

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022



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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Conta: 7	14489-4 - FMAS PE BATENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		27,82	27,82
SALDO CONCILIADO		27,82	27,82

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G337161506621727028
16/01/2023 15:22:02

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 14489-4 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 8	14499-1 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15.481,96	15.481,96
SALDO CONCILIADO		15.481,96	15.481,96

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G337161506621727026
16/01/2023 15:21:28

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 14499-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 14499-1 FMS FUNDO A FUNDO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	15.335,10			3.689,741866		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.481,96			3.689,741866		3.689,741866

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.335,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,86
SALDO ATUAL =	15.481,96

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abefcd87d2b0

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Conta:	11	16380-5 - PETI 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
			9,44	9,44
Banco:	Banco do Brasil S.A.		SALDO CONCILIADO	9,44

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G337161506621727024
16/01/2023 15:20:54

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 16380-5 INAJAAEPETI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 16380-5 INAJAAEPET1
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,35			2,249861		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,44			2,249861		2,249861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	9,44

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Conta: 12	16383-X - BOLSA FAMILIA 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.418,79	1,53
Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2016	VALOR A REGULARIZAR EXERC. ANTERIOR	0,00	1.418,73
	Saldo Parcial	1.418,79	1.418,73
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	1.418,73	1.418,73
	SALDO CONCILIADO	1.418,73	1.418,73

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 16383-X INAJABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289194
03/01/2023 18:55:17

Cliente

Agência 2133-4
Conta 16383-X INAJABL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21,33			5,131015		
30/12/2022	SALDO ATUAL	21,53			5,131015		5,131015

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,20
SALDO ATUAL =	21,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Conta:	Saldo Entidade	Saldo Bancário
14 16384-8 - IGD-SUAS 2016	5.840,83	5.840,83
Banco: Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO	5.840,83	5.840,83

APROVADO

Em, ____ de _____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G337161506621727019
16/01/2023 15:19:59

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 16384-8 INAJABL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 16384-8 INAJABL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.789,12			5.262,234414		
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.840,83			5.262,234414		5.262,234414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.789,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,71
SALDO ATUAL =	5.840,83

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6efdb87d2b0



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?Codigo=documento:829b6f87-aa2a-41fb-9988-4b6ef87d2b0>

Conta: 16	16388-0 - SERV. DE CONVIVÊNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		42.002,47	42.000,47
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	42.000,47	42.000,47
	SALDO CONCILIADO	42.000,47	42.000,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289165
03/01/2023 18:37:34



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 16388-0 INAJABL PSB FNAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO	121.301	77.700,00 D	
13/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2022	813.471.100.196.070	11,00 D	
13/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	77.711,00 C	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.823.876.000.068	6.648,92 C	
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.827.529.000.076	1.912,10 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.561,02 D	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 16388-0 INAJABL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110.574,42			100.510,636930		
13/12/2022	RESGATE	77.711,00			70.383,704130	1,104105005	30.126,932800
	Aplicação 11/03/2022	101,10			91,570113		
	Aplicação 14/03/2022	1.851,62			1.677,032441		
	Aplicação 16/03/2022	7.938,81			7.190,263581		
	Aplicação 31/03/2022	7.866,67			7.124,933588		
	Aplicação 04/04/2022	7.873,65			7.131,253027		
	Aplicação 29/04/2022	24.985,91			22.630,013590		
	Aplicação 09/05/2022	7.726,32			6.997,813483		
	Aplicação 03/06/2022	2.021,18			1.830,600906		
	Aplicação 06/06/2022	5.046,28			4.570,470959		
	Aplicação 15/07/2022	7.554,92			6.842,576952		
	Aplicação 29/07/2022	4.744,54			4.297,175390		
30/12/2022	APLICAÇÃO	8.561,02			7.712,962934	1,109952177	37.839,895734
30/12/2022	SALDO ATUAL	42.000,47			37.839,895734		37.839,895734

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.574,42
APLICAÇÕES (+)	8.561,02
RESGATES (-)	77.711,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,03
SALDO ATUAL =	42.000,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022



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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	17	8268-6 - CRAS PETI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
			46,71	46,71
Banco:	Banco do Brasil S.A.		SALDO CONCILIADO	46,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G337161506621727017
16/01/2023 15:19:31



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 8268-6 P M DE INAJA - CRAS-PETI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2013		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 8268-6 P M DE INAJA - CRAS-PETI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	46,26			11,131199		
30/12/2022	SALDO ATUAL	46,71			11,131199		11,131199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	46,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f874a2a-41fb-9988-abef487d2b0

Conta: 18	8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		6.159,79	6.159,18

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2016	VALOR A REGULARIZAR EXERC. ANTERIOR	0,00	2.004,00
Saldo Parcial		6.159,79	6.159,18

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
02/05/2022	CHEQUE A COMPENSAR-851847	0,00	00,00
02/05/2022	CHEQUE A COMPENSAR-851848	0,00	00,00
Saldo Parcial		6.159,79	6.159,18

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/01/2022	PAGO A MAIOR F E S NASCIMENTO LOCAÇÕES	-0,01	0,00
08/11/2021	PG A MAIOR CELPE	-0,60	0,00
Saldo Parcial		6.159,18	6.159,18
SALDO CONCILIADO		6.159,18	6.159,18

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 8668-1 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida 02/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	33.228,60 C	
02/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida 02/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	800,00 C	
02/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida 02/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	100,00 C	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	120.201	292,33 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.202	207,96 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.203	215,92 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.204	267,61 D	
02/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.205	87,55 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	120.206	33.228,60 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.117.539	11,00 D	
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 02/12/2022	863.361.200.117.540	11,00 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	193,37 C	0,00 C
07/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida 07/12 2133 28012-7 P M INAJA CONT	552.133.000.028.012	8.000,00 C	
07/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 07/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	4.890,00 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.701	31,00 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.702	414,22 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.703	152,55 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.704	25,11 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.705	23,40 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.706	22,65 D	
07/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.707	22,65 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.708	573,49 D	
07/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.709	163,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.710	29,74 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.711	30,01 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.712	23,13 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.713	23,67 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.714	134,77 D
07/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	120.715	22,91 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.716	22,91 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.717	23,40 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.718	29,79 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.719	31,00 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.720	31,09 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.721	330,58 D
07/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.722	245,23 D
07/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	702,76 D 0,00 C
09/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 09/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	33.161,33 C
09/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 09/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	95.000,00 C
09/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 09/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	18.500,00 C
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 0068 32725-5 LW COMERCIO AT	550.068.000.032.725	5.610,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI	551.069.000.017.742	13.359,37 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.000,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.000,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	2.000,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 6490-4 CHARLES TEONY	552.133.000.006.490	400,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 6490-4 CHARLES TEONY	552.133.000.006.490	400,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	714,41 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	7.472,76 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 11668-8 ALINE MARIA G	552.133.000.011.668	1.212,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 11668-8 ALINE MARIA G	552.133.000.011.668	1.212,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 12153-3 JOSE WANDERLEY	552.133.000.012.153	700,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 12153-3 JOSE WANDERLEY	552.133.000.012.153	600,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 12153-3 JOSE WANDERLEY	552.133.000.012.153	700,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 12153-3 JOSE WANDERLEY	552.133.000.012.153	600,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 14090-2 VANDERLEY SERA	552.133.000.014.090	1.000,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 14090-2 VANDERLEY SERA	552.133.000.014.090	1.000,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER	552.133.000.016.270	1.807,83 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER	552.133.000.016.270	17.085,64 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER	552.133.000.016.270	1.407,28 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 18204-4 ROSINEIDE V AR	552.133.000.018.204	1.000,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	93,28 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	214,32 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	93,28 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 29791-7 AIRON T CAVALC	552.133.000.029.791	500,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 30242-2 ADERVAL JOSE D	552.133.000.030.242	500,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 30242-2 ADERVAL JOSE D	552.133.000.030.242	500,00 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	120.901	19.386,53 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	120.902	5.605,50 D
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	120.903	603,26 D
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.160.046	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.160.047	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2022	813.431.100.160.048	11,00 D ✓
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.850,87 D 0,00 C
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	7.557,60 D
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER	552.133.000.016.270	3.480,48 D
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER	552.133.000.016.270	1.520,94 D
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER	552.133.000.016.270	2.412,21 D
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	211,25 D
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	1.436,24 D
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	901,03 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	819,69 D
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	10.143,20 D
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	1.569,16 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	121.201	10.695,17 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L	121.202	600,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L	121.203	600,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L	121.204	600,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L	121.205	600,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L	121.206	600,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN	121.207	600,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 05323767499 GABRIELA GOMES DE	121.208	420,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 05323767499 GABRIELA GOMES DE	121.209	420,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 05323767499 GABRIELA GOMES DE	121.210	420,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 05323767499 GABRIELA GOMES DE	121.211	420,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 019640208000101 ALVES BEZERRA	121.212	5.600,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 019640208000101 ALVES BEZERRA	121.213	4.340,00 D
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN	121.214	600,00 D
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.634	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.635	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.636	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.637	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.638	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.639	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.640	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.641	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.642	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.643	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2022	823.461.100.097.644	11,00 D /
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.097.645	11,00 D /



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0



			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.097.646	11,00 D ✓
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.097.647	11,00 D ✓
			Cobrança referente 12/12/2022		
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	56.720,97 C 0,00 C
13/12/2022	2646	70375	830 Depósito Online TAA	264.670.375.145.736	420,00 C
			13/12 14:57 SAA-S.JOSE TAPERA		
13/12/2022	2646	70375	830 Depósito Online TAA	264.670.375.145.817	420,00 C
			13/12 14:58 SAA-S.JOSE TAPERA		
13/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	-1.972	840,00 D 0,00 C
14/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	3.000,00 C
			14/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN		
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	271,48 D
			14/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN		
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	3.762,35 D
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE		
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.481.100.075.280	11,00 D ✓
			Cobrança referente 14/12/2022		
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	1.044,83 C 0,00 C
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	73,50 D
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA		
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	73,50 D
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA		
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	73,50 D
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA		
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	73,50 D
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA		
15/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	73,50 D
			ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA		
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	367,50 C 0,00 C
16/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	1.400,00 C
			16/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN		
16/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	1.399,95 D
			PORTO S COMP DE S GERAIS		
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	-1.972	0,05 D 0,00 C
20/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	11.430,00 C
			20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND		
20/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	33.481,50 C
			20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND		
20/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	3.500,00 C
			20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND		
20/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	3.500,00 C
			20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND		
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	3.500,00 D
			20/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB		
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	252,90 D
			20/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	9.701,25 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.727,10 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	33.228,60 D
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE		
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.150.882	11,00 D ✓
			Cobrança referente 20/12/2022		
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	-1.972	3.490,65 D 0,00 C

29/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 29/12 12:40 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	38.000,00 C
29/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 29/12 16:30 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	28.754,38 C
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 F E S DO NASCIMENTO LOCA	551.069.000.017.742	13.359,37 D
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	9.977,34 D
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	991,57 D
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	1.108,85 D
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	1.735,12 D
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	1.713,70 D
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	221,25 D
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 JULIANA P S BEZERRA	552.133.000.019.021	5.710,00 D
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 12:43 JULIANA P S BEZERRA	552.133.000.019.021	2.560,00 D
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	122.901	28.754,38 D ✓
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.055.311	11,00 D ✓
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	-1.972	611,80 D 0,00 C
31/12/2022	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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b1687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289189
03/01/2023 18:52:09Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b1687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 8668-1 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	247,02			224,533485		
02/12/2022	RESGATE	193,37			175,628126	1,101019550	48,905359
	Aplicação 10/11/2022	193,37			175,628126		
07/12/2022	APLICAÇÃO	702,76			637,509439	1,102352305	686,414798
09/12/2022	APLICAÇÃO	56.850,87			51.530,361887	1,103249966	52.216,776685
12/12/2022	RESGATE	56.720,97			51.391,775334	1,103697423	825,001351
	Aplicação 10/11/2022	5,49			4,974048		
	Aplicação 30/11/2022	48,49			43,931311		
	Aplicação 07/12/2022	703,62			637,509439		
	Aplicação 09/12/2022	55.963,37			50.705,360536		
13/12/2022	APLICAÇÃO	840,00			760,797203	1,104105005	1.585,798554
14/12/2022	RESGATE	1.044,83			945,910155	1,104576364	639,888399
	Aplicação 09/12/2022	911,28			825,001351		
	Aplicação 13/12/2022	133,55			120,908804		
15/12/2022	RESGATE	367,50			332,572183	1,105023268	307,316216
	Aplicação 13/12/2022	367,50			332,572183		
16/12/2022	APLICAÇÃO	0,05			0,045229	1,105470080	307,361445
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.490,65			3.155,071454	1,106361631	3.462,432899
29/12/2022	APLICAÇÃO	611,80			551,416396	1,109506361	4.013,849295
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.455,18			4.013,849295		4.013,849295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	247,02
APLICAÇÕES (+)	62.496,13
RESGATES (-)	58.326,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,70
SALDO ATUAL =	4.455,18

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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 MARILADAS DORES SOARES DINIZ MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/ppp/validador/seam> Código do documento: 829b1687-aa2a-411b-9988-abef187d2b0

Conta: 20	17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.422,27	5067,27

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
24/08/2022	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 851399	0,00	50,00
24/08/2022	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 851406	0,00	6,00
11/02/2022	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR 851105	0,00	5,00
25/03/2022	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR 851138	0,00	4,00
05/07/2022	CHEQUE A COMPENSAR - 851375	0,00	0,00
30/11/2022	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 851692	0,00	9,00
15/12/2022	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 851799	0,00	4,00
15/12/2022	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 851816	0,00	6,00
30/12/2022	CHEQUES AGRUPADOS E CONTABILIZADOS A COMPENSAR REF. 11/2022	0,00	-40,00
	Saldo Parcial	2.422,27	822,27

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/09/2022	DEPOS. RECEBIDO INDEVIDO-CARLOS EDUARDO-SEC. EDUCAÇÃO	400,00	0,00
	Saldo Parcial	2.822,27	822,27

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
02/06/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº850562	-400,00	0,00
02/06/2021	CHEQUE COMPENSADO Nº850563	-600,00	0,00
	Saldo Parcial	1.822,27	822,27
	SALDO CONCILIADO	1.822,27	822,27

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 17656-7 FUNDO M A SOCIAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.863	44.755,00 C	
				15/12 2133 20863-9 MUNICIPIO DE I			
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.743	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.749	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.750	450,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.751	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.752	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.753	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.754	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.755	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.756	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.781	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.762	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.764	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.769	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.770	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.773	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.776	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.777	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.779	300,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.780	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.781	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.786	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.788	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.790	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.791	300,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.797	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.798	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.800	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.811	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.816	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.817	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.818	600,00 D	
15/12/2022	16/12/2022	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	851.816	600,00 C	
				Erro formal			
15/12/2022	16/12/2022	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	851.817	600,00 C	29.805,00 C
				Erro formal			
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.741	500,00 D	
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.744	600,00 D	
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.745	600,00 D	
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.748	500,00 D	
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.758	600,00 D	
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	851.759	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0



16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.763	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.765	300,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.767	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.768	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.772	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.775	300,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.778	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.792	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.793	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.809	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.810	200,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.814	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.841	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.842	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.844	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.847	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.848	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.849	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.850	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.851	600,00 D	16.905,00 C
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.746	600,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.760	600,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.771	600,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.784	600,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.785	400,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.789	600,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.794	400,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.795	400,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.801	500,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.802	400,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.803	400,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.804	500,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.805	400,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.806	400,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.807	400,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.812	600,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.813	500,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.816	600,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.817	600,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.819	600,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.820	305,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.846	600,00 D	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	851.816	600,00 C	6.500,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
20/12/2022		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	851.816	0,35 D	
			Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.757	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.766	600,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.774	500,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.782	400,00 D	4.599,65 C
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.843	500,00 D	4.099,65 C
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.783	600,00 D	3.499,65 C
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.796	400,00 D	3.099,65 C
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.747	400,00 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.815	600,00 D	2.099,65 C



29/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	45.355,00 C	
			29/12 13:48 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.742	600,00 D	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.787	300,00 D	
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	851.845	500,00 D	46.054,65 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			46.054,65 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680891 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331031649663289188
03/01/2023 18:51:29

Cliente

Agência 2133-4
Conta 17656-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.776,87			1.149,351577		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.822,62			1.149,351577		1.149,351577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.776,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,75
SALDO ATUAL =	4.822,62

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022



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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Conta:	21	17744-X INAJA MAC FNAS - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	32.304,51	32.304,51
SALDO CONCILIADO			32.304,51	32.304,51

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289156
03/01/2023 18:33:36

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 17744-X INAJABL MAC FNAS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.644.847.000.054	2.712,93 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.712,93 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.824.038.000.054	3.027,60 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.027,60 D	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289187
03/01/2023 18:50:48

Cliente

Agência 2133-4
Conta 17744-X INAJABL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.324,49			23.928,602099		
26/12/2022	APLICAÇÃO	2.712,93			2.448,128894	1,108164691	26.376,730993
30/12/2022	APLICAÇÃO	3.027,60			2.727,685086	1,109952177	29.104,416079
30/12/2022	SALDO ATUAL	32.304,51			29.104,416079		29.104,416079

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.324,49
APLICAÇÕES (+)	5.740,53
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	239,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	239,49
SALDO ATUAL =	32.304,51

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022



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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.pec.pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Conta:	22	18513-2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	19.265,71	19.265,71
SALDO CONCILIADO			19.265,71	19.265,71

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G337161506621727015
16/01/2023 15:18:52

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 18513-2 INAJASIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289186
03/01/2023 18:50:11

Cliente

Agência 2133-4
Conta 18513-2 INAJASIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.082,96			4.591,505255		
30/12/2022	SALDO ATUAL	19.265,71			4.591,505255		4.591,505255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.082,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
REGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,75
SALDO ATUAL =	19.265,71

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Conta:	23	18514-0 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		58.141,57	58.141,57
SALDO CONCILIADO			58.141,57	58.141,57

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G337161506621727013
16/01/2023 15:18:17

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 18514-0 INAJASIGTV ESTR3
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289184
03/01/2023 18:49:25

Cliente

Agência 2133-4
Conta 18514-0 INAJASIGTV ESTR3
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	57.626,88			52.382,047227		
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.141,57			52.382,047227		52.382,047227

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.626,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	514,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	514,69
SALDO ATUAL =	58.141,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Conta:	24	18011-4 - INAJA BPC ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		970,17	970,17
SALDO CONCILIADO			970,17	970,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G337161506621727011
16/01/2023 15:17:46

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 18011-4 INAJABPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef687d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289183
03/01/2023 18:48:47

Cliente

Agência 2133-4
Conta 18011-4 INAJABPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	960,97			231,216382		
30/12/2022	SALDO ATUAL	970,17			231,216382		231,216382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	960,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,20
SALDO ATUAL =	970,17

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022



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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Conta:	26	19.413-1 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		111,51	111,51
SALDO CONCILIADO			111,51	111,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G337161506621727009
16/01/2023 15:16:11

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 19413-1 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289182

03/01/2023 18:48:08



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Cliente

Agência 2133-4
 Conta 19413-1 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	110,46			26,576823		
30/12/2022	SALDO ATUAL	111,51			26,576823		26,576823

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,05
SALDO ATUAL =	111,51

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022



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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/eppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-4b6fd87d2b0

Conta:	27	19.847-1 INAJACRIANCAFELIZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	72.142,93	72.142,93
SALDO CONCILIADO			72.142,93	72.142,93

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289145
03/01/2023 18:31:24



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 19847-1 INAJACRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.500.977.000.063	4.251,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.251,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.555.605.000.065	5.544,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
22/12/2022		2133	99021	470 Transferência enviada	610.067.000.050.677	466,80 D	
				22/12 0067 50677-X FERREIRA D A E			
22/12/2022		2133	99021	470 Transferência enviada	610.068.000.116.000	2.302,00 D	
				22/12 0068 116000-1 ADINILSON C CA			
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.775,20 D	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289181
03/01/2023 18:47:27Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 19847-1 INAJACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.443,55			3.234,620754		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.572,30			3.234,620754		3.234,620754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.443,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,75
SALDO ATUAL =	13.572,30

Valor da Cota

10/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	51.069,52			46.421,493904		
21/12/2022	APLICAÇÃO	4.251,00			3.840,759668	1,106812289	50.262,253572
22/12/2022	APLICAÇÃO	2.775,20			2.506,357187	1,107264365	52.768,610759
30/12/2022	SALDO ATUAL	58.570,63			52.768,610759		52.768,610759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.069,52
APLICAÇÕES (+)	7.026,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,91
SALDO ATUAL =	58.570,63

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tee.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Conta: 28	20.166-9 INAJABL IGD-PAB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		110.781,53	110.781,53
SALDO CONCILIADO		110.781,53	110.781,53

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289143
03/01/2023 18:30:52



Ciente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 20166-9 INAJABL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.009.989.000.073	7.872,71 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.872,71 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.501.857.000.073	7.933,20 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.933,20 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE880691 MANOEL W G CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289180
03/01/2023 18:46:45Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20166-9 INAJABL IGD-PAB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	94.046,04			85.486,571345		
01/12/2022	APLICAÇÃO	7.872,71			7.153,299974	1,100570370	92.639,871319
21/12/2022	APLICAÇÃO	7.933,20			7.167,611056	1,106812289	99.807,482375
30/12/2022	SALDO ATUAL	110.781,53			99.807,482375		99.807,482375

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	94.046,04
APLICAÇÕES (+)	15.805,91
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	929,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	929,58
SALDO ATUAL =	110.781,53

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eicce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Conta: 29	19.724-6 COZINHA COMUNITARIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		82.999,56	82.999,56
SALDO CONCILIADO		82.999,56	82.999,56

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289141
03/01/2023 18:30:13



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 19724-6 FUNDO M A SOCIAL FMAS
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2022		2133	99021	470 Transferência enviada	612.133.000.013.375	4.265,00 D	
				22/12 2133 13375-2 CICERO CHARLES			
22/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.265,00 C	0,00 C
27/12/2022		2133	99021	470 Transferência enviada	612.133.000.013.375	1.520,00 D	
				27/12 18:25 CICERO CHARLES DOS SANTO			
27/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.520,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289179

03/01/2023 18:46:05



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f687-aa2a-41fb-9988-abefcd87d2b0

Cliente

Agência 2133-4
 Conta 19724-6 FUNDO M A SOCIAL FMAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

S.Público Automático - CNPJ: 4.288,966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	87.955,29			21.162,714082		
22/12/2022	RESGATE	4.265,00			1.019,100975	4,185061251	20.143,613107
	Aplicação 24/10/2022	4.265,00			1.019,100975		
27/12/2022	RESGATE	1.520,00			362,722198	4,190534816	19.780,890909
	Aplicação 24/10/2022	1.520,00			362,722198		
30/12/2022	SALDO ATUAL	82.999,56			19.780,890909		19.780,890909

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	87.955,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.785,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	829,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	829,27
SALDO ATUAL =	82.999,56

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Fundo da Criança e Adolescente de Inajá - 2022

, sn - Centro
Inajá/PE - CEP:
CNPJ Nº: 20.188.183/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epec.tce.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Conta:	2	20.269-X PROJETO INFANCIA FELIZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		80.408,12	80.408,12
SALDO CONCILIADO			80.408,12	80.408,12

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289136
03/01/2023 18:28:04

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 20269-X FMAS PROJ INF FELIZ
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.009.856	600,00 D	
				14/12 2133 510009856-9 MANOEL BENEDIT			
14/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.422.000.017.232	4.000,00 D	
				14/12 2422 17232-4 RENNE A SANTAN			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.600,00 C	0,00 C
15/12/2022		2133	73331	875 Transferido da poupança	2.133.510.009.856	600,00 C	
				15/12 2133 9856-6 MANOEL BENEDIT			
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600,00 D	0,00 C
27/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	2.983,00 D	
				104 0712 028451860000160 MARIA SELMA G			
27/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.611.100.298.058	11,00 D	
				Cobrança referente 27/12/2022			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.994,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331031649663289177
03/01/2023 18:44:37

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20269-X FMAS PROJ INF FELIZ
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	86.651,54			78.765,065169		
14/12/2022	RESGATE	4.600,00			4.164,492515	1,104576364	74.600,572654
	Aplicação 17/05/2022	4.600,00			4.164,492515		
15/12/2022	APLICAÇÃO	600,00			542,974991	1,105023268	75.143,547645
27/12/2022	RESGATE	2.994,00			2.700,682442	1,108608681	72.442,865203
	Aplicação 17/05/2022	2.994,00			2.700,682442		
30/12/2022	SALDO ATUAL	80.408,12			72.442,865203		72.442,865203

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.651,54
APLICAÇÕES (+)	600,00
RESGATES (-)	7.594,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,58
SALDO ATUAL =	80.408,12

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f687-aa2a-41fb-9988-abefcd87d2b0

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá - 2022

R Pe. Agostinho Bohlen, 9 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 42.246.938/0001-36 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Conta:	1	20.270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		154.533,21	154.533,21
SALDO CONCILIADO			154.533,21	154.533,21

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289138
03/01/2023 18:29:31



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 20270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/12/2022		2133	99021	120 Transferido para Poupança	612.133.510.009.856	600,00 D ✓	
				14/12 2133 510009856-9 MANOEL BENEDIT			
14/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
21/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	75,00 D ✓	
				21/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
21/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	75,00 D ✓	
				21/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
21/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.014.830	1.425,00 D ✓	
				21/12 2133 14830-X PAULA R FAGUND			
21/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.014.830	1.425,00 D ✓	
				21/12 2133 14830-X PAULA R FAGUND			
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.000,00 C	0,00 C
29/12/2022		2133	99021	470 Transferência enviada	612.422.000.017.232	4.000,00 D ✓	
				29/12 17:57 RENNE A SANTANA SANTOS			
29/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 20270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	160.710,87			146.083,994718		
14/12/2022	RESGATE	600,00			543,194676	1,104576364	145.540,800042
	Aplicação 16/08/2022	600,00			543,194676		
21/12/2022	RESGATE	3.000,00			2.710,486710	1,106812289	142.830,313332
	Aplicação 16/08/2022	3.000,00			2.710,486710		
29/12/2022	RESGATE	4.000,00			3.605,206911	1,109506361	139.225,106421
	Aplicação 16/08/2022	4.000,00			3.605,206911		
30/12/2022	SALDO ATUAL	154.533,21			139.225,106421		139.225,106421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.710,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.600,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.422,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.422,34 ✓
SALDO ATUAL =	154.533,21

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef687d2b0](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código%20do%20documento%20829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef687d2b0)

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá - 2022

R Pe. Agostinho Bohlen, 9 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 42.246.938/0001-36 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	2	19640-1 FUNDO DO IDOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		229.885,62	229.885,62
SALDO CONCILIADO			229.885,62	229.885,62

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome: FUNDO M D I INAJA - PE
 Agência (prefixo/dv): 2133-4 01
 Conta nº / dv: 19.640-1
 Data de abertura: 16.08.2021
 CNPJ: 42.246.938/0001-36
 Posição: Dezembro / 2022
 Data da emissão: 20.01.2023

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
08.09.2022		Saldo anterior						0,00 C
20.12.2022		976-TED-Pagamento de Fornecido	14175			258568505	216.000,00 C	
		033 0001 4270778000171 SANTANDER CORR						
20.12.2022		271-BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT				1972	216.000,00 D	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Agência 2133 4 INAJA

Conta 19640 1



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Saldo Anterior	11.763,72	
Aplicações	0,00	« Dez / 2022 »
Resgates	0,00 (-)	
Rendimento Bruto	112,66	A rentabilidade abaixo e o rendimento bruto se referem ao período do último dia útil do mês anterior ao último dia útil do mês.
IR	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Bônus Performance	0,00	
<hr/>		
Saldo em 30/12/2022	11.876,38	
<hr/>		
Rendimento Líquido	112,66	
Rendimento Tributado	0,00	Rentabilidade no Mês 0,9576
<hr/>		

Agência 2133 4 INAJA

Conta 19640 1



Saldo Anterior	1.296,66		
Aplicações	216.000,00		« Dez / 2022 »
Resgates	0,00	(-)	
Rendimento Bruto	712,58		A rentabilidade abaixo e o
IR	0,00		rendimento bruto se referem ao
IOF	0,00		período do último dia útil do
Taxa de Saída	0,00		mês anterior ao último dia
Bônus Performance	0,00		útil do mês.
<hr/>			
Saldo em 30/12/2022	218.009,24		
<hr/>			
Rendimento Líquido	712,58		
Rendimento Tributado	0,00		Rentabilidade no Mês 0,8931
<hr/>			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

SEC. SAÚDE

CONCILIAÇÃO

Bancária

Mês: 12/2022



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022



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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validarDoc.seam?Codigo_documento=52961687-aa2a-411b-9988-abef487d2b0

Conta: 41	17666-4 - FMS CUSTEIO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		121.029,72	48.292,47

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
15/01/2021	M F COMERCIO (PAGO A MENOR)	0,80	0,00
25/08/2022	SINDUPRON(DEVOLVER AO SINDRAS)	1.302,00	0,00
25/08/2022	SINDUPRON(DEVOLVER AO SINDRAS)	279,00	0,00
25/08/2022	SINDUPRON(DEVOLVER AO SINDRAS)	1.302,00	0,00
25/08/2022	SINDUPRON(DEVOLVER AO SINDRAS)	279,00	0,00
	Saldo Parcial	124.192,52	48.292,47

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
27/06/2022	VM L C S	-21.602,77	0,00
27/06/2022	VM L C (ISS)	-1.136,98	0,00
28/06/2022	KLEBIO GOMES (DEVOLVER)	-49.805,00	0,00
	Saldo Parcial	48.292,47	48.292,47
	SALDO CONCILIADO	48.292,47	48.292,47

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289081
03/01/2023 17:43:20

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 17666-4 PE 260700 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.114.459.000.111	1.201,70 C	
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 748 2206 16580249404 ISRAEL DA SILVA R	120.601	400,00 D	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	801,70 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.136.118.000.110	60.328,09 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	60.328,09 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.152.702.000.092	11.514,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.514,00 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.184.620.000.108	6.127,99 C	
09/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.209.939.000.092	11.514,00 C	
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	67.762,18 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	120.901	1.500,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.620,19 C	0,00 C
12/12/2022		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.003	2.569,44 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.139.000.092	606,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.411.000.111	10.416,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.633.000.079	4.986,36 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.715.000.111	18.538,50 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.825.000.092	606,00 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.260.914.000.111	11.623,50 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.015.000.111	135.931,79 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.261.035.000.111	15.183,96 C	
12/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.266.270.000.111	106.656,00 C	
12/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	46.812,49 D	
12/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	46.812,49 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam/Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0



12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	1.896,57 D	
			12/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	1.867,39 D	
			12/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	76.301,50 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	115.327,49 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	6.043,50 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
12/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.569,44 D	
			104 0914 014718204000177 SINDICATO REG			
12/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.486,68 D	0,00 C
14/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.296.690.000.111	106.656,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	106.656,00 D	0,00 C
15/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	700,00 D	
			336 0001 038392974000130 LINDO GEORG 5			
15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	811,59 D	
			DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.511,59 C	0,00 C
16/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.356.404.000.111	1.859,76 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.859,76 D	0,00 C
19/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.030.754	7.500,00 D	
			19/12 0068 30754-8 J. S. LABORATO			
19/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.177	1.500,00 D	
			19/12 1069 22177-5 MAYELIN CABRER			
19/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.007.013	1.500,00 D	
			19/12 1245 7013-0 ROSAMARINA E D			
19/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.013	1.500,00 D	
			19/12 2069 11013-2 TIAGO SALES TA			
19/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.781	1.500,00 D	
			19/12 2133 7781-X IZAURA GOMES C			
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.500,00 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.492.921.000.062	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	50.000,00 D	
			20/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.000,00 C	0,00 C
21/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.539.601.000.048	3.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
21/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	551.289.000.067.282	10.816,05 D	
			21/12 1289 67282-3 INSTITUTO SANT			
21/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	551.289.000.067.282	71.122,76 D	
			21/12 1289 67282-3 INSTITUTO SANT			
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.938,81 C	0,00 C
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.566.000.103	2.244,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.748.973.000.103	2.244,60 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.749.500.000.061	6.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.760.152.000.031	33.576,20 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.065,40 D	0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

30/12/2022	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.781.613.000.103	2.244,60 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.244,60 D 0,00 C
31/12/2022	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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 17666-4 PE 260700 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	543,79				494,301403		
06/12/2022	APLICAÇÃO	801,70				727,556255	1,101907919	1.221,857658
07/12/2022	APLICAÇÃO	60.328,09				54.726,687399	1,102352305	55.948,545057
08/12/2022	APLICAÇÃO	11.514,00				10.440,697204	1,102799916	66.389,242261
09/12/2022	RESGATE	51.620,19				46.789,206063	1,103249966	19.600,036198
	Aplicação 11/11/2022	545,34				494,301403		
	Aplicação 06/12/2022	802,68				727,556255		
	Aplicação 07/12/2022	50.272,17				45.567,348405		
12/12/2022	APLICAÇÃO	9.486,68				8.595,363006	1,103697423	28.195,399204
14/12/2022	APLICAÇÃO	106.656,00				96.558,285579	1,104576364	124.753,684783
15/12/2022	RESGATE	1.511,59				1.367,925947	1,105023268	123.385,758836
	Aplicação 07/12/2022	1.511,59				1.367,925947		
16/12/2022	APLICAÇÃO	1.859,76				1.682,325043	1,105470080	125.068,083879
19/12/2022	RESGATE	13.500,00				12.207,091053	1,105914582	112.860,992826
	Aplicação 07/12/2022	8.616,64				7.791,413047		
	Aplicação 08/12/2022	4.883,36				4.415,678006		
20/12/2022	RESGATE	44.000,00				39.769,998134	1,106361631	73.090,994692
	Aplicação 08/12/2022	6.665,85				6.025,019198		
	Aplicação 12/12/2022	9.509,58				8.595,363006		
	Aplicação 14/12/2022	27.824,57				25.149,615930		
21/12/2022	RESGATE	78.938,81				71.320,865141	1,106812289	1.770,129551
	Aplicação 14/12/2022	78.938,81				71.320,865141		
29/12/2022	APLICAÇÃO	44.065,40				39.716,221149	1,109506361	41.486,350700
30/12/2022	APLICAÇÃO	2.244,60				2.022,249288	1,109952177	43.508,599988
30/12/2022	SALDO ATUAL	48.292,47				43.508,599988		43.508,599988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	543,79
APLICAÇÕES (+)	236.956,23
RESGATES (-)	189.570,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	363,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	363,04
SALDO ATUAL =	48.292,47

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://portal.ice.pe.gov.br/portal/validadorDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Conta:	3	11053-1 - FMS-INAJA-FNS BLATB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		26.923,44	26.923,44
SALDO CONCILIADO			26.923,44	26.923,44

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289111
03/01/2023 17:56:00

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 11053-1 FMS-INAJA -FNS BLATB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.901	379,45 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.902	353,63 D	
19/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	121.903	342,65 D	
19/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7922 016739290000120 RODRIGUES E F	121.904	5.210,00 D	
19/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.285,73 C	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: [https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0](https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento:829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 11053-1 FMS/INAJA -FNS BLATB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.937,94			29.940,136234		
19/12/2022	RESGATE	6.285,73			5.683,739144	1,105914582	24.256,397090
	Aplicação 27/10/2022	6.285,73			5.683,739144		
30/12/2022	SALDO ATUAL	26.923,44			24.256,397090		24.256,397090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.937,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.285,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,23
SALDO ATUAL =	26.923,44

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 44	18.228-1 - FMS ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.395,41	1.395,41
SALDO CONCILIADO		1.395,41	1.395,41

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 18228-1 FUNDO M SAUDE INAJA
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 0068 6213-8 VALDEMIR A S P	550.068.000.006.213	550,00 D	
08/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 002823909000175 IRINEU FERREI	120.801	200,00 D	
08/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2022	813.421.100.127.836	11,00 D	
08/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	761,00 C	0,00 C
12/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 5742 11552-5 ABELARDO COMBU	555.742.000.011.552	18.329,76 D	
12/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.329,76 C	0,00 C
15/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510018346-9 PABLO GOMES DE	552.133.510.018.346	1.320,00 D	
15/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510018346-9 PABLO GOMES DE	552.133.510.018.346	1.350,00 D	
15/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510018346-9 PABLO GOMES DE	552.133.510.018.346	1.320,00 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.501	73,50 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.502	73,50 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FERNANDO MAGNO SOARES BARBOSA	121.503	65,00 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.504	73,50 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.505	73,50 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.506	79,90 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.507	73,50 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.508	75,09 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.509	79,90 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.510	79,90 D	
15/12/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JOSE DOUGLAS DE ARAUJO 12051285497	121.511	170,00 D	
15/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.907,29 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.300.039	3.487,05 C	3.487,05 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			3.487,05 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289133
03/01/2023 18:18:50Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 18228-1 FUNDO M SAUDE INAJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	25.291,58			6.085,346452		
08/12/2022	RESGATE	761,00			182,626332	4,166978498	5.902,720120
	Aplicação 31/08/2022	761,00			182,626332		
12/12/2022	RESGATE	18.329,76			4.395,025154	4,170569987	1.507,694966
	Aplicação 31/08/2022	1.621,39			388,768630		
	Aplicação 03/10/2022	8.981,31			2.153,497568		
	Aplicação 25/11/2022	7.727,06			1.852,758956		
15/12/2022	RESGATE	4.907,29			1.175,134013	4,175940740	332,560953
	Aplicação 25/11/2022	4.907,29			1.175,134013		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.395,41			332,560953		332,560953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.291,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.998,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,88
SALDO ATUAL =	1.395,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.ce.tee.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Conta: 19 15453-9 - CONVENENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1,95	1,95
SALDO CONCILIADO	1,95	1,95

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 15453-9 FMS/INAJA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1,93			0,463980		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1,95			0,463980		0,463980

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	1,95

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://gce.ge.gov.br/opp/validadoc>; Doc: seam Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afb6fd87d2b0

Conta: 43	18591-4 - FUNDO M SAUDE INAJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		36.601,27	36.601,27
SALDO CONCILIADO		36.601,27	36.601,27

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 18591-4 FUNDO M SAUDE INAJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.254,07			8.723,006061		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36.601,27			8.723,006061		8.723,006061

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.254,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,20
SALDO ATUAL =	36.601,27

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://e-citec.pe.gov.br/ppp/validadorDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 36	14861-X - FNS-BLINV UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.296,33	3.296,33
SALDO CONCILIADO		3.296,33	3.296,33

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 14861-X FMS/INAJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.265,06			785,599022		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.296,33			785,599022		785,599022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.265,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,27
SALDO ATUAL =	3.296,33

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://gcedoc-pe.gov.br/opp/validadorDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 17	15049-5 - VIG. ALIMENTAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		369,29	369,29
SALDO CONCILIADO		369,29	369,29

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 15049-5 FMS/INAJA -FNS INVAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	365,79			88,012168		
30/12/2022	SALDO ATUAL	369,29			88,012168		88,012168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	365,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,50
SALDO ATUAL =	369,29

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.ace-pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	15	15001-0 - CAPS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		37,69	37,69
SALDO CONCILIADO			37,69	37,69

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289116
03/01/2023 18:03:46

Cliente

Agência 2133-4
Conta 15001-0 FMS/INAJA -FNS BLGES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	37,33			8,981814		
30/12/2022	SALDO ATUAL	37,69			8,981814		8,981814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,36
SALDO ATUAL =	37,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://zeface.ce.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Conta:	16	15025-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		11,84	
SALDO CONCILIADO			11,84	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289118
03/01/2023 18:04:19

Cliente

Agência 2133-4
Conta 15025-8 FMS/INAJA -FNSSCONVENENTE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	11,72			2,820777		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11,84			2,820777		2,820777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	11,84

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/opp/validador.doc;seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afb6fd87d2b0

Conta:	4	11054-X - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		6,74	
SALDO CONCILIADO			6,74	

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 11054-X FMS/INAJA -FNS BLMAC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,67			1,605908		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,74			1,605908		1,605908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	6,74

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epd/validadorDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	13	11932-6 - IMPLANTAÇÃO UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		67,77	67,77
SALDO CONCILIADO			67,77	67,77

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 11932-6 FMS/INAJA -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	67,13			16,151556		
30/12/2022	SALDO ATUAL	67,77			16,151556		16,151556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	67,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,64
SALDO ATUAL =	67,77

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.266.969/0001-07 Telefone: (87) 38401154



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em <https://eicf.ce.tee.pe.gov.br/pp/validadoc> Doc: seam Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	31	8638-X - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		527,22	527,22
SALDO CONCILIADO			527,22	527,22

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289088
03/01/2023 17:48:43

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 8638-X SECR SAUDE DE INAJA TFD
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2133 510006562-8 GIVALDO FRANCI	552.133.510.006.562	49,50 D	
06/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2133 510011332-0 ELIANA GOMES D	552.133.510.011.332	49,50 D	
06/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2133 510013240-6 MARIA APARECID	552.133.510.013.240	247,50 D	
06/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2133 510013449-2 DALVENIZA MARI	552.133.510.013.449	99,00 D	
06/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2133 510017581-4 MARIA M BEZERR	552.133.510.017.581	16,80 D	
06/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança 06/12 2133 510017724-8 SIMONE M VIEIR	552.133.510.017.724	16,80 D	
06/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	392,14 C	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	86,96 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	14049	668 Resg.Aut.Aplic C.Prazo	1.300,070	0,01 C	
06/12/2022	07/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1,972	86,96 D	
06/12/2022	07/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1,972	86,95 C	0,00 C
15/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida 15/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	4.854,30 C	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 8336-4 MARLY MARIA DO	552.133.000.008.336	301,50 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 9545-1 MARIA DO CARMO	552.133.000.009.545	49,50 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 10889-8 EVAUDA DJENI D	552.133.000.010.889	49,50 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 12957-7 FRANCELINA REG	552.133.000.012.957	16,80 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 12957-7 FRANCELINA REG	552.133.000.012.957	33,60 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 14056-2 MARIA JOSE DOS	552.133.000.014.056	50,40 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 14549-1 IVANICE ZELINA	552.133.000.014.549	148,50 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 14912-8 DANILA LUZIMAR	552.133.000.014.912	148,50 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 16004-0 LUCIENE MARIA	552.133.000.016.004	99,00 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 17074-7 MARIA S CORDEI	552.133.000.017.074	49,50 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 17114-X IVANUZA M TORR	552.133.000.017.114	235,20 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 17256-1 WYCLEIA MARIA	552.133.000.017.256	247,50 D	
15/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 17256-1 WYCLEIA MARIA	552.133.000.017.256	99,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

15/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 17417-3 GILVAN R DOS S	552.133.000.017.417	67,20 D	
15/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 18599-X GILVANEIDE MAR	552.133.000.018.599	247,50 D	
15/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 19079-9 LUZIANE QUEIRO	552.133.000.019.079	50,40 D	
15/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 28099-2 MA SOCORRO TOR	552.133.000.028.099	83,10 D	
15/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 30072-1 ANTONIA F B CA	552.133.000.030.072	151,20 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510009846-1 MARIA LOURDES	552.133.510.009.846	49,50 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510011746-6 ANTONIA MARIA	552.133.510.011.746	198,00 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510012748-8 ROBERIA MARIA	552.133.510.012.748	218,40 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510013394-1 MARIA CLAUDIVA	552.133.510.013.394	218,40 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510013395-X ADRIANO SINESI	552.133.510.013.395	33,60 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510013449-2 DALVENIZA MARI	552.133.510.013.449	49,50 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510014088-3 JACIRA MARIA D	552.133.510.014.088	33,60 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510014885-X MARIA LUCIA DA	552.133.510.014.885	184,80 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510015660-7 JUSSARA MARIA	552.133.510.015.660	218,40 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510017446-X JOSE OZIAS DA	552.133.510.017.446	247,50 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510017880-5 JORGEILDA SANT	552.133.510.017.880	16,80 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510018040-0 AILANY V PEREI	552.133.510.018.040	16,80 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510018049-4 COSMO LOURIVAL	552.133.510.018.049	247,50 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510018334-5 JOSEFA RAPHAEL	552.133.510.018.334	297,00 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510018603-4 BRENO RIBEIRO	552.133.510.018.603	49,50 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510019877-6 LIDIANE MARIA	552.133.510.019.877	49,50 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510020044-4 JOCENIR ADEZEL	552.133.510.020.044	396,00 D	
15/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 15/12 2133 510020475-X JOSILENE MARIA	552.133.510.020.475	201,60 D	0,00 C
21/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 5429-1 MARIA LENIRAA	552.133.000.005.429	99,00 D	
21/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 15197-1 JUCIELMA MARIA	552.133.000.015.197	16,80 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115,80 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289126
03/01/2023 18:14:07

Cliente

Agência 2133-4
Conta 8638-X SECR SAUDE DE INAJA TFD
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	391,47			94,191466		
06/12/2022	RESGATE	392,15			94,191466	4,163325547	
	Aplicação 26/01/2021	188,39			45,249665		
	Aplicação 24/03/2021	55,44			13,317096		
	Aplicação 27/05/2021	110,67			26,583079		
	Aplicação 28/10/2021	0,55			0,132639		
	Aplicação 23/12/2021	1,54			0,368135		
	Aplicação 24/02/2022	35,56			8,540852		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	392,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,68
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	724,46			658,523072		
06/12/2022	RESGATE	86,96			78,917665	1,101907919	579,605407
	Aplicação 31/05/2022	86,96			78,917665		
07/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	86,96			78,917665	1,102352305	658,523072
07/12/2022	RESGATE	86,95			78,908590	1,102352305	579,614482
	Aplicação 31/05/2022	86,95			78,908590		
21/12/2022	RESGATE	115,80			104,624787	1,106812289	474,989695
	Aplicação 31/05/2022	115,80			104,624787		
30/12/2022	SALDO ATUAL	527,22			474,989695		474,989695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	724,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	202,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,51
SALDO ATUAL =	527,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

Últimos 12 meses 9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://www.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.aspx?Codigo=829b6f87-aa2a-41fb-9988-afb6fd87d2b0

Conta:	45	20290-8 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		228.751,60	228.751,60
SALDO CONCILIADO			228.751,60	228.751,60

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 20290-8 FUNDO M SAUDE INAJA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.557	228.751,60 C	228.751,60 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			228.751,60 C

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

2422500107



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 20290-8 FUNDO M SAUDE INAJA
 Período do Extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.699.557	228.751,60 C	228.751,60 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			228.751,60 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.825/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.aspx?validarDoc=seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afb6fd87d2b0

Conta:	2	7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.828,82	1.828,82
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data	Movimento			
20/12/2022	MARIA JOSE ALENCAR PAGAMENTO ALUGUEL Á MAIOR		-400,00	0,00
			Saldo Parcial	1.428,82
			SALDO CONCILIADO	1.428,82

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289050
03/01/2023 17:19:06

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 7737-2 PM INAJA-QSE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.409.423.000.060	48.423,43 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	-1.972	48.423,43 D	0,00 C
20/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.021.710	500,00 D	
				20/12 1069 510021710-X DAMASIO JOSE D			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.539	900,00 D	
				20/12 2133 5539-5 MAGNA LOURDES			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.842	1.000,00 D	
				20/12 2133 5842-4 RUBENS MACHADO			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.842	1.000,00 D	
				20/12 2133 5842-4 RUBENS MACHADO			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.360	400,00 D	
				20/12 2133 6360-6 CLAUDENICE MAR			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.904	1.000,00 D	
				20/12 2133 6904-3 CLODOVALDO LUI			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.904	1.000,00 D	
				20/12 2133 6904-3 CLODOVALDO LUI			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	12,50 D	
				20/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	79,50 D	
				20/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	80,00 D	
				20/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.862	200,00 D	
				20/12 2133 7862-X ADIGINA REGINA			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.883	900,00 D	
				20/12 2133 7883-2 DOMITILA P VAS			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.883	900,00 D	
				20/12 2133 7883-2 DOMITILA P VAS			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.600	400,00 D	
				20/12 2133 8600-2 MARIA MERCEDES			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.600	400,00 D	
				20/12 2133 8600-2 MARIA MERCEDES			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.776	1.212,00 D	
				20/12 2133 9776-4 J ALBERTO MACH			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.776	1.212,00 D	
				20/12 2133 9776-4 J ALBERTO MACH			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.920	1.100,00 D	
				20/12 2133 10920-7 PAROQUIA DE IN			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.920	1.100,00 D	
				20/12 2133 10920-7 PAROQUIA DE IN			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.153	900,00 D	
				20/12 2133 12153-3 JOSE WANDERLEY			
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.153	900,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

			20/12 2133 12153-3 JOSE WANDERLEY			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.625	900,00 D	
			20/12 2133 13625-5 MARIA GAIA			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.625	900,00 D	
			20/12 2133 13625-5 MARIA GAIA			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.274	237,50 D	
			20/12 2133 19274-0 ERICA S MARAND			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.274	1.510,50 D	
			20/12 2133 19274-0 ERICA S MARAND			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.491	799,10 D	
			20/12 2133 19491-3 ALEXSANDRO F A			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.503	1.000,00 D	
			20/12 2133 19503-0 ARTHUR R ARAUJ			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.503	1.000,00 D	
			20/12 2133 19503-0 ARTHUR R ARAUJ			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.088.300.008	1.500,00 D	
			20/12 2133 88300008-3 MARIA N G ARAU			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.088.300.008	1.500,00 D	
			20/12 2133 88300008-3 MARIA N G ARAU			
20/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.001.061	400,00 D	
			20/12 2133 510001061-0 MARIA JOSE A D			
20/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.001.061	400,00 D	
			20/12 2133 510001061-0 MARIA JOSE A D			
20/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.001.061	400,00 D	
			20/12 2133 510001061-0 MARIA JOSE A D			
20/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.006.360	400,00 D	
			20/12 2133 510006360-9 CLAUDENICE MAR			
20/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.009.807	500,00 D	
			20/12 2133 510009807-0 FRANCISCO LOUR			
20/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.534	900,00 D	
			20/12 2133 510017534-2 EDINALDO E DA			
20/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.017.534	900,00 D	
			20/12 2133 510017534-2 EDINALDO E DA			
20/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	1.690,70 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.002	554,93 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.003	912,24 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.004	928,19 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.005	498,28 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.006	63,07 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.007	336,40 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	156,32 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	2.179,70 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	37,82 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	427,24 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	67,12 D	
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.013	131,76 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.014	293,89 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.015	149,54 D	
20/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.016	33,44 D	
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.903,74 C	0,00 C
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT	122.101	4.080,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT	122.102	700,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT	122.103	4.080,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13002764442 MATHEUS DANTAS AL	122.104	1.520,00 D	
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES	122.105	1.318,35 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.060.728	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.060.729	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.060.730	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.060.731	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.060.732	11,00 D	
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.753,35 C	0,00 C
31/12/2022	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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289071
03/01/2023 17:31:00

Cliente

Agência 2133-4
Conta 7737-2 PM INAJA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.624,29			1.476,457658		
19/12/2022	APLICAÇÃO	48.423,43			43.785,868084	1,105914582	45.262,325742
20/12/2022	RESGATE	36.903,74			33.355,947066	1,106361631	11.906,378676
	Aplicação 18/11/2022	1.633,50			1.476,457658		
	Aplicação 19/12/2022	35.270,24			31.879,489408		
21/12/2022	RESGATE	11.753,35			10.619,099658	1,106812289	1.287,279018
	Aplicação 19/12/2022	11.753,35			10.619,099658		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.428,82			1.287,279018		1.287,279018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.624,29
APLICAÇÕES (+)	48.423,43
RESGATES (-)	48.657,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,19
SALDO ATUAL =	1.428,82

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abefcd87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://pccv.br/opp/validadoc:seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Conta: 3	7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20.825,74	20.825,74
SALDO CONCILIADO		20.825,74	20.825,74

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 7838-7 PM INAJA-PNAT
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2022		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.645.704.000.053	160.791,14 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	127.067,68 D	
				26/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.723,46 D	0,00 C
27/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	10.321,26 D	
				27/12 18:44 PREF MUN DE INAJA ISS			
27/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	3.096,38 D	
				27/12 18:44 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.417,64 C	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289070
03/01/2023 17:30:26

Cliente

Agência 2133-4
Conta 7838-7 PM INAJA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	477,52			434,058803		
26/12/2022	APLICAÇÃO	33.723,46			30.431,812413	1,108164691	30.865,871216
27/12/2022	RESGATE	13.417,64			12.103,134524	1,108608681	18.762,736692
	Aplicação 09/11/2022	481,20			434,058803		
	Aplicação 26/12/2022	12.936,44			11.669,075721		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.825,74			18.762,736692		18.762,736692

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	477,52
APLICAÇÕES (+)	33.723,46
RESGATES (-)	13.417,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,40
SALDO ATUAL =	20.825,74

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f687-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Conta:	4	7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,08	0,08
SALDO CONCILIADO			0,08	0,08

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289068
03/01/2023 17:29:49

Cliente

Agência 2133-4
Conta 7839-5 PM INAJA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,08			0,018539		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,08			0,018539		0,018539

Resumo do mês

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

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em <https://eicf.cei.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Conta: 5	8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.966,84	1.966,84
SALDO CONCILIADO		1.966,84	1.966,84

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289043
03/01/2023 17:14:05

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 8669-X SECRETARIA DE EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	25.488,46 C	
				02/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	120.201	549,03 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponlv	120.202	25.488,46 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.117.541	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.361.200.117.542	11,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2022			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	571,03 C	0,00 C
07/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	28.500,00 C	
				07/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
07/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	28.246,00 D	
				07/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA			
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	254,00 D	0,00 C
09/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	108.000,00 C	
				09/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
09/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	830.000,00 C	
				09/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.040	2.000,00 D	
				09/12 0067 262040-5 MARIO ALVES DE			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	4.000,00 D	
				09/12 0246 25814-8 CONSULT-CONTAB			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	127,50 D	
				09/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	60,00 D	
				09/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	70,50 D	
				09/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.860	21.302,29 D	
				09/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	325.131,86 D	
				09/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	24.284,96 D	
				09/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	1.354,56 D	
				09/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	5.742,84 D	
				09/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	4.170,35 D	
				09/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER			
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	2.060,08 D	
				09/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	39.261,12 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	1.792,59 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 19274-0 ERICA S MARAND	552.133.000.019.274	2.374,05 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 19274-0 ERICA S MARAND	552.133.000.019.274	1.140,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 19491-3 ALEXSANDRO F A	552.133.000.019.491	1.353,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 19491-3 ALEXSANDRO F A	552.133.000.019.491	845,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	48,45 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	21,15 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	672,37 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	193,23 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	70.702,02 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 30069-1 CLENILZIANE M	552.133.000.030.069	900,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2437 26508-X SANTOS F C S A	552.437.000.026.508	4.150,00 D
09/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2437 26508-X SANTOS F C S A	552.437.000.026.508	4.150,00 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.901	143,46 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.902	154,89 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.903	77,04 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.904	361,54 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.905	33,65 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.906	34,37 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.907	129,69 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.908	104,50 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.909	22,91 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.910	22,91 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.911	22,91 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.912	22,91 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.913	53,16 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.914	397,28 D
09/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.915	159,82 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validarDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2bb0

		NEOENERGIA PERNAMBUCO					
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.916		56,29 D	
		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM					
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.917		79,90 D	
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA					
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.918		79,90 D	
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA					
09/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	120.919		73,50 D	
		ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.920		25.406,19 D	
		237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.921		8.022,23 D	
		237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.922		28.169,34 D	
		237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	120.923		324.421,39 D	
		237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.160.049		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.160.050		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.160.051		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.160.052		11,00 D	
		Cobrança referente 09/12/2022					
09/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972		31.998,30 D	0,00 C
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270		17.187,50 D	
		12/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER					
12/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270		2.257,53 D	
		12/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER					
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972		19.445,03 C	0,00 C
14/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.863		88.236,36 C	
		14/12 2133 20863-9 MUNICIPIO DE I					
14/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.863		16.000,00 C	
		14/12 2133 20863-9 MUNICIPIO DE I					
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343		78,71 D	
		14/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN					
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687		436,32 D	
		14/12 1069 14687-0 IBIPREV- CONTA					
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660		21.042,10 D	
		14/12 2133 8660-6 A P MUN INAJA					
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.636		466,62 D	
		14/12 2133 10636-4 I P S PUBLICOS					
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860		2.019,56 D	
		14/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B					
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860		13.439,87 D	
		14/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B					
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036		400,89 D	
		14/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN					
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036		271,48 D	
		14/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.401		59.513,99 D	
		237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.402		2.263,90 D	
		237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	121.403		3.762,35 D	
		237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					

14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.075.281	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.075.282	11,00 D	
14/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 14/12/2022	843.481.100.075.283	11,00 D	
14/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	507,57 D	0,00 C
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.710.918	40.592,83 C	
15/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	257.710.920	100.771,55 C	
15/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 15/12 2133 19536-7 MARTINIANO P S	552.133.000.019.536	6.486,00 D	
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	134.878,38 D	0,00 C
20/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	9.120,00 C	
20/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	25.512,60 C	
20/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 20/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	5.200,00 C	
20/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	258.936.494	28.903,91 C	
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER	552.133.000.016.270	5.172,30 D	
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN	552.133.000.028.036	189,64 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.001	2.120,19 D	
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.002	6.998,07 D	
20/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	122.003	25.322,96 D	
20/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/12/2022	833.541.100.150.883	11,00 D	
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.922,35 D	0,00 C
21/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 21/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	3.930,00 C	
21/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	3.929,08 D	
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,92 D	0,00 C
28/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 28/12 20:20 PM INAJA -FEB	552.133.000.009.255	324.421,39 C	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:11 ITACURUBA PREV - MOVIMEN	551.028.000.017.124	1.212,00 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 MARIA CICERA ANTONIA FH	551.069.000.005.433	1.891,00 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 CLEONICE AIRES DA SILVA	551.069.000.011.791	319,00 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 CLEONICE AIRES DA SILVA	551.069.000.011.791	1.560,50 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:11 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	551.069.000.014.687	2.957,57 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 JUCELINO ANTONIO ARAUJO	552.133.000.006.375	900,00 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 CLAUDIO JOSE DA SILVA	552.133.000.007.607	900,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 CLEMILDA R NASCIMENTO	552.133.000.008.101	262,50 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 CLEMILDA R NASCIMENTO	552.133.000.008.101	1.624,00 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 FABIO JUNIO DA SILVA	552.133.000.009.235	1.875,00 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:11 MARCELA DANIELLY LIMA FR	552.133.000.013.960	500,00 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 TIAGO JOSE FILHO	552.133.000.015.328	1.848,50 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 TIAGO JOSE FILHO	552.133.000.015.328	41,50 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 LUCICLEIDE AIRES DA SILV	552.133.000.017.891	1.872,50 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 JOSE BRAZ DA SILVA	552.133.000.017.906	1.891,50 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:11 GABRIEL TORRES ARAUJO	552.133.000.018.788	300,00 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	3.799,97 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	99,41 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	41.395,66 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	2.612,81 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	11.441,01 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:17 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	3.799,69 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 20:18 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	2.356,52 D	
28/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 20:17 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.510.011.279	1.252,00 D	
28/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança 28/12 20:18 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.510.011.279	620,50 D	
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:11 I PREV MUNICIPIO ITAIBA	552.156.000.008.272	1.199,06 D	
28/12/2022	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.801	30,01 D	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	235.859,18 D	0,00 C
29/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida 29/12 13:23 PM INAJA -FEB	552.133.000.009.255	182.886,76 C	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.002	1.890,00 C	
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:33 F M EDUCACAO	552.133.000.006.831	313.675,00 D	
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada 29/12 13:33 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	210.000,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0001 04435433486 LUSINETE MARIA DE	122.901	1.890,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 10291813496 HELENO JUNIOR CRI	122.902	1.891,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 03101829488 ELENILDO BEZERRA	122.903	3.020,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11532699450 CILENA MARIA DE C	122.904	991,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11532699450 CILENA MARIA DE C	122.905	884,50 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 35020083453 MARIA LUCIA DOS R	122.906	1.872,50 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04435433486 LUSINETE MARIA DE	122.907	1.890,00 D	
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	122.908	63.698,71 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.055.312	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.055.313	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.055.314	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.055.315	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.055.316	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.055.317	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.055.318	11,00 D	
29/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 29/12/2022	823.631.100.055.319	11,00 D	
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	415.123,95 C	0,00 C
31/12/2022	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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6587-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289067
03/01/2023 17:29:04Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 8669-X SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.849,34			3.499,001038		
02/12/2022	RESGATE	571,03			518,637476	1,101019550	2.980,363562
	Aplicação 22/11/2022	543,05			493,228526		
	Aplicação 30/11/2022	27,98			25,408950		
07/12/2022	APLICAÇÃO	254,00			230,416354	1,102352305	3.210,779916
09/12/2022	APLICAÇÃO	31.998,30			29.003,671865	1,103249966	32.214,451781
12/12/2022	RESGATE	19.445,03			17.618,080457	1,103697423	14.596,371324
	Aplicação 30/11/2022	3.289,42			2.980,363562		
	Aplicação 07/12/2022	254,31			230,416354		
	Aplicação 09/12/2022	15.901,30			14.407,300541		
14/12/2022	APLICAÇÃO	507,57			459,515536	1,104576364	15.055,886860
15/12/2022	APLICAÇÃO	134.878,38			122.059,312148	1,105023268	137.115,199008
20/12/2022	APLICAÇÃO	28.922,35			26.141,859216	1,106361631	163.257,058224
21/12/2022	APLICAÇÃO	0,92			0,831215	1,106812289	163.257,889439
28/12/2022	APLICAÇÃO	235.859,18			212.666,048706	1,109058928	375.923,938145
29/12/2022	RESGATE	415.123,95			374.151,933320	1,109506361	1.772,004825
	Aplicação 09/12/2022	16.194,77			14.596,371324		
	Aplicação 14/12/2022	509,84			459,515536		
	Aplicação 15/12/2022	135.425,58			122.059,312148		
	Aplicação 20/12/2022	29.004,56			26.141,859216		
	Aplicação 21/12/2022	0,92			0,831215		
	Aplicação 28/12/2022	233.988,28			210.894,043881		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.966,84			1.772,004825		1.772,004825

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.849,34
APLICAÇÕES (+)	432.420,70
RESGATES (-)	435.140,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	836,81
SALDO ATUAL =	1.966,84

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Conta:	6	9459-5 - FUNDEB 40%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		138,19	138,19
SALDO CONCILIADO			138,19	138,19

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289066
03/01/2023 17:28:27

Cliente

Agência 2133-4
Conta 9459-5 PREF MUN DE INAJA FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	136,88			32,934628		
30/12/2022	SALDO ATUAL	138,19			32,934628		32,934628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	136,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,31
SALDO ATUAL =	138,19

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em <https://eic.tee.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-4b6fd87d2b0

Conta:	7	11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	3.134,73	3.134,73
SALDO CONCILIADO			3.134,73	3.134,73

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289065
03/01/2023 17:27:48

Cliente

Agência 2133-4
Conta 11712-9 PM INAJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.105,00			747,086397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.134,73			747,086397		747,086397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.105,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,73
SALDO ATUAL =	3.134,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Conta:	8 12298-X - PRO-INFÂNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
		1,479,49	1,479,49
Banco:	Banco do Brasil S.A.		
SALDO CONCILIADO		1,479,49	1,479,49

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289064
03/01/2023 17:27:15

Cliente

Agência 2133-4
Conta 12298-X PM INAJA-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.465,46			352,599675		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.479,49			352,599675		352,599675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.465,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	1.479,49

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

Padre Agostinho Bollen, s/n - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 31.036.825/0001-37 Telefone: (87) 38401193

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro




Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://www.gov.br/pp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	9	12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO, PAR MOBILIÁRIO,PROJETOR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		81.688,66	81.688,66
SALDO CONCILIADO			81.688,66	81.688,66

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289063
03/01/2023 17:26:40

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef687d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 12817-1 PM INAJA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	80.913,76			19.468,469446		
30/12/2022	SALDO ATUAL	81.688,66			19.468,469446		19.468,469446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.913,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	774,90
SALDO ATUAL =	81.688,66

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.tee.pe.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	10	14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	139,03	139,03
SALDO CONCILIADO			139,03	139,03

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289062
03/01/2023 17:26:08

Cliente

Agência 2133-4
Conta 14797-4 PM INAJA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	137,80			125,261024		
30/12/2022	SALDO ATUAL	139,03			125,261024		125,261024

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	139,03

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef687d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/validadorDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

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, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G331031649663289061
03/01/2023 17:25:22**Cliente**

Agência	2133-4
Conta	14910-1 PM INAJA-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em <https://eccc.tee.pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afb6fd87d2b0

Conta: 12	15625-6 - BRASIL CARINHOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		167,69	167,69
SALDO CONCILIADO		167,69	167,69

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289059
03/01/2023 17:24:45

Cliente

Agência 2133-4
 Conta 15625-6 PM INAJA-BRASI
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	166,10			39,965491		
30/12/2022	SALDO ATUAL	167,69			39,965491		39,965491

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	167,69

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef687d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em <https://atce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 13 9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	23.377,60	23.377,60
SALDO CONCILIADO	23.377,60	23.377,60

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022


Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289022
03/01/2023 17:03:00

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 9255-X PM INAJA -FEB
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 02/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC	552.107.000.012.082	5.714,30 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	120.201	878,27 D	
02/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	120.202	5.950,03 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.542,60 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	120.501	1.800,00 D	
05/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.800,00 C	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.636,10 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	287.192,57 C	
06/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	4.880,21 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	295.708,88 D	0,00 C
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN	120.701	1.200,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN	120.702	1.200,00 D	
07/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN	120.703	1.200,00 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.600,00 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	683 ITR	350	156,47 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	117.307,71 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.686,68 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.826,15 C	
09/12/2022		0000	14011	952 FPE/FPM	350	182.451,68 C	
09/12/2022		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.616,86 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	321.045,55 D	0,00 C
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	121.201	115.115,55 D	
12/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	115.115,55 C	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	638 ITCMD	350	4.899,16 C	
13/12/2022		0000	14011	639 IPVA	350	3.915,77 C	
13/12/2022		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	51.055,71 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	69.670,64 D	0,00 C
14/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 14/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC	552.107.000.012.082	100.000,00 D	
14/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 14/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	19.402,00 D	
14/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 14/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN	552.133.000.007.669	12.142,66 D	
14/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 14/12 2133 18860-3 MERCADINHO B B	552.133.000.018.860	24.011,10 D	
14/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	3.642,80 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/gpp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

		14/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN				
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	-1.972	159.198,56 C	0,00 C
20/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	5,41 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	76.320,20 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.904,53 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.790,48 C	
20/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	120.034,82 C	
20/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	485,20 C	
20/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	3.403,63 C	
20/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	262.538,98 C	
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.017.742	30.025,56 D	
			20/12 1069 17742-3 F E S DO NASCI			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	1.605,65 D	
			20/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	1.356,55 D	
			20/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	12.841,70 D	
			20/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER			
20/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	481,69 D	
			20/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.001	55.063,53 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.002	35.703,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105	375 Impostos	122.003	2.487,83 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	-1.972	335.917,65 D	0,00 C
21/12/2022	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	263.136,13 C	
21/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	65,00 D	
			21/12 2133 7669-4 PREF MUN DE IN			
21/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.020.705	443,27 D	
			21/12 2133 20705-5 MUNICIPIO DE I			
21/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.009.807	500,00 D	
			21/12 2133 510009807-0 FRANCISCO LOUR			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	1.200,00 D	
			104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	1.235,00 D	
			237 6041 00380692538 JOSE EDILSON DA S			
21/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	900,00 D	
			237 6041 86460730415 CICERA ARLINDA DA			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	-1.972	258.792,86 D	0,00 C
22/12/2022	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	198.028,47 C	
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	198.028,47 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.512,20 C	
27/12/2022	0000	14011	639 IPVA	350	4.091,10 C	
27/12/2022	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	116.726,65 C	
27/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	555.749.000.016.957	17.285,00 D	
			27/12 18:57 MERITO ASSESSORIA LTDA M			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	108.044,95 D	0,00 C
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.262.040	1.824,48 D	
			28/12 19:38 MARIO ALVES DE BARROS			
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	8.131,07 D	
			28/12 14:26 SINDUPROM PERNAMBUCO			
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.017.124	1.212,00 D	
			28/12 14:26 ITACURUBA PREV - MOVIMEN			
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	2.957,57 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

			28/12 14:26 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.061	400,00 D		
			28/12 19:38 MARIA JOSE A DE OLIVEIR				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.842	1.000,00 D		
			28/12 19:38 RUBENS MACHADO FREIRE				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.360	400,00 D		
			28/12 19:38 CLAUDENICE MARIA DA SILV				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.904	1.000,00 D		
			28/12 19:38 CLODOVALDO LUIZ DA SILVA				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.883	900,00 D		
			28/12 19:38 DOMITILA P VASCONCELOS				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.600	400,00 D		
			28/12 19:38 MARIA MERCEDES DE ALENCA				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	24.136,29 D		
			28/12 14:26 A P MUN INAJA				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	323.544,05 D		
			28/12 14:26 A P MUN INAJA				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	324.421,39 D		
			28/12 20:20 SECRETARIA DE EDUCACAO				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.776	1.212,00 D		
			28/12 19:38 J ALBERTO MACHADO FREIRE				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.153	900,00 D		
			28/12 19:38 JOSE WANDERLEY A CABRAL				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.013.625	900,00 D		
			28/12 19:38 MARIA GAIA				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.534	900,00 D		
			28/12 19:38 EDINALDO E DA SILVA				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.503	1.000,00 D		
			28/12 19:38 ARTHUR R ARAUJO CORDEIRO				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	193,23 D		
			28/12 14:26 PREFEITURA MUN INAJA IMP				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	70.866,02 D		
			28/12 14:26 PREFEITURA MUN INAJA IMP				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.088.300.008	1.500,00 D		
			28/12 19:38 MARIA N G ARAUJO				
28/12/2022	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.009.807	500,00 D		
			28/12 19:38 FRANCISCO LOURENCO SANTO				
28/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	1.199,06 D		
			28/12 14:26 I PREV MUNICIPIO ITAIBA				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	789.509,13 D		
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	61.303,73 D		
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	3.434,53 D		
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	3.573,05 D		
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	28.368,24 D		
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	157.047,97 D		
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.807	4.000,00 D		
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE				
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.816.733,81 C	0,00 C	
29/12/2022	0000	14011	683 ITR	350	10,96 C		
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM	350	68.499,57 C		

29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.992,07 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	3.402,07 C	
29/12/2022	0000	14011	952 FPE/FPM		350	108.186,97 C	
29/12/2022	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	454,39 C	
29/12/2022	0000	14175	983 TED Devolvida		300.004	5.700,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL				
29/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669		182.886,76 D	
			29/12 13:23 SECRETARIA DE EDUCACAO				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.901	1.200,00 D	
			104 1031 43929940400 MARIZETE MINERVIN				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.902	5.700,00 D	
			341 8290 010670819000110 JOAO PEDRO NE				
29/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.903	5.700,00 D	
			341 8290 010670819000110 JOAO PEDRO NE				
29/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	1.240,73 C	0,00 C
31/12/2022	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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289058
03/01/2023 17:24:06Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2bb0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 9255-X PM INAJA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	547.479,28			497.651,205320		
02/12/2022	RESGATE	12.542,60			11.391,804987	1,101019550	486.259,400333
	Aplicação 28/11/2022	12.542,60			11.391,804987		
05/12/2022	RESGATE	1.800,00			1.634,189169	1,101463670	484.625,211164
	Aplicação 28/11/2022	1.800,00			1.634,189169		
06/12/2022	APLICAÇÃO	295.708,88			268.360,790317	1,101907919	752.986,001481
07/12/2022	RESGATE	3.600,00			3.265,743614	1,102352305	749.720,257867
	Aplicação 28/11/2022	3.600,00			3.265,743614		
09/12/2022	APLICAÇÃO	321.045,55			290.999,827685	1,103249966	1.040.720,085552
12/12/2022	RESGATE	115.115,55			104.299,917352	1,103697423	936.420,168200
	Aplicação 28/11/2022	115.115,55			104.299,917352		
13/12/2022	APLICAÇÃO	59.870,64			54.225,494612	1,104105005	990.645,662812
14/12/2022	RESGATE	159.198,56			144.126,350326	1,104576364	846.519,312486
	Aplicação 28/11/2022	96.328,23			87.208,306201		
	Aplicação 29/11/2022	62.870,33			56.918,044125		
20/12/2022	APLICAÇÃO	335.917,65			303.623,734399	1,106361631	1.150.143,046885
21/12/2022	APLICAÇÃO	258.792,86			233.818,202573	1,106812289	1.383.961,249458
22/12/2022	APLICAÇÃO	198.028,47			178.844,796472	1,107264365	1.562.806,045930
27/12/2022	APLICAÇÃO	108.044,95			97.459,953049	1,108608681	1.660.265,998979
28/12/2022	RESGATE	1.816.733,81			1.638.085,916026	1,109058928	22.180,082953
	Aplicação 29/11/2022	258.336,64			232.933,199872		
	Aplicação 06/12/2022	297.627,93			268.360,790317		
	Aplicação 09/12/2022	322.735,96			290.999,827685		
	Aplicação 13/12/2022	60.139,27			54.225,494612		
	Aplicação 20/12/2022	336.736,61			303.623,734399		
	Aplicação 21/12/2022	259.318,17			233.818,202573		
	Aplicação 22/12/2022	198.349,42			178.844,796472		
	Aplicação 27/12/2022	83.489,81			75.279,870096		
29/12/2022	RESGATE	1.240,73			1.118,272093	1,109506361	21.061,810860
	Aplicação 27/12/2022	1.240,73			1.118,272093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.377,60			21.061,810860		21.061,810860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	547.479,28
APLICAÇÕES (+)	1.577.409,00
RESGATES (-)	2.110.231,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.720,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.720,57
SALDO ATUAL =	23.377,60

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epec.tee.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	14	10726-3 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	14.643,94	14.643,94
SALDO CONCILIADO			14.643,94	14.643,94

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289057
03/01/2023 17:23:27

Cliente

Agência 2133-4
Conta 10726-3 PM INAJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	14.505,03			3.490,021304		
30/12/2022	SALDO ATUAL	14.643,94			3.490,021304		3.490,021304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.505,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,91
SALDO ATUAL =	14.643,94

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARILINDAS DORES SOARES DINIZ MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/gpp/validarDoc.seam> Código do documento: 829b1687-aa2a-411b-9988-ab9c1d87d2b0

Conta: 15	6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		510,57	309.35,57

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
14/07/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 852133	0,00	00,00
14/07/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 853405	0,00	00,00
14/07/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 853408	0,00	00,00
14/07/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 853413	0,00	00,00
24/08/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 853808	0,00	00,00
24/08/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 853738	0,00	00,00
24/08/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 853686	0,00	00,00
24/08/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 853650	0,00	00,00
23/09/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854219	0,00	00,00
23/09/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854113	0,00	00,00
23/09/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 853935	0,00	00,00
23/09/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854159	0,00	00,00
23/09/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854217	0,00	00,00
14/12/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854705	0,00	00,00
14/12/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854706	0,00	00,00
14/12/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854712	0,00	00,00
14/12/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854714	0,00	50,00
14/12/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854869	0,00	50,00
14/12/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854637	0,00	50,00
14/12/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854888	0,00	00,00
14/12/2022	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 854813	0,00	00,00
30/12/2022	FALTA COMPENSAR TODOS OS CHEQUES FOLHA PAGA EM 30/12/2022	0,00	3375,00
	Saldo Parcial	510,57	510,57
	SALDO CONCILIADO	510,57	510,57

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289017
03/01/2023 17:01:30

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 6831-4 F M EDUCACAO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.315	450,00 D	
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.356	500,00 D	
06/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.471	400,00 D	
06/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.350,00 C	0,00 C
14/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.863	138.300,00 C	
				14/12 2133 20863-9 MUNICIPIO DE I			
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	138.300,00 D	0,00 C
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.549	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.550	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.551	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.552	300,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.553	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.554	350,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.557	450,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.559	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.561	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.566	300,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.574	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.576	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.589	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.592	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.598	200,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.605	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.606	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.610	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.613	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.614	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.618	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.619	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.623	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.626	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.630	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.632	400,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.633	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.634	450,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.643	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.647	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.662	350,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.664	500,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.665	450,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.666	600,00 D	
15/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.673	500,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.680	300,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.683	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.685	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.686	450,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.687	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.688	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.690	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.691	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.693	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.694	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.696	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.697	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.698	600,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.699	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.701	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.702	600,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.705	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.707	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.709	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.710	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.711	300,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.716	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.719	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.721	300,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.723	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.726	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.727	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.728	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.730	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.734	350,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.737	350,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.738	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.739	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.745	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.746	600,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.747	450,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.748	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.756	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.757	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.759	600,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.763	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.765	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.767	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.768	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.781	600,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.788	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.792	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.793	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.797	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.799	400,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.803	350,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.808	500,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.816	300,00 D
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.819	350,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.821	350,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.823	450,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.825	300,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.828	350,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.829	500,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.830	600,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.845	500,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.846	500,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.847	500,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.854	400,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.857	500,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.859	500,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.860	400,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.861	500,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.862	400,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.863	400,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.868	400,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.887	500,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.889	500,00 D	
15/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.891	500,00 D	
15/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.400,00 C	
15/12/2022	16/12/2022	0000	14079 705 CH DEVLV COM IRREGULARID	854.705	400,00 C	400,00 C
			Imagem fora do padrão			
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.564	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.580	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.582	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.586	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.591	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.599	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.603	300,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.611	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.612	250,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.616	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.620	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.624	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.629	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.631	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.638	450,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.640	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.645	600,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.649	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.650	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.661	350,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.671	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.674	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.676	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.678	300,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.700	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.708	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.717	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.724	400,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.725	300,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.729	500,00 D	
16/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.732	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.733	300,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.735	400,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.736	600,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.740	600,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.741	600,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.758	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.761	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.762	600,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.766	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.771	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.772	450,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.773	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.776	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.777	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.778	400,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.782	450,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.789	450,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.795	400,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.798	400,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.812	600,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.814	300,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.831	600,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.848	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.858	450,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.864	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.866	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.873	600,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.879	500,00	D		
16/12/2022	1981	13079	102	Cheque Compensado	854.880	500,00	D	27.650,00 D	
15/12/2022	16/12/2022	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	49.400,00	D		
15/12/2022	16/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.000,00	C	28.050,00 D	
16/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.050,00	C	0,00 C	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.545	500,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.546	300,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.555	400,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.556	400,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.560	300,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.562	300,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.563	500,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.565	300,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.575	600,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.581	600,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.595	500,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.600	600,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.602	500,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.604	600,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.607	400,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.608	500,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.609	450,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.615	500,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.617	450,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.622	500,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.627	450,00	D	
19/12/2022		1981	13079	102	Cheque Compensado	854.628	400,00	D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.635	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.639	500,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.644	450,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.651	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.652	250,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.663	350,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.667	300,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.669	500,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.670	300,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.677	350,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.679	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.681	350,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.692	500,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.695	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.703	500,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.704	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.715	500,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.722	500,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.731	300,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.744	200,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.749	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.750	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.751	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.754	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.764	450,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.769	500,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.785	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.794	500,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.796	500,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.800	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.801	450,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.802	350,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.804	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.805	300,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.806	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.809	350,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.811	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.815	300,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.817	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.822	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.824	300,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.827	500,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.832	300,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.851	300,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.855	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.867	250,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.870	250,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.871	250,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.874	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.875	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.876	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.877	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.878	400,00 D
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.881	400,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/pp/validadoc.seam> Código do documento: 829b1687-aa2a-411b-9988-ab6fd87d2b0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.882	400,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.885	300,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.886	500,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.890	300,00 D	
19/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.892	500,00 D	
19/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.950,00 C	
19/12/2022	20/12/2022	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	854.722	500,00 C	500,00 C
			Imagem fora do padrão			
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.558	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.567	500,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.583	500,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.584	500,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.594	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.596	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.621	500,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.636	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.641	600,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.675	300,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.684	350,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.705	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.720	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.742	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.755	500,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.760	450,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.770	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.774	500,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.779	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.783	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.787	600,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.790	450,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.791	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.810	300,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.849	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.852	400,00 D	
20/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.853	500,00 D	11.250,00 D
19/12/2022	20/12/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	32.950,00 D	
19/12/2022	20/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.450,00 C	11.750,00 D
20/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.750,00 C	
20/12/2022	21/12/2022	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	854.705	400,00 C	400,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
21/12/2022	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	854.705	0,35 D	
			Cobrança referente 21/12/2022			
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.573	600,00 D	
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.601	400,00 D	
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.625	500,00 D	
21/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.722	500,00 D	1.600,35 D
20/12/2022	21/12/2022	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	11.750,00 D	
20/12/2022	21/12/2022	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.350,00 C	2.000,35 D
21/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,35 C	0,00 C
22/12/2022	1069	18174	103 Cheque Pago Outra Agência	854.648	400,00 D	
			22/12 00:00 IBIMIRIM PE			
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.642	500,00 D	
22/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.672	400,00 D	
22/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.300,00 C	0,00 C

23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.585	600,00 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.743	500,00 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.775	500,00 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.780	500,00 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.786	400,00 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.807	500,00 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.850	500,00 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.883	200,00 D	
23/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.884	400,00 D	
23/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C	0,00 C
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.577	600,00 D	
26/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.820	300,00 D	
26/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	900,00 C	0,00 C
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.548	400,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.590	400,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.597	400,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.646	400,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.718	400,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.752	400,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.826	400,00 D	
27/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.872	600,00 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.400,00 C	0,00 C
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.578	600,00 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.587	300,00 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.588	600,00 D	
28/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.856	500,00 D	
28/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.000,00 C	0,00 C
29/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	313.675,00 C	
			29/12 13:33 SECRETARIA DE EDUCACAO			
29/12/2022	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.668	300,00 D	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	313.375,00 D	0,00 C
31/12/2022	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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b1687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289056
03/01/2023 17:22:45Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 6831-4 F M EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.615,63				6.922,504110		
06/12/2022	RESGATE	1.350,00				1.225,147743	1,101907919	5.697,356367
	Aplicação 10/11/2022	1.350,00				1.225,147743		
14/12/2022	APLICAÇÃO	138.300,00				125.206,372784	1,104576364	130.903,729151
15/12/2022	RESGATE	49.400,00				44.704,941001	1,105023268	86.198,788150
	Aplicação 10/11/2022	6.295,71				5.697,356367		
	Aplicação 14/12/2022	43.104,29				39.007,584634		
16/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	49.400,00				44.704,941001	1,105470080	130.903,729151
16/12/2022	RESGATE	49.000,00				44.342,957673	1,105470080	86.560,771478
	Aplicação 10/11/2022	6.295,71				5.697,356367		
	Aplicação 14/12/2022	42.704,29				38.645,601306		
16/12/2022	RESGATE	28.050,00				25.373,821063	1,105470080	61.186,950415
	Aplicação 14/12/2022	28.050,00				25.373,821063		
19/12/2022	RESGATE	32.950,00				29.794,344461	1,105914582	31.392,805954
	Aplicação 14/12/2022	32.950,00				29.794,344461		
20/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	32.950,00				29.794,344461	1,106361631	61.186,950415
20/12/2022	RESGATE	32.450,00				29.342,229977	1,106361631	31.844,720438
	Aplicação 14/12/2022	32.450,00				29.342,229977		
20/12/2022	RESGATE	11.750,00				10.620,397229	1,106361631	21.224,323209
	Aplicação 14/12/2022	11.750,00				10.620,397229		
21/12/2022	ESTORNO DE RESGATE	11.750,00				10.620,397229	1,106812289	31.844,720438
21/12/2022	RESGATE	11.350,00				10.258,851791	1,106812289	21.585,868647
	Aplicação 14/12/2022	11.350,00				10.258,851791		
21/12/2022	RESGATE	2.000,35				1.807,307364	1,106812289	19.778,561283
	Aplicação 14/12/2022	2.000,35				1.807,307364		
22/12/2022	RESGATE	1.300,00				1.174,064696	1,107264365	18.604,496587
	Aplicação 14/12/2022	1.300,00				1.174,064696		
23/12/2022	RESGATE	4.100,00				3.701,301288	1,107718524	14.903,195299
	Aplicação 14/12/2022	4.100,00				3.701,301288		
26/12/2022	RESGATE	900,00				812,153651	1,108164691	14.091,041648
	Aplicação 14/12/2022	900,00				812,153651		
27/12/2022	RESGATE	3.400,00				3.066,907249	1,108608681	11.024,134399
	Aplicação 14/12/2022	3.400,00				3.066,907249		
28/12/2022	RESGATE	2.000,00				1.803,330688	1,109058928	9.220,803711
	Aplicação 14/12/2022	2.000,00				1.803,330688		
29/12/2022	APLICAÇÃO	313.375,00				282.445,428900	1,109506361	291.666,232611
30/12/2022	SALDO ATUAL	323.735,57				291.666,232611		291.666,232611

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.615,63
APLICAÇÕES (+)	451.675,00
RESGATES (-)	135.900,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	345,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345,29
SALDO ATUAL =	323.735,57

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
--------	--------

No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144



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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b1687-aa2a-41fb-9988-4b6fd87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eicf.ce.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Conta: 16	6451-3 - PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		879,58	79,58
SALDO CONCILIADO		879,58	79,58

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289015
03/01/2023 17:00:49

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 6451-3 PM INAJA-PDDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	4.550,65 D	
				20/12 2133 16270-1 CAREN T XAVIER			
20/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.550,65 C	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289055
03/01/2023 17:22:07

Cliente

Agência 2133-4
Conta 6451-3 PM INAJA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	5.396,80			4.905,614182		
20/12/2022	RESGATE	4.550,65			4.113,166863	1,106361631	792,447319
	Aplicação 15/06/2022	2.842,29			2.569,041383		
	Aplicação 08/07/2022	1.708,36			1.544,125480		
30/12/2022	SALDO ATUAL	879,58			792,447319		792,447319

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.396,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.550,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,43
SALDO ATUAL =	879,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6efdb87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eidef.ce.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 17	6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		73.532,62	73.532,62
SALDO CONCILIADO		73.532,62	73.532,62

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289013
03/01/2023 17:00:12

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 6867-5 PREF.MUN. DE INAJA -TRAN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	70.000,00 D	
				01/12 2107 12082-0 M H DISTRIBUIC			
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
20/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	258.936.492	115.638,13 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	115.638,13 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.285	45.249,41 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	259.980.287	27.599,21 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72.848,62 D	0,00 C
27/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	100.000,00 D	
				27/12 18:51 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100.000,00 C	0,00 C
28/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	93.007,53 D	
				28/12 14:21 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.007,53 C	0,00 C
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.344	27.599,21 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
29/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	260.653.344	45.249,41 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	72.848,62 D	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289054
03/01/2023 17:21:33Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 6867-5 PREF.MUN. DE INAJA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	74.807,39			67.998,900326		
01/12/2022	RESGATE	70.000,00			63.603,384125	1,100570370	4.395,516201
	Aplicação 28/10/2022	1.840,71			1.672,507520		
	Aplicação 24/11/2022	68.159,29			61.930,876605		
20/12/2022	APLICAÇÃO	115.638,13			104.521,095779	1,106361631	108.916,611980
26/12/2022	APLICAÇÃO	72.848,62			65.738,080803	1,108164691	174.654,692783
27/12/2022	RESGATE	100.000,00			90.203,154381	1,108608681	84.451,538402
	Aplicação 24/11/2022	4.872,91			4.395,516201		
	Aplicação 20/12/2022	95.127,09			85.807,638180		
28/12/2022	RESGATE	93.007,53			83.861,666546	1,109058928	589,871856
	Aplicação 20/12/2022	20.754,33			18.713,457599		
	Aplicação 26/12/2022	72.253,20			65.148,208947		
29/12/2022	APLICAÇÃO	72.848,62			65.658,587062	1,109506361	66.248,458918
30/12/2022	SALDO ATUAL	73.532,62			66.248,458918		66.248,458918

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.807,39
APLICAÇÕES (+)	261.335,37
RESGATES (-)	263.007,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	397,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	397,39
SALDO ATUAL =	73.532,62

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em <https://eic.ce.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 19	10727-1 - PNAE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10.073,89	10.073,89
SALDO CONCILIADO		10.073,89	10.073,89

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G331031649663289011
03/01/2023 16:59:06

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 10727-1 PM INAJA-MEREN
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 1069 5433-X MARIA CICERA A	551.069.000.005.433	1.689,00 D	
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 1069 11791-9 CLEONICE AIRES	551.069.000.011.791	1.680,50 D	
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 8101-9 CLEMILDA R NAS	552.133.000.008.101	332,50 D	
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 8101-9 CLEMILDA R NAS	552.133.000.008.101	1.355,75 D	
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 9235-5 FABIO JUNIO DA	552.133.000.009.235	194,00 D	
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 9235-5 FABIO JUNIO DA	552.133.000.009.235	1.485,00 D	
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 15328-1 TIAGO JOSE FIL	552.133.000.015.328	128,00 D	
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 15328-1 TIAGO JOSE FIL	552.133.000.015.328	126,00 D	
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 15328-1 TIAGO JOSE FIL	552.133.000.015.328	1.442,00 D	
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 17891-8 LUCICLEIDE AIR	552.133.000.017.891	1.685,50 D	
08/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 08/12 2133 17906-X JOSE BRAZ DA S	552.133.000.017.906	1.678,00 D	
08/12/2022		2133	99015	120 Transferido para Poupança 08/12 2133 510011279-0 JOSE EVALDO F	552.133.510.011.279	1.677,00 D	
08/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.473,25 C	0,00 C
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 10291813496 HELENO JUNIOR CRI	120.901	1.678,50 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 04435433486 LUSINETE MARIA DE	120.902	1.683,00 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 35020083453 MARIA LUCIA DOS R	120.903	1.693,50 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 03101829488 ELENILDO BEZERRA	120.904	2.677,50 D	
09/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 11532699450 CILENA MARIA DE C	120.905	1.673,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.405,50 C	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b1687-aa2a-41fb-9988-ab6ef187d2b0



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289053
03/01/2023 17:20:49

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

Cliente

Agência 2133-4
 Conta 10727-1 PM INAJA-MEREN
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	32.804,17			29.818,542327		
08/12/2022	RESGATE	13.473,25			12.217,311412	1,102799916	17.601,230915
	Aplicação 05/10/2022	3.609,87			3.273,366453		
	Aplicação 04/11/2022	9.863,38			8.943,944959		
09/12/2022	RESGATE	9.405,50			8.525,266522	1,103249966	9.075,964393
	Aplicação 04/11/2022	9.405,50			8.525,266522		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.073,89			9.075,964393		9.075,964393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.804,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	22.878,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,47
SALDO ATUAL =	10.073,89

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	23	18883-2 LEI ALDIR BLANC - INAJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	36,40	36,40
SALDO CONCILIADO			36,40	36,40

APROVADO

Em, 30 de DEZEMBRO de 2022



Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289052
03/01/2023 17:19:56

Cliente

Agência 2133-4
Conta 18883-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36,05			8,674927		
30/12/2022	SALDO ATUAL	36,40			8,674927		8,674927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	36,40

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2022

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validadoc>;seam Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	25	20602-4 PRECATÓRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.385.078,17	4.385.078,17
SALDO CONCILIADO			4.385.078,17	4.385.078,17

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 20602-4 PRECATORIOS FUNDEF - FME
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.089.159,27 C
05/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	7.200,00 D	
				05/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	472.800,00 D	
				341 1247 035542612000190 MONTEIRO E MO			
05/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.991.916,25 D	
				341 1247 035542612000190 MONTEIRO E MO			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.075.910	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.075.911	11,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022	06/12/2022	0000	14105	610 Estorno de Débito	120.502	1.991.916,25 C	7.609.137,27 C
06/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	30.333,75 D	
				06/12 2133 28036-4 PREFEITURA MUN			
06/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.991.916,25 D	
				341 1247 035542612000190 MONTEIRO E MO			
06/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.162.520	11,00 D	
				Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022	07/12/2022	0000	14105	610 Estorno de Débito	120.601	1.991.916,25 C	7.578.792,52 C
07/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	551.509.000.039.680	1.991.916,25 D	
				07/12 1509 39680-X MONTEIRO E MON			
07/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.020.863	1.124.087,10 D	4.462.789,17 C
				07/12 2133 20863-9 MUNICIPIO DE I			
15/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	77.700,00 D	
				237 1695 005914425000120 NOCARVEL - NO			
15/12/2022		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.062.554	11,00 D	4.385.078,17 C
				Cobrança referente 15/12/2022			
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			4.385.078,17 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal**G334271656180634037
27/02/2023 17:39:44**Cliente**

Agência	2133-4
Conta	20602-4 PRECATORIOS FUNDEF - FME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbf87d2b0

PREFEITURA

CONCILIAÇÃO

Bancária

Mês: 12/2022





Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ N°: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Conciliação Bancária Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS BORGES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validacao.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 14	28012-7 - P M INAJA CONTA MOVIMENTO - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20.986,82	10.595,80
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/09/2022	DANIELLA CAMPOS(PAGO A MENOR)	20,00	0,00
		Saldo Parcial	21.006,82
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	10.595,80
		SALDO CONCILIADO	10.595,80

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 28012-7 P M INAJA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.463.340	486,22 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	486,22 D	0,00 C
02/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 02/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	4.000,00 D	
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.634	6,20 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.006,20 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	670,30 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	670,30 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.404.329	33,66 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33,66 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	17,25 C	
07/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.379.410	105,98 C	
07/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0915 10106219000123 PM INAJA ICMS	256.178.665	144.000,00 C	
07/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 07/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	35.000,00 D	
07/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 07/12 2133 8668-1 SECRETARIA DE	552.133.000.008.668	8.000,00 D	
07/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 07/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	92.500,00 D	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.623,23 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	65,47 C	
08/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.508.574	135,79 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	201,26 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	873,88 C	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00	33.121.572	749,12 C	
09/12/2022		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00	33.304.503	182,81 C	
09/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 09/12 2133 6744-X PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	2.000,00 D	
09/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	194,19 C	0,00 C
12/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 1245 83237-5 ACM A C M EIRE	551.245.000.083.237	2.598,84 D	
12/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 1245 83237-5 ACM A C M EIRE	551.245.000.083.237	2.160,14 D	
12/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1294 040495477000100 DJ COMUNICACA	121.201	1.500,00 D	
12/12/2022		0000	13105	375 Impostos	121.202	714,90 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0



CEPE						
12/12/2022	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.097.648		11,00 D
			Cobrança referente 12/12/2022			
12/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	6.984,88 C 0,00 C
14/12/2022	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014		500,00 C
			14/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
14/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	166,41 C
14/12/2022	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	257.451.659		30.000,00 C
			104 0915 10106219000123 PM INAJA ICMS			
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030		32.090,78 D
			14/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA			
14/12/2022	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.366		600,00 D
			14/12 2133 16366-X CICERO DJALMA			
14/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	2.024,37 C 0,00 C
15/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	813,33 C
15/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.507.802		91,22 C
			237 0000 00			
15/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	904,55 D 0,00 C
16/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	1.265,76 C
16/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.510.295		156,45 C
			237 0000 00			
16/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.422,21 D 0,00 C
19/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	284,28 C
19/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	284,28 D 0,00 C
20/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.505.713		82,46 C
			237 0000 00			
20/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	82,46 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	1.082,48 C
21/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.445.439		253,77 C
			237 0000 00			
21/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.336,25 D 0,00 C
22/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	141,42 C
22/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	141,42 D 0,00 C
26/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	233,97 C
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	233,97 D 0,00 C
27/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.303.456		439,84 C
			237 0000 00			
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	439,84 D 0,00 C
28/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	3.242,92 C
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	3.242,92 D 0,00 C
29/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	235,91 C
29/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.511.118		1.049,97 C
			237 0000 00			
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.285,88 D 0,00 C
30/12/2022	0000	14109	617 Recebimento de guias		760.775	473,36 C
30/12/2022	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.244.328		227,16 C
			237 0000 00			
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	700,52 D 0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600020

0915/006/00000380-1

PREFEITURA DE INAJA

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	466484	APLICACAO	67,03D	67,03D
02/12/2022	500103	ARR DH CB	67,03C ✓	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	556597	APLICACAO	129,81D	129,81D
08/12/2022	500103	ARR DH CB	129,81C ✓	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	587740	APLICACAO	68,62D	68,62D
12/12/2022	500103	ARR DH CB	68,62C ✓	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414254	APLICACAO	124,56D	124,56D
14/12/2022	500103	ARR DH CB	124,56C ✓	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	274192	APLICACAO	378,13D	378,13D
19/12/2022	500103	ARR DH CB	378,13C ✓	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608403	APLICACAO	119,55D	119,55D
20/12/2022	500103	ARR DH CB	119,55C ✓	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	608402	APLICACAO	64,81D	64,81D
22/12/2022	500103	ARR DH CB	64,81C ✓	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	594552	APLICACAO	595,98D	595,98D
23/12/2022	500103	ARR DH CB	67,95C ✓	528,03D
23/12/2022	500103	ARR INTER	528,03C ✓	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	526123	APLICACAO	974,26D	974,26D
26/12/2022	500103	ARR DH CB	974,26C ✓	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D ✓	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586527	APLICACAO	35,63D	35,63D
27/12/2022	500103	ARR DH CB	35,63C ✓	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	309149	APLICACAO	193,11D	193,11D
28/12/2022	500103	ARR DH CB	193,11C ✓	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

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



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: [https://pccs.cce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código do documento: 829b6f687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0](https://pccs.cce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?seam=Código%20do%20documento%3A829b6f687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0)

Conta:	3	00000198-1 ICMS IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		557.339,84	557.339,84
SALDO CONCILIADO			557.339,84	557.339,84

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

915600020

0915/006/00000198-1

PM INAJA ICMS IPI

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	259994	APLICACAO	2.296,58D	2.296,58D
05/12/2022	001294	DP DINH AG	2.296,58C	0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	310550	APLICACAO	147.966,58D	147.966,58D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	2.515,33C	145.451,25D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	137,21C	145.314,04D
06/12/2022	001294	DP DINH AG	147.486,04C	2.172,00C
06/12/2022	143170	1	2.172,00D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	516496	RESGATE	68.102,56C	68.102,56C
07/12/2022	001294	DP DINH AG	75.908,44C	144.011,00C
07/12/2022	185546	ENVIO TED	144.000,00D	11,00C
07/12/2022	185546	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	340690	APLICACAO	22.803,83D	22.803,83D
13/12/2022	001294	DP DINH AG	25.607,81C	2.803,98C
13/12/2022	001294	DP DINH AG	825,02C	3.629,00C
13/12/2022	093717	ASSOCIACAO	1.129,00D	2.500,00C
13/12/2022	249735	CONSORCIO	2.500,00D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	414248	RESGATE	28.141,35C	28.141,35C
14/12/2022	170709	UG130301	175,10C	28.316,45C
14/12/2022	001294	DP DINH AG	1.694,55C	30.011,00C
14/12/2022	165037	ENVIO TED	30.000,00D	11,00C
14/12/2022	165037	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	608396	APLICACAO	128.924,08D	128.924,08D
20/12/2022	001294	DP DINH AG	128.924,08C	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	320976	APLICACAO	4.288,52D	4.288,52D
21/12/2022	001294	DP DINH AG	4.288,52C	0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	526120	APLICACAO	185,79D	185,79D
26/12/2022	261016	CRED TEV	185,79C	0,00
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
26/12/2022	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	586520	APLICACAO	57.616,61D	57.616,61D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	247,58C	57.369,03D
27/12/2022	001294	DP DINH AG	57.369,03C	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

27/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL	0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL	0,00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

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

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciliente

Nome PM INAJA ICMS IPI	CPF/CNPJ 10.106.219/0001-23	Conta Corrente 006.00000198-1	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	285.924,98C	42.955,485254
Aplicações	364.081,99C	54.470,474712
Resgates	96.298,91D	14.429,794436
Rendimento Bruto no Mês	3.631,78C	
IRRF	0,00	
	0,00	
	0,00	
Saldo Bruto*	557.339,84C	82.996,165530
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	2.296,58C	344,606802
06 / 12	APLICACAO	147.966,58C	22.193,844017
07 / 12	RESGATE	68.102,56D	10.210,769085
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	APLICACAO	22.803,83C	3.413,532382
14 / 12	RESGATE	28.141,35D	4.210,821992
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	128.924,08C	19.260,122187
21 / 12	APLICACAO	4.288,52C	640,412155
26 / 12	APLICACAO	185,79C	27,711114
26 / 12	RESGATE	55,00D	8,203358
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	57.616,61C	8.590,246053

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://br.cpfce.pe.gov.br/ppp/validadoc.aspx?doc=seam&Codigo_documento=829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 55	15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		177.409,67	177.409,67
SALDO CONCILIADO		177.409,67	177.409,67

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 15645-0 TCPAC 01432014
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	140.000,00 C	
				09/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	140.000,00 D	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 15645-0 TCPAC 01432014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	36.235,54				32.937,611987		
09/12/2022	APLICAÇÃO	140.000,00				126.897,805859	1,103249966	159.835,417846
30/12/2022	SALDO ATUAL	177.409,67				159.835,417846		159.835,417846

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.235,54
APLICAÇÕES (+)	140.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.174,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.174,13
SALDO ATUAL =	177.409,67

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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 MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://e-cv.ce.ce.gov.br/validadorDoc.aspx> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 13	28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		15.006,30	15.004,58

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
10/06/2022	FUNDO DE PREVIDÊNCIA (PAGO A MAIOR)	-1,72	15.002,86
	Saldo Parcial	15.004,58	15.004,58
	SALDO CONCILIADO	15.004,58	15.004,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 28008-9 P M INAJA FUNDO ESPECAIL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 01/12 2133 1030-8 A P SANTA MADA	552.133.000.001.030	19.000,00 D	
01/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	19.000,00 C	0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.633	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,10 C	0,00 C
19/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	47.260,23 C	
19/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	472,60 D	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.787,63 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.821,49 C	
21/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 21/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND	552.133.000.028.014	19.000,00 D	
21/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	218,21 D	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.603,28 D	0,00 C
28/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada 28/12 19:26 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.001.030	35.145,98 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.145,98 C	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 28008-9 P M INAJA FUNDO ESPECAIL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.599,79			17.815,938681		
01/12/2022	RESGATE	19.000,00			17.263,775691	1,100570370	552,162990
	Aplicação 28/10/2022	315,97			287,100824		
	Aplicação 23/11/2022	1.373,68			1.248,151565		
	Aplicação 25/11/2022	17.310,35			15.728,523302		
02/12/2022	RESGATE	3,10			2,815572	1,101019550	549,347418
	Aplicação 25/11/2022	3,10			2,815572		
19/12/2022	APLICAÇÃO	46.787,63			42.306,730340	1,105914582	42.856,077758
21/12/2022	APLICAÇÃO	2.603,28			2.352,051947	1,106812289	45.208,129705
28/12/2022	RESGATE	35.145,98			31.689,912152	1,109058928	13.518,217553
	Aplicação 25/11/2022	609,26			549,347418		
	Aplicação 19/12/2022	34.536,72			31.140,564734		
30/12/2022	SALDO ATUAL	15.004,58			13.518,217553		13.518,217553

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.599,79
APLICAÇÕES (+)	49.390,91
RESGATES (-)	54.149,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,96
SALDO ATUAL =	15.004,58

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f687-aa2a-41fb-9988-ab6ef487d2b0



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validador> Doc: seam Código do documento: 829b1687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 7	9568-0 - SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.971,98	1.971,98
SALDO CONCILIADO		1.971,98	1.971,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G338031541448628008
03/01/2023 15:46:23

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 9568-0 PM INAJA -SNA
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,60 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	357,00 C	
01/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	128,20 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	520,80 D	0,00 C
02/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.014	4.800,00 D	
				02/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.800,00 C	0,00 C
05/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,21 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,21 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
07/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
07/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25,28 D	0,00 C
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1,96 C	
08/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,96 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,00 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,40 C	
14/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20,40 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	24,36 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24,36 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
21/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,00 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	699,10 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	65,10 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	169,90 C	
22/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	642,34 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.576,44 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,04 C	
23/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,57 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	30,61 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

26/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	
26/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,06 D	0,00 C
27/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	144,71 C	
27/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	144,71 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	17,59 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17,59 D	0,00 C
31/12/2022	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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 9568-0 PM INAJA -SNA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.335,60			3.940,997882		
01/12/2022	APLICAÇÃO	520,80			473,209177	1,100570370	4.414,207059
02/12/2022	RESGATE	4.800,00			4.359,595614	1,101019550	54,611445
	Aplicação 07/10/2022	3,67			3,335953		
	Aplicação 10/10/2022	82,96			75,346893		
	Aplicação 11/10/2022	94,36			85,698642		
	Aplicação 13/10/2022	686,42			623,438219		
	Aplicação 14/10/2022	77,80			70,662496		
	Aplicação 17/10/2022	10,13			9,200738		
	Aplicação 18/10/2022	5,06			4,598510		
	Aplicação 19/10/2022	20,75			18,846266		
	Aplicação 20/10/2022	5,06			4,594800		
	Aplicação 21/10/2022	29,58			26,868671		
	Aplicação 24/10/2022	1.558,89			1.415,863937		
	Aplicação 25/10/2022	5,07			4,607585		
	Aplicação 26/10/2022	26,16			23,753492		
	Aplicação 27/10/2022	10,26			9,317763		
	Aplicação 28/10/2022	5,15			4,675350		
	Aplicação 31/10/2022	20,22			18,364034		
	Aplicação 01/11/2022	148,08			134,495166		
	Aplicação 03/11/2022	46,33			42,082135		
	Aplicação 04/11/2022	22,36			20,309535		
	Aplicação 07/11/2022	5,04			4,574454		
	Aplicação 08/11/2022	49,14			44,628780		
	Aplicação 09/11/2022	11,14			10,119675		
	Aplicação 10/11/2022	25,34			23,018215		
	Aplicação 11/11/2022	10,44			9,481253		
	Aplicação 16/11/2022	26,78			24,322706		
	Aplicação 17/11/2022	5,02			4,561517		
	Aplicação 18/11/2022	10,04			9,119340		
	Aplicação 21/11/2022	15,05			13,673448		
	Aplicação 22/11/2022	5,02			4,555972		
	Aplicação 23/11/2022	188,05			170,798249		
	Aplicação 24/11/2022	11,72			10,643379		
	Aplicação 25/11/2022	5,04			4,577866		
	Aplicação 28/11/2022	397,53			361,054320		
	Aplicação 29/11/2022	667,42			606,186267		
	Aplicação 30/11/2022	48,03			43,622256		
	Aplicação 01/12/2022	460,89			418,597732		
05/12/2022	APLICAÇÃO	5,21			4,730069	1,101463670	59,341514
06/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,075168	1,101907919	68,416682
07/12/2022	APLICAÇÃO	25,28			22,932777	1,102352305	91,349459
08/12/2022	APLICAÇÃO	6,96			6,311208	1,102799916	97,660667
09/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,532064	1,103249966	102,192731
13/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,057109	1,104105005	111,249840
14/12/2022	APLICAÇÃO	20,40			18,468618	1,104576364	129,718458
16/12/2022	APLICAÇÃO	5,00			4,522962	1,105470080	134,241420
20/12/2022	APLICAÇÃO	24,36			22,018117	1,106361631	156,259537
21/12/2022	APLICAÇÃO	15,00			13,552433	1,106812289	169,811970
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.576,44			1.423,725037	1,107264365	1.593,537007
23/12/2022	APLICAÇÃO	30,61			27,633373	1,107718524	1.621,170380
28/12/2022	APLICAÇÃO	10,00			9,075168	1,108164204	1.630,248452

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

29/12/2022	APLICAÇÃO	10,00	9,076073	1,100104091	1.030,240400
27/12/2022	APLICAÇÃO	144,71	130,532984	1,108608681	1.760,781437
29/12/2022	APLICAÇÃO	17,59	15,853897	1,109506361	1.776,635334
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.971,98	1.776,635334		1.776,635334

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.335,60
APLICAÇÕES (+)	2.427,42
RESGATES (-)	4.800,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,96
SALDO ATUAL =	1.971,98

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc/seam> Código do documento: 829b1687-aa2a-41fb-9988-4b6fd87d2b0



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/pp/validador> Doc: seam Código do documento: 829b1687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta:	4	283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		4.807,63	4.807,63
SALDO CONCILIADO			4.807,63	4.807,63

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 283141-4 P M INAJA CONTA MOVIMENTO
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 01/12/2022	813.360.700.035.640	3,10 D	
02/12/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3,10 C	0,00 C
09/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	100,80 C	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,80 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	15,12 D	
09/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,16 D	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	64,72 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	35,14 C	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,28 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5,27 D	
20/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,02 D	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22,57 D	0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	22,29 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,17 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,34 D	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4,45 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14,33 D	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541448628070
03/01/2023 16:08:00

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6ef87d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 283141-4 P M INAJA CONTA MOVIMENTO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	248,16			59,708525		
02/12/2022	RESGATE	3,10			0,745240	4,159735937	58,963285
	Aplicação 18/03/2022	3,10			0,745240		
30/12/2022	SALDO ATUAL	247,41			58,963285		58,963285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,35
SALDO ATUAL =	247,41

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.418,66			4.016,503561		
09/12/2022	APLICAÇÃO	64,72			58,663042	1,103249966	4.075,166603
20/12/2022	APLICAÇÃO	22,57			20,400201	1,106361631	4.095,566804
29/12/2022	APLICAÇÃO	14,33			12,915653	1,109506361	4.108,482457
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.560,22			4.108,482457		4.108,482457

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.418,66
APLICAÇÕES (+)	101,62
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,94
SALDO ATUAL =	4.560,22

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://pec.jce.pe.gov.br/opp/validadoc.aspx> DocId:seam Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 5	7876-X - CIDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		20.325,42	20.325,42
SALDO CONCILIADO		20.325,42	20.325,42

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G338031541448628010
03/01/2023 15:47:30

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 7876-X PM INAJA-CIDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2022		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.014	6.000,00 D	
				02/12 2133 28014-3 P M INAJA FUND			
02/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.000,00 C	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541448628073
03/01/2023 16:10:07

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc/seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

Cliente

Agência 2133-4
Conta 7876-X PM INAJA -CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.140,62			23.761,469905		
02/12/2022	RESGATE	6.000,00			5.449,494516	1,101019550	18.311,975389
	Aplicação 02/05/2022	6.000,00			5.449,494516		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.325,42			18.311,975389		18.311,975389

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.140,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,80
SALDO ATUAL =	20.325,42

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://gov.br/pp/validador> Doc: seam Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 70	6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		11.353,41	11.353,41
SALDO CONCILIADO		11.353,41	11.353,41

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Extrato conta corrente

G338031541448628021
03/01/2023 15:49:48

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 6702-4 PREF MUN INAJA CONV ICM
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
29/12/2022		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	633,85 C	
29/12/2022		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6,33 D	
29/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	627,52 D	0,00 C
31/12/2022		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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541448628071
03/01/2023 16:08:43

Cliente

Agência 2133-4
Conta 6702-4 PREF MUN INAJA CONV ICM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.630,69			9.663,150813		
29/12/2022	APLICAÇÃO	627,52			565,584860	1,109506361	10.228,735673
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.353,41			10.228,735673		10.228,735673

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.630,69
APLICAÇÕES (+)	627,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,20
SALDO ATUAL =	11.353,41

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc:seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/opp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

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 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	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	
IRRF	0,00	
Despesa 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	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

RUA CICERO TORRES, 116 - 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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 83	10700-X - AGENTE DA CIDADANIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9,97	9,97
SALDO CONCILIADO		9,97	9,97

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G331031649663289127
03/01/2023 18:15:15

Cliente

Agência 2133-4
Conta 10700-X P MUN INAJA SMS RETENCOES
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	9,87			2,375431		
30/12/2022	SALDO ATUAL	9,97			2,375431		2,375431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,10
SALDO ATUAL =	9,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://sice.tee.pe.gov.br/opp/validarDoc.seam> Código do documento: 829b1687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0

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

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação


Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

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 12/2022	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	
Despesa 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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://br.cpfcepe-pe.gov.br/opp/validadoc>; seam Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 77	15330-3 - FEM 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		66.386,91	66.386,91
SALDO CONCILIADO		66.386,91	66.386,91

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541448628058
03/01/2023 16:00:52

Cliente

Agência 2133-4
 Conta 15330-3 FUNDO D MUNICIPIO INAJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	65.757,17			15.821,677248		
30/12/2022	SALDO ATUAL	66.386,91			15.821,677248		15.821,677248

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.757,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,74
SALDO ATUAL =	66.386,91

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eicg.ce-pe.gov.br/opp/validadoc>; DocId: seam Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 68	14368-5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.082,47	4.082,47
SALDO CONCILIADO		4.082,47	4.082,47

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541448628057
03/01/2023 16:00:02

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0

Cliente

Agência 2133-4
 Conta 14368-5 FUNDO D MUNICIPIO INAJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4.043,74			972,955472		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4.082,47			972,955472		972,955472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.043,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,73
SALDO ATUAL =	4.082,47

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/opp/validador> Doc: seam Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 92	19076-4 - PM INAJA - PAR FESTIVIDADES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2,35	2,35
SALDO CONCILIADO		2,35	2,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541448628063
03/01/2023 16:04:09

Cliente

Agência 2133-4
Conta 19076-4 PM INAJA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2,33			2,115185		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2,35			2,115185		2,115185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,35

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-abef6d87d2b0



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/ppp/validador> Doc: seam Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-afbefd87d2b0

Conta: 56	16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS DESPORTIVAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		25.049,31	25.049,31
SALDO CONCILIADO		25.049,31	25.049,31

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541448628061
03/01/2023 16:02:35

Cliente

Agência 2133-4
Conta 16189-6 PM INAJA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.811,70			5.969,883331		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.049,31			5.969,883331		5.969,883331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.811,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,61
SALDO ATUAL =	25.049,31

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ppp/validadoc.seam> Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-ab6fd87d2b0



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/opp/validaDoc>; seam Código do documento: 829b6f87-aa2a-41fb-9988-4b6ef487d2b0

Conta: 89 18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO
Banco: Banco do Brasil S.A.

	Saldo Entidade	Saldo Bancário
	7,53	7,53
SALDO CONCILIADO	7,53	7,53

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541448628062
03/01/2023 16:03:28

Cliente

Agência 2133-4
 Conta 18115-3 PREFEITURA M INAJA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7,46			1,794247		
30/12/2022	SALDO ATUAL	7,53			1,794247		1,794247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,53

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 829b687-aa2a-41fb-9988-abef487d2b0



Prefeitura Municipal de Inajá - 2022

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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.sistemas.tce.pe.gov.br/epp/validador>
Doc:seam Código do documento: 8296f687-a2a-41fb-9988-afbe6d87d2b0

Conta: 93	20283-5 CONVENIO CALÇAMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.359,39	2.359,39
SALDO CONCILIADO		2.359,39	2.359,39

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

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

Agência 2133-4
 Conta 20283-5 TRANSF ESPECIAIS-2607000
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.338,50			2.125,665401		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.359,39			2.125,665401		2.125,665401

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.338,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,89
SALDO ATUAL =	2.359,39

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JE680692 MARCELO M 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: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://ste.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 8296f687-aa2a-41fb-9988-afbe6d87d2b0