-X DAMASIO JOSE D			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.054.912	100.000,00 D
		30/12 1838 54912-6 JOSE A A S EIR			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	125,00 D
		30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	125,00 D
		30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	95,00 D
		30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	75,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 7883-2 DOMITILA P VAS	552.133.000.007.883	900,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 7883-2 DOMITILA P VAS	552.133.000.007.883	900,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 8600-2 MARIA MERCEDES	552.133.000.008.600	350,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 8600-2 MARIA MERCEDES	552.133.000.008.600	350,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 9719-5 LEILIANE VIEIR	552.133.000.009.719	2.330,30 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 10072-2 TERESA QUITERI	552.133.000.010.072	250,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 10072-2 TERESA QUITERI	552.133.000.010.072	250,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 10920-7 PAROQUIA DE IN	552.133.000.010.920	1.100,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 10920-7 PAROQUIA DE IN	552.133.000.010.920	1.100,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 12153-3 JOSE WANDERLEY	552.133.000.012.153	900,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 12153-3 JOSE WANDERLEY	552.133.000.012.153	900,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 12805-8 AYLA DI ASSIS	552.133.000.012.805	500,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 12805-8 AYLA DI ASSIS	552.133.000.012.805	500,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 13625-5 MARIA GAIA	552.133.000.013.625	900,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 13625-5 MARIA GAIA	552.133.000.013.625	900,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I	552.133.000.017.213	2.050,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I	552.133.000.017.213	255.316,83 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 17507-2 ALEILSON ANTON	552.133.000.017.507	250,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 17507-2 ALEILSON ANTON	552.133.000.017.507	250,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 17560-9 MARIA DE LOURD	552.133.000.017.560	250,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 17560-9 MARIA DE LOURD	552.133.000.017.560	250,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 19503-0 ARTHUR R ARAUJ	552.133.000.019.503	1.000,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 19503-0 ARTHUR R ARAUJ	552.133.000.019.503	1.000,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2133 19512-X JOSE FILIPE DA	552.133.000.019.512	1.425,00 D
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	44,70 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



			30/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	44,70 D
			30/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.083	1.000,00 D
			30/12 2133 28083-6 ERASMO O DE AR		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.083	1.000,00 D
			30/12 2133 28083-6 ERASMO O DE AR		
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.088.300.008	1.500,00 D
			30/12 2133 88300008-3 MARIA N G ARAU		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.001.061	350,00 D
			30/12 2133 510001061-0 MARIA JOSE A D		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.001.061	350,00 D
			30/12 2133 510001061-0 MARIA JOSE A D		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.006.360	400,00 D
			30/12 2133 510006360-9 CLAUDENICE MAR		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.006.360	400,00 D
			30/12 2133 510006360-9 CLAUDENICE MAR		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.011.238	1.805,00 D
			30/12 2133 510011238-3 LIDIANE VIEIRA		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.012.692	250,00 D
			30/12 2133 510012692-9 LECI FREIRE DE		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.012.692	250,00 D
			30/12 2133 510012692-9 LECI FREIRE DE		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.512	250,00 D
			30/12 2133 510017512-1 MANOEL JOSE DA		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.512	250,00 D
			30/12 2133 510017512-1 MANOEL JOSE DA		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.513	250,00 D
			30/12 2133 510017513-X MARIA EUGENIA		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.513	250,00 D
			30/12 2133 510017513-X MARIA EUGENIA		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.534	900,00 D
			30/12 2133 510017534-2 EDINALDO E DA		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.534	900,00 D
			30/12 2133 510017534-2 EDINALDO E DA		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.570	1.000,00 D
			30/12 2133 510017570-9 CLEBISON LUIS		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.570	1.000,00 D
			30/12 2133 510017570-9 CLEBISON LUIS		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.646	250,00 D
			30/12 2133 510017646-2 IRANI MARIA DA		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.646	250,00 D
			30/12 2133 510017646-2 IRANI MARIA DA		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.653	250,00 D
			30/12 2133 510017653-5 MARIA S GEDALV		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.653	250,00 D
			30/12 2133 510017653-5 MARIA S GEDALV		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.757	250,00 D
			30/12 2133 510017757-4 JOSE JANDINO D		
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.757	250,00 D
			30/12 2133 510017757-4 JOSE JANDINO D		

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4



30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.019.411	250,00 D	
			30/12 2133 510019411-8 MANOEL JOSE DO			
30/12/2021	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.019.411	250,00 D	
			30/12 2133 510019411-8 MANOEL JOSE DO			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.026.508	4.200,00 D	
			30/12 2437 26508-X SANTOS F C S A			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	250,00 D	
			237 2217 16943751450 ANAILDO ANTONIO D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.200,00 D	
			104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.200,00 D	
			104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	250,00 D	
			237 2217 16943751450 ANAILDO ANTONIO D			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	595,00 D	
			237 6041 027552564000193 MELO E CARVAL			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	2.330,30 D	
			237 3210 05279960411 JULIANA OLIVEIRA			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	4.080,00 D	
			004 0086 017126655000103 PAULO HERBERT			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	235.213,10 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 9255-X PM INAJA -FEB  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	342.574,52				90.463,995592		
01/12/2021	RESGATE	239.304,12				63.179,494740	3,787686511	27.284,50085
	Aplicação 23/11/2021	111.867,58				29.534,539747		
	Aplicação 30/11/2021	127.436,54				33.644,954993		
03/12/2021	RESGATE	40.000,00				10.555,952089	3,789331333	16.728,54876
	Aplicação 30/11/2021	40.000,00				10.555,952089		
07/12/2021	APLICAÇÃO	272.976,94				72.006,841618	3,790986160	88.735,39038
08/12/2021	RESGATE	134,18				35,386697	3,791820437	88.700,00368
	Aplicação 30/11/2021	134,18				35,386697		
10/12/2021	APLICAÇÃO	263.871,34				69.556,148174	3,793645090	158.256,15185
13/12/2021	RESGATE	128.117,14				33.762,228681	3,794688473	124.493,92317
	Aplicação 30/11/2021	63.345,35				16.693,162066		
	Aplicação 07/12/2021	64.771,79				17.069,066615		
14/12/2021	APLICAÇÃO	135.141,06				35.603,410899	3,795733515	160.097,33407
15/12/2021	RESGATE	6.197,20				1.632,233372	3,796760993	158.465,10070
	Aplicação 07/12/2021	6.197,20				1.632,233372		
20/12/2021	APLICAÇÃO	61.373,27				16.151,577176	3,799831393	174.616,67788
21/12/2021	RESGATE	462.067,40				121.569,158778	3,800860388	53.047,51910
	Aplicação 07/12/2021	202.606,92				53.305,541631		
	Aplicação 10/12/2021	259.460,48				68.263,617147		
23/12/2021	APLICAÇÃO	166.034,97				43.659,554047	3,802946998	96.707,07314
28/12/2021	RESGATE	127.045,26				33.380,449246	3,805978136	63.326,62390
	Aplicação 10/12/2021	4.919,34				1.292,531027		
	Aplicação 14/12/2021	122.125,92				32.087,918219		
30/12/2021	RESGATE	235.213,10				61.767,764372	3,808023528	1.558,859531
	Aplicação 14/12/2021	13.387,08				3.515,492680		
	Aplicação 20/12/2021	61.505,59				16.151,577176		
	Aplicação 23/12/2021	160.320,43				42.100,694516		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.937,77				1.558,859531		1.558,859531

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	342.574,52
APLICAÇÕES (+)	899.397,58
RESGATES (-)	1.238.078,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.044,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.044,07
SALDO ATUAL =	5.937,77

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://ecef.gov.br/pe/egon/br/epp/valida/Doc:segunCodigoDocumento:1579e381f015e41b888f97772b4e2b5e4



Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bolleri, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56550-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
6 9459-5 - FUNDEB 40%	125,45	125,45
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		125,45

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33803215550124703  
03/01/2022 22:44



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 9459-5 PREF MUN DE INAJA FUNDEB  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 9459-5 PREF MUN DE INAJA FUNDEB  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	124,72			32,934628		
31/12/2021	SALDO ATUAL	125,45			32,934628		32,934628

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	124,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,73
SALDO ATUAL =	125,45

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (57) 38401193

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	14	10726-3 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	13.293,65	13.293,65
<b>SALDO CONCILIADO</b>			<b>13.293,65</b>	<b>13.293,65</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3380321555012470

03/01/2022 22:37



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
 Conta corrente 10726-3 PM INAJA-MEREN  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/validaDoc.aspx?validaDocId=seam.Código.do.documento:1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4>

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 10726-3 PM INAJA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.216,22			3.490,021304		
31/12/2021	SALDO ATUAL	13.293,65			3.490,021304		3.490,021304

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.216,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,43
SALDO ATUAL =	13.293,65

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefons: (87) 38401193

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 19	10727-1 - PNAE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		274,44	274,44
SALDO CONCILIADO		274,44	274,44

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3380321555012470  
03/01/2022 22:34



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 10727-1 PM INAJA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.216.913.000.082	5.289,40 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.068.000.062	16.480,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.335.000.033	633,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.217.686.000.067	3.038,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.218.213.000.003	192,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
06/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	25.634,60 D	0,00 C
21/12/2021		0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	1.793,11 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.005.433	1.793,00 D	
				21/12 1069 5433-X MARIA CICERA A			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.011.791	1.792,00 D	
				21/12 1069 11791-9 CLEONICE AIRES			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.101	1.091,20 D	
				21/12 2133 8101-9 CLEMILDA R NAS			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.101	700,80 D	
				21/12 2133 8101-9 CLEMILDA R NAS			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.235	1.793,80 D	
				21/12 2133 9235-5 FABIO JUNIO DA			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.328	1.007,80 D	
				21/12 2133 15328-1 TIAGO JOSE FIL			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.328	602,60 D	
				21/12 2133 15328-1 TIAGO JOSE FIL			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.328	183,40 D	
				21/12 2133 15328-1 TIAGO JOSE FIL			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.891	1.793,11 D	
				21/12 2133 17891-8 LUCICLEIDE AIR			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.906	1.792,00 D	
				21/12 2133 17906-X JOSE BRAZ DA S			
21/12/2021		2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.011.279	1.792,00 D	
				21/12 2133 510011279-0 JOSE EVALDO F			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.792,33 D	
				237 3210 11532699450 CILENA MARIA DE C			
21/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.793,11 D	
				237 6041 35020083453 MARIA LUCIA DOS R			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.cei.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.793,11 D	
			237 0001 04435433486 LUSINETE MARIA DE			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	2.522,52 D	
			104 3490 03101829488 ELENILDO BEZERRA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	674,96 D	
			104 3490 03101829488 ELENILDO BEZERRA			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	1.793,15 D	
			237 6041 10291813496 HELENO JUNIOR CRI			
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	22.917,78 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	1.793,11 D	
			237 6039 04435433486 LUSINETE MARIA DE			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.793,11 C	0,00 C
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	443,89 D	
			30/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	8.448,81 D	
			30/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	2.703,97 D	
			30/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.128,00 D	
			30/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	135,36 D	
			30/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B			
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	38.000,00 D	
			30/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.860,03 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
Conta 10727-1 PM INAJA-MEREN  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Balen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56580-000  
CNPJ Nº: 31.836.825/0001-37 Telefone: (87) 36401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:		Saldo Entidade	Saldo Bancário
7	11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	2.845,69	2.845,69
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		2.845,69	2.845,69

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338032155501247038  
03/01/2022 22:43



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 11712-9 PM INAJA-MEREN  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 11712-9 PM INAJA-MEREN  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.829,11			747,086397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.845,69			747,086397		747,086397

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.829,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,58
SALDO ATUAL =	2.845,69

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Stollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 8	12298-X - PRO-INFÂNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.343,07	1.343,07
SALDO CONCILIADO		1.343,07	1.343,07

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)





## Extrato conta corrente

G338032155501247088  
03/01/2022 22:42



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 12298-X PM INAJA-PROGR  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 12298-X PM INAJA-PROGR  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.335,25			352,599675		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.343,07			352,599675		352,599675

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.335,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,82
SALDO ATUAL =	1.343,07

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bellen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 36401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta:	9	12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO, PAR MOBILIÁRIO,PROJETOR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	74.156,29	74.156,29
SALDO CONCILIADO			74.156,29	74.156,29

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33803215550124708  
03/01/2022 22:41



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 12817-1 PM INAJA-PAR -  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 12817-1 PM INAJA-PAR -  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	73.724,37			19.468,469446		
31/12/2021	SALDO ATUAL	74.156,29			19.468,469446		19.468,469446

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	73.724,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	431,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	431,92
SALDO ATUAL =	74.156,29

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://etcei.bb.com.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bellen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56260-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	10	14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		72,57	72,57
SALDO CONCILIADO			72,57	72,57

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3380321555012470  
03/01/2022 22:40



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 14797-4 PM INAJA-PAC I  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2014		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 14797-4 PM INAJA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	72,15			19,052974		
31/12/2021	SALDO ATUAL	72,57			19,052974		19,052974

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	72,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stecei.org.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4





Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bullen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401190

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	11	14910-1 - CRECHE LOTEAMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO			0,00	0,00

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3380321555012470

03/01/2022 22:40



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
 Conta corrente 14910-1 PM INAJA-PAC I  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.eic.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
Conta 14910-1 PM INAJA-PAC I  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epf/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (07) 36401193

### Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	12	15625-6 - BRASIL CARINHOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	152,23	152,23
SALDO CONCILIADO			152,23	152,23

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G3380321555012470

03/01/2022 22:39



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
 Conta corrente 15625-6 PM INAJA-BRASI  
 Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	3.900,08 D	
				30/12 2133 16270-1 CLEBER DA SILV			
30/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.900,08 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 15796381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 15625-6 PM INAJA-BRASI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.029,75			1.064,139836		
30/12/2021	RESGATE	3.900,08			1.024,174345	3,808023528	39,96549
	Aplicação 19/08/2016	139,79			36,709748		
	Aplicação 24/12/2019	1.768,77			464,485123		
	Aplicação 17/03/2020	1.991,52			522,979474		
31/12/2021	SALDO ATUAL	152,23			39,965491		39,96549

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.029,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.900,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,56
SALDO ATUAL =	152,23

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: [https://stecei.bb.com.br/pe/gov/br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código do documento: 1579e381-1015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4](https://stecei.bb.com.br/pe/gov/br/epp/validaDoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A1579e381-1015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4)



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

## Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2021

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 31.036.625/0001-37 Telefone: (87) 38401193

### Conciliação Bancária Mês de Dezembro

Conta: 23	18883-2 LEI ALDIR BLANC - INAJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		33,04	33,04
SALDO CONCILIADO		33,04	33,04

APROVADO

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G338032155501247088  
03/01/2022 22:31



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 18883-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
Conta 18883-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://sistemas.tce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	7	14489-4 - FMAS PE BATENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		25,25	25,25
SALDO CONCILIADO			25,25	25,25

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 14489-4 FUNDO A FUNDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	25,11			6,629931		
31/12/2021	SALDO ATUAL	25,25			6,629931		6,62993

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,14
SALDO ATUAL =	25,25

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Assinado em: 12/2021  
Acesse em: https://sistema.ine.gov.br/ppp/validaDocumento.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	17	8268-6 - CRAS PETI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		42,40	42,40
SALDO CONCILIADO			42,40	42,40

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33703221050118  
04/01/2022 00:12



### Cliente

Agência 2133-4  
Conta 8268-6  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
 Conta 8268-6 P M DE INAJA - CRAS-PETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	42,15			11,131199		
31/12/2021	SALDO ATUAL	42,40			11,131199		11,131199

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	42,40

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento de Conciliação Bancária  
Acesse em: <http://sistema.siorconp.com.br/validaDocumento.asp?documento=1579e3811015e4111b8a8f9772b4e2b5e4>  
MARCADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ

Conta: 18	8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		28.218,66	3.924,71

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2016	VALOR A REGULARIZAR EXERC. ANTERIOR	0,00	2.700,00
	Saldo Parcial	28.218,66	6.628,71

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/11/2021	PG INDEVIDO A DEVOLVER VM CONSTRUÇÕES	-21.589,35	0,00
08/11/2021	PG A MAIOR CELPE	-0,60	0,00
	Saldo Parcial	6.628,71	6.628,71
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>6.628,71</b>	<b>6.628,71</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33210170252450505  
10/01/2022 17:05



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 8668-1 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 02/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	13.359,37 C	
02/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 02/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	13.359,37 D	0,00 C
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	28.492,78 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	350,00 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	21.245,02 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	400,00 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	7.030,40 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	6.471,67 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	250,00 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	18.828,02 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	5.596,25 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	200,00 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	300,00 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	1.859,25 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	7.030,40 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	13.359,37 C	
10/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	21.143,25 C	
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	13.359,37 D	
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 1732 11820-6 ADELINO JOSE S	551.732.000.011.820	6.606,86 D	
10/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.761	460,09 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4





			10/12 2133 5761-4 ANDREA PAULA D		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.490	300,00 D
			10/12 2133 6490-4 CHARLES TEONY		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	7.030,40 D
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	7.030,40 D
			10/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.153	500,00 D
			10/12 2133 12153-3 JOSE WANDERLEY		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	500,00 D
			10/12 2133 16141-1 RAMYLLI E G O		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	500,00 D
			10/12 2133 16141-1 RAMYLLI E G O		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	28.492,78 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	350,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	6.471,67 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	21.245,02 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	400,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	250,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	5.596,25 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	300,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	18.828,02 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	200,00 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.213	1.859,25 D
			10/12 2133 17213-8 PREFEITURA M I		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.503	1.000,00 D
			10/12 2133 19503-0 ARTHUR R ARAUJ		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.503	1.000,00 D
			10/12 2133 19503-0 ARTHUR R ARAUJ		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.029.791	500,00 D
			10/12 2133 29791-7 AIRON T CAVALC		
10/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.242	500,00 D
			10/12 2133 30242-2 ADERVAL JOSE D		
10/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	9.276,30 D
13/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100.006	2.114,50 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	600,00 D
			237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	600,00 D
			104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN		
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.303	2.114,50 D

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stc.tee.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



			237 3210 027552564000193 MELO E CARVAL			
13/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.304	5.961,80 D	
			237 3935 040451482000110 BEATRIZ ALVES			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.770	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.771	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.772	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.471.100.093.773	10,45 D	
			Cobrança referente 13/12/2021			
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.203,60 C	0,00 C
15/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	3.644,88 C	
			15/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.523	3.644,88 D	
			15/12 2133 19523-5 JOAO CARLOS FR			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	2.114,50 D	
			237 6041 027552564000193 MELO E CARVAL			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.371.378	10,45 D	
			Cobrança referente 15/12/2021			
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.124,95 C	0,00 C
20/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	5.533,90 C	
			20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
20/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	2.000,00 C	
			20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
20/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	2.000,00 D	
			20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.001	264,00 D	
			GPS- Ident.: 12800142000112 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.002	445,50 D	
			GPS- Ident.: 12800142000112 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.003	594,00 D	
			GPS- Ident.: 12800142000112 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.004	1.331,00 D	
			GPS- Ident.: 12800142000112 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.005	1.452,00 D	
			GPS- Ident.: 12800142000112 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.006	91,50 D	
			GPS- Ident.: 12800142000112 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.007	165,75 D	
			GPS- Ident.: 12800142000112 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.008	241,40 D	
			GPS- Ident.: 12800142000112 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.009	453,75 D	
			GPS- Ident.: 12800142000112 - 11/2021			
20/12/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação	122.010	495,00 D	0,00 C
			GPS- Ident.: 12800142000112 - 11/2021			
22/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.012	13.650,00 C	
			22/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT			
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	3.500,00 D	
			22/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB			

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	3.500,00 D
			22/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB		
22/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	551.732.000.011.820	6.606,86 D
			22/12 1732 11820-6 ADELINO JOSE S		
22/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	43,14 D
29/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.669	10.000,00 C
			29/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN		
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.490	300,00 D
			29/12 2133 6490-4 CHARLES TEONY		
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.153	500,00 D
			29/12 2133 12153-3 JOSE WANDERLEY		
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	500,00 D
			29/12 2133 16141-1 RAMYLLI E G O		
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.503	1.000,00 D
			29/12 2133 19503-0 ARTHUR R ARAUJ		
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.503	1.000,00 D
			29/12 2133 19503-0 ARTHUR R ARAUJ		
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.029.791	500,00 D
			29/12 2133 29791-7 AIRON T CAVALC		
29/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.242	500,00 D
			29/12 2133 30242-2 ADERVAL JOSE D		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.901	196,84 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.902	297,47 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.903	25,78 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.904	308,00 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.905	35,45 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.906	24,52 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.907	894,03 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.908	0,47 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.909	35,04 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.910	140,82 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.911	26,96 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.912	238,72 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.913	371,20 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.914	203,92 D
			CELPE		
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.915	831,90 D
			CELPE		

0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4

29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.916	24,94 D	
29/12/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz CELPE	122.917	111,34 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 019640208000101 ALVES BEZERRA	122.918	1.266,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L	122.919	600,00 D	
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN	122.920	600,00 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.128.526	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.128.527	10,45 D	
29/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2021	883.631.100.128.528	10,45 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	564,75 C	0,00 C
30/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida 30/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT	552.133.000.028.012	5.490,00 C	
30/12/2021	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 2811 42549-4 MATHEUS N S 12	552.811.000.042.549	4.000,00 D	
30/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.490,00 D	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stece.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-1015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 8668-1 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.987,36			788,876193		
10/12/2021	APLICAÇÃO	9.276,30			2.445,220831	3,793645090	3.234,09702
13/12/2021	RESGATE	7.203,60			1.898,337651	3,794688473	1.335,75937
	Aplicação 31/08/2021	339,68			89,514885		
	Aplicação 20/10/2021	3,63			0,955930		
	Aplicação 27/10/2021	13,86			3,653468		
	Aplicação 08/11/2021	166,68			43,925719		
	Aplicação 10/11/2021	432,26			113,910525		
	Aplicação 17/11/2021	81,53			21,484481		
	Aplicação 19/11/2021	1.955,90			515,431185		
	Aplicação 10/12/2021	4.210,06			1.109,461458		
15/12/2021	RESGATE	2.124,95			559,674418	3,796760993	776,08495
	Aplicação 10/12/2021	2.124,95			559,674418		
22/12/2021	APLICAÇÃO	43,14			11,346899	3,801919702	787,43185
29/12/2021	RESGATE	564,75			148,344880	3,807007011	639,08697
	Aplicação 10/12/2021	564,75			148,344880		
30/12/2021	APLICAÇÃO	1.490,00			391,279095	3,808023528	1.030,36606
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.924,71			1.030,366069		1.030,36606

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.987,36
APLICAÇÕES (+)	10.809,44
RESGATES (-)	9.893,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,21
SALDO ATUAL =	3.924,71

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://steering.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 1579e3814015e411b888f9772b4e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.sistemas.gov.br/ppp/validador/seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	8	14499-1 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.139,01	4.139,01
SALDO CONCILIADO			4.139,01	4.139,01

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G332101702524505  
10/01/2022 17:09



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 14499-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.533	1.235,00 D	
				27/12 2133 17533-1 CRISLEINE I DE			
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.017.232	2.200,00 D	
				27/12 2422 17232-4 RENNE A SANTAN			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.435,00 C	0,00 C
28/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.590	2.370,60 D	
				28/12 1069 24590-9 MARCELO B SANT			
28/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.590	3.841,85 D	
				28/12 1069 24590-9 MARCELO B SANT			
28/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.212,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ecc.br/pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 14499-1 FMS FUNDO A FUNDO  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	13.714,78			3.621,675972		
27/12/2021	RESGATE	3.435,00			902,760911	3,804994166	2.718,91506
	Aplicação 08/10/2014	2,70			0,708579		
	Aplicação 18/01/2021	3.432,30			902,052332		
28/12/2021	RESGATE	6.212,45			1.632,287359	3,805978136	1.086,62770
	Aplicação 18/01/2021	2.704,78			710,666772		
	Aplicação 01/07/2021	3.507,67			921,620587		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.139,01			1.086,627702		1.086,62770

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.714,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.647,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	71,68
SALDO ATUAL =	4.139,01

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://stecei.bb.com.br/pe/gov.br/epp/valida/Doc:seam/Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b564





# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://sistema.inaja.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.aspx?CodigoDocumento=1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4>

Conta: 11 16380-5 - PETI 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	8,57	8,57
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>8,57</b>	<b>8,57</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33703221050118  
04/01/2022 00:09



### Cliente

Agência 2133-4  
Conta 16380-5  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
 Conta 16380-5 INAJAAEPETI  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	8,52			2,249861		
31/12/2021	SALDO ATUAL	8,57			2,249861		2,24986

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	8,57

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO ALVARO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://www.inaja.pe.br/ppp/validaDocumentoCodigo.do documento: 1579e581-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 12 16383-X - BOLSA FAMILIA 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	17.396,38	15.999,12

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2016	VALOR A REGULARIZAR EXERC. ANTERIOR	0,00	1.396,20
	Saldo Parcial	17.396,38	17.396,32

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
15/12/2021	VALOR PAGO A MAIOR -MARIA DO SOCORRO FERREIRA	-0,06	0,00
	Saldo Parcial	17.396,32	17.396,32
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>17.396,32</b>	<b>17.396,32</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G332101702524505  
10/01/2022 17:07



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 16383-X INAJABL GBF FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	175,00 D	
15/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	170,20 D	
15/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2422 6217-0 MARIA SOCORRO	552.422.000.006.217	3.154,86 D	
15/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.500,06 C	0,00 C
16/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	5.448.912.000.114	8.083,74 C	
16/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.083,74 D	0,00 C
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 27/12 1069 24590-9 MARCELO B SANT	551.069.000.024.590	1.988,50 D	
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 27/12 1069 24590-9 MARCELO B SANT	551.069.000.024.590	4.964,90 D	
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 27/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	175,00 D	
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 27/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	170,20 D	
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada 27/12 2422 6217-0 MARIA SOCORRO	552.422.000.006.217	3.154,80 D	
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.453,40 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stc.cei.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 16383-X INAJABL GBF FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	21.740,17			5.740,947314		
15/12/2021	RESGATE	3.500,06			921,854182	3,796760993	4.819,093132
	Aplicação 27/08/2021	3.500,06			921,854182		
16/12/2021	APLICAÇÃO	8.083,74			2.128,488008	3,797879043	6.947,581140
27/12/2021	RESGATE	10.453,40			2.747,284107	3,804994166	4.200,297033
	Aplicação 27/08/2021	597,85			157,121386		
	Aplicação 23/09/2021	8.668,15			2.278,098366		
	Aplicação 25/10/2021	1.187,40			312,064355		
31/12/2021	SALDO ATUAL	15.999,12			4.200,297033		4.200,297033

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	21.740,17
APLICAÇÕES (+)	8.083,74
RESGATES (-)	13.953,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,67
SALDO ATUAL =	15.999,12

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://ceel.pe.gov.br/epi/salidaDoc.seam?codigo\_documento:1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe/gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 14 16384-8 - IGD-SUAS 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.451,17	1.451,17
SALDO CONCILIADO	1.451,17	1.451,17

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)

**Extrato conta corrente**G33703221050118  
04/01/2022 00:10**Cliente**

Agência 2133-4  
Conta 16384-8  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 16384-8 INAJABL GSUAS FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.442,72			380,979540		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.451,17			380,979540		380,979540

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.442,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,45
SALDO ATUAL =	1.451,17

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.bb.com.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento de Conciliação Bancária  
Acesse em: [https://sistemas.fcc.gov.br/validador\\_documento](https://sistemas.fcc.gov.br/validador_documento)  
Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 16	16388-0 - SERV. DE CONVIVÊNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		12.959,72	12.957,72
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/12/2021	VALOR PAGO A MAIOR -MARCELO BRUNO DOS SANTOS	-2,00	0,00
	Saldo Parcial	12.957,72	12.957,72
	SALDO CONCILIADO	12.957,72	12.957,72

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G332101702524505  
10/01/2022 17:07



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 16388-0 INAJABL PSB FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.082.000.116	4.277,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.169.000.116	4.277,14 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.352.554.000.117	4.046,90 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	12.601,18 D	0,00 C
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	70,35 D	
				21/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
21/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.533	1.336,65 D	
				21/12 2133 17533-1 CRISLEINE I DE			
21/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.407,00 C	0,00 C
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.590	5.666,85 D	
				27/12 1069 24590-9 MARCELO B SANT			
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.590	7.830,14 D	
				27/12 1069 24590-9 MARCELO B SANT			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.496,99 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stc.ce.tce.pe.gov.br/qp/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-97772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 16388-0 INAJABL PSB FNAS  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	15.141,55			3.998,444864		
13/12/2021	APLICAÇÃO	12.601,18			3.320,741633	3,794688473	7.319,18649
21/12/2021	RESGATE	1.407,00			370,179343	3,800860388	6.949,00715
	Aplicação 27/08/2021	1.407,00			370,179343		
27/12/2021	RESGATE	13.496,99			3.547,177581	3,804994166	3.401,82957
	Aplicação 27/08/2021	723,62			190,176649		
	Aplicação 28/10/2021	2.470,38			649,247050		
	Aplicação 17/11/2021	6.544,36			1.719,938576		
	Aplicação 29/11/2021	3.758,63			987,815306		
31/12/2021	SALDO ATUAL	12.957,72			3.401,829573		3.401,82957

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	15.141,55
APLICAÇÕES (+)	12.601,18
RESGATES (-)	14.903,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,98
SALDO ATUAL =	12.957,72

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: https://cei.bb.com.br/pe/sign/bf/ppp/valida/Doc:seam/Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b442b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente em 13/12/2021 às 10:56:41 por GREGES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://www.transparencia.mec.gov.br/consulta/consultar\_documento?codigo\_documento=15796383140564111b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 20	17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.636,58	3.036,58

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
13/12/2021	CHEQUE A COMPENSAR - 850950	0,00	-600,00
13/12/2021	CHEQUE A COMPENSAR - 850966	0,00	-500,00
13/12/2021	CHEQUE A COMPENSAR - 850971	0,00	-600,00
13/12/2021	CHEQUE A COMPESAR - 850927	0,00	-600,00
Saldo Parcial		4.636,58	1.336,58

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/06/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº850563	-600,00	600,00
17/06/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº850625	-500,00	500,00
18/06/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº850629	-300,00	300,00
18/06/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº850630	-500,00	500,00
28/06/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº850626	-600,00	600,00
18/06/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº850627	-600,00	600,00
02/06/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº850562	-400,00	400,00
Saldo Parcial		1.136,58	1.336,58
<b>SALDO CONCILIADO</b>		<b>1.136,58</b>	<b>1.336,58</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G332101702524505  
10/01/2022 17:06



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 17656-7 FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		0000	13113	170 Tar Reativ Fornec Cheques Cobrança referente 07/12/2021	853.411.200.121.562	10,25 D	
07/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10,25 C	0,00 C
13/12/2021		2133	99015	870 Transferência recebida 13/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	33.400,00 C	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.761	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.762	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.765	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.921	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.925	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.929	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.932	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.936	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.937	300,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.938	300,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.942	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.945	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.954	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.955	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.956	300,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.958	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.960	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.961	600,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.962	300,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.963	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.967	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.970	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.973	400,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.974	500,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.976	450,00 D	
13/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.979	600,00 D	
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.850,00 D	0,00 C
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.763	400,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.764	600,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.766	400,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.777	500,00 D	
14/12/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.780	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ece.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.cei.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-848f-97772b4e2b5e4

14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.892	500,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.926	300,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.928	600,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.935	400,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.939	300,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.940	600,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.943	600,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.944	300,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.948	600,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.951	600,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.952	500,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.957	600,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.965	500,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.969	500,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.972	600,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.975	300,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.978	500,00 D	
14/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.980	600,00 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	11.300,00 C	0,00 C
15/12/2021	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	300,00 C	
			15/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.778	600,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.779	600,00 D	
15/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.949	400,00 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.919	300,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.930	400,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.933	400,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.941	300,00 D	
16/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.947	400,00 D	
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.800,00 C	0,00 C
17/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.934	400,00 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	400,00 C	0,00 C
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.946	400,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.953	600,00 D	
20/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.968	600,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.600,00 C	0,00 C
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.922	600,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.959	400,00 D	
22/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.964	300,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.300,00 C	0,00 C
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.931	400,00 D	
27/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.977	500,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	900,00 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----



Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 17656-7 FUNDO M A SOCIAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	820,67			216,714022		
07/12/2021	RESGATE	10,25			2,703782	3,790986160	214,010240
	Aplicação 10/11/2021	10,25			2,703782		
13/12/2021	APLICAÇÃO	20.850,00			5.494,522184	3,794688473	5.708,532420
14/12/2021	RESGATE	11.300,00			2.977,026695	3,795733515	2.731,505720
	Aplicação 10/11/2021	812,33			214,010240		
	Aplicação 13/12/2021	10.487,67			2.763,016455		
15/12/2021	RESGATE	1.300,00			342,397112	3,796760993	2.389,108610
	Aplicação 13/12/2021	1.300,00			342,397112		
16/12/2021	RESGATE	1.800,00			473,948743	3,797879043	1.915,159870
	Aplicação 13/12/2021	1.800,00			473,948743		
17/12/2021	RESGATE	400,00			105,296478	3,798797529	1.809,863390
	Aplicação 13/12/2021	400,00			105,296478		
20/12/2021	RESGATE	1.600,00			421,071315	3,799831393	1.388,792080
	Aplicação 13/12/2021	1.600,00			421,071315		
22/12/2021	RESGATE	1.300,00			341,932524	3,801919702	1.046,859550
	Aplicação 13/12/2021	1.300,00			341,932524		
27/12/2021	RESGATE	900,00			236,531243	3,804994166	810,328310
	Aplicação 13/12/2021	900,00			236,531243		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.086,58			810,328314		810,328314

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820,67
APLICAÇÕES (+)	20.850,00
RESGATES (-)	18.610,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,16
SALDO ATUAL =	3.086,58

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stecei.gov.br/epi/qualidade/Doc/seam/CodigoDocumento:15796381-015-411b-88f-9772b4e2b5e4



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	21	17744-X INAJA MAC FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	7.283,15	7.283,15
SALDO CONCILIADO			7.283,15	7.283,15

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33210170252450506  
10/01/2022 17:04



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 17744-X INAJABL MAC FNAS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2021		0000	14056	632 Ordem Bancária	5.355.633.000.077	3.222,52 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
13/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.222,52 D	0,00 C
27/12/2021		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.024.590	8.160,00 D	
				27/12 1069 24590-9 MARCELO B SANT			
27/12/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	4.000,00 D	
				260 0001 032917277000170 FRANCISCO BAT			
27/12/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.112.222	10,45 D	
				Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	12.170,45 C	0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://stc.eic.pe.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 17744-X INAJABL MAC FNAS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	16.137,31			4.261,394872		
13/12/2021	APLICAÇÃO	3.222,52			849,218591	3,794688473	5.110,613463
27/12/2021	RESGATE	12.170,45			3.198,546297	3,804994166	1.912,067166
	Aplicação 22/07/2021	2.496,22			656,037247		
	Aplicação 09/08/2021	2.695,39			708,383043		
	Aplicação 02/09/2021	2.688,94			706,687283		
	Aplicação 04/11/2021	2.672,92			702,477651		
	Aplicação 19/11/2021	1.616,98			424,961073		
31/12/2021	SALDO ATUAL	7.283,15			1.912,067166		1.912,067166

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.137,31
APLICAÇÕES (+)	3.222,52
RESGATES (-)	12.170,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,77
SALDO ATUAL =	7.283,15

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://ceel.pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	24	18011-4 - INAJA BPC ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		880,71	880,71
SALDO CONCILIADO			880,71	880,71

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33703221050118  
04/01/2022 00:18



### Cliente

Agência 2133-4  
Conta 18011-4  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
 Conta 18011-4 INAJABPC ESCOLA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	875,58			231,216382		
31/12/2021	SALDO ATUAL	880,71			231,216382		231,216382

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	875,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,13
SALDO ATUAL =	880,71

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://steering.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4





# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/ce/pe/gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	22	18513-2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		17.489,25	17.489,25
SALDO CONCILIADO			17.489,25	17.489,25

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33703221050116  
04/01/2022 00:16



### Cliente

Agência 2133-4  
Conta 18513-2  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e-ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
 Conta 18513-2 INAJASIGTV ESTR4  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	17.387,39			4.591,505255		
31/12/2021	SALDO ATUAL	17.489,25			4.591,505255		4.591,505255

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	17.387,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,86
SALDO ATUAL =	17.489,25

**Valor da Cota**

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

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
 Acesse em: <https://stecei.org.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: https://sistema.ite.pe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo\_documento:1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta: 23	18514-0 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		202.566,13	167.566,13
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
29/10/2021	A CONTABILIZAR TRANSF. PARA A ASSOCIAÇÃO PROVIDA	-35.000,00	0,00
	Saldo Parcial	167.566,13	167.566,13
	<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>167.566,13</b>	<b>167.566,13</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Tesoureiro(a)

**Extrato conta corrente**G33703221050118  
04/01/2022 00:17**Cliente**

Agência 2133-4  
Conta 18514-0  
Período solicitado 12 / 2021

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.e.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



## Cliente

Agência 2133-4  
Conta 18514-0 INAJASIGTV ESTR3  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	166.590,16			43.991,629321		
31/12/2021	SALDO ATUAL	167.566,13			43.991,629321		43.991,62932

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166.590,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	975,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	975,97
SALDO ATUAL =	167.566,13

## Valor da Cota

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

## Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stecei.org.br/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-977294e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://ste.ice.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
25 18635-X - INAJA COVID EPI	0,00	0,00
Banco: Banco do Brasil S.A.		
<b>SALDO CONCILIADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G33703221050118  
04/01/2022 00:19



### Cliente

Agência 2133-4  
Conta 18635-x  
Período solicitado 12 / 2021

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.ce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
Conta 18635-X INAJACOVIDEPI  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4



# Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2021

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro  
Inajá/PE - CEP: 56560-000  
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

## Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://sistemas.ce.pe.gov.br/ppp/validaDocumento.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

Conta:	26	19.413-1 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		192,50	192,50
SALDO CONCILIADO			192,50	192,50

**APROVADO**

Em, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro(a)



## Extrato conta corrente

G335131527324864058  
13/01/2022 16:01



### Cliente - Conta atual

Agência 2133-4  
Conta corrente 19413-1 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS  
Período do extrato 12 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			192,50 C
31/12/2021		0000	00000	000 S A L D O			192,50 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://stc.eice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 2133-4  
Conta 19413-1 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL W G CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE, MARIA DAS DORES SOARES DINIZ  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1579e381-015e-411b-8a8f-9772b4e2b5e4