

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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://brs.cpf.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta:	2	7737-2 - QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO- QSE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		578,45	578,45
SALDO CONCILIADO			578,45	578,45

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171358410265055
17/01/2025 14:25:34Documento 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: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 7737-2 PM INAJA-QSE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	120.201	107,38 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	107,38 C	0,00 C
11/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	121.101	233,52 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	233,52 C	0,00 C
12/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:28 ANDREZA C VELOSO	550.917.000.033.116	8.664,00 D	
12/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:28 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	456,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.120,00 C	0,00 C
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.601	718,30 D	
16/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	718,30 C	0,00 C
20/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE	7.013.034.000.067	164.731,24 C	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 MTM COMERCIO SERVICO LTD	550.067.000.262.040	1.400,00 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 DARCIA SIQUEIRA BARBOZA	550.068.000.027.959	300,00 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 DARCIA SIQUEIRA BARBOZA	550.068.000.027.959	300,00 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 DARCIA SIQUEIRA BARBOZA	550.068.000.027.959	150,00 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:59 MARIA CICERA ANTONIA FH	551.069.000.005.433	221,05 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:58 CLEONICE AIRES DA SILVA	551.069.000.011.791	221,05 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:59 CLEONICE AIRES DA SILVA	551.069.000.011.791	221,05 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 MARCOS A B MAGALHAES	551.069.000.013.136	1.596,88 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 JERFFERSON WALISSON SILV	551.069.000.026.279	1.000,00 D	
20/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 13:58 DAMASIO JOSE DA SILVA	551.069.510.021.710	650,00 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 CLODOVALDO LUIZ DA SILVA	552.133.000.006.904	1.000,00 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	63,50 D	

20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:58 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	63,50 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:46 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	605,65 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:58 CLEMILDA R NASCIMENTO	552.133.000.008.101	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:59 CLEMILDA R NASCIMENTO	552.133.000.008.101	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 MARIA MERCEDES DE ALENCA	552.133.000.008.600	400,00 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:58 FABIO JUNIO DA SILVA	552.133.000.009.235	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:59 FABIO JUNIO DA SILVA	552.133.000.009.235	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 J ALBERTO MACHADO FREIRE	552.133.000.009.776	1.400,00 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 PAROQUIA DE INAJA	552.133.000.010.920	1.100,00 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:58 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.000.011.279	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:59 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.000.011.279	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 JOSE WANDERLEY A CABRAL	552.133.000.012.153	1.100,00 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 MARIA GAIA	552.133.000.013.625	1.000,00 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:58 TIAGO JOSE FILHO	552.133.000.015.328	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:59 TIAGO JOSE FILHO	552.133.000.015.328	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:58 LUCICLEIDE AIRES DA SILV	552.133.000.017.891	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:59 LUCICLEIDE AIRES DA SILV	552.133.000.017.891	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:58 JOSE BRAZ DA SILVA	552.133.000.017.906	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:59 JOSE BRAZ DA SILVA	552.133.000.017.906	221,05 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 M&A SACOLAS E FESTAS LTD	552.133.000.019.491	1.258,00 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 M&A SACOLAS E FESTAS LTD	552.133.000.019.491	1.109,00 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 JANIO SEVERINO ALVES	552.133.000.020.266	2.500,00 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:46 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	1.541,42 D
20/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 13:58 EDINALDO E DA SILVA	552.133.510.017.534	900,00 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 SANTOS F C S A LTDA	552.437.000.026.508	4.150,00 D
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:56 MARIZETE M NUNES SILVA	552.811.000.045.972	2.200,00 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13002764442 MATHEUS DANTAS AL	122.001	1.206,50 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 13002764442 MATHEUS DANTAS AL	122.002	1.206,50 D
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	4.680,34 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

			403 0001 017126655000103 PAULO HERBERT		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.500,00 D
			403 0001 049228483000175 49.228.483 ER		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	400,00 D
			237 6041 02133079440 MARIA JOSE ALENCA		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	221,05 D
			237 6041 10291813496 HELENO JUNIOR CRI		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	469,80 D
			104 3490 03101829488 ELENILDO BEZERRA		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.008	642,06 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.009	659,00 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.010	1.366,24 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.011	407,15 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.012	239,54 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.013	706,23 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.014	1.079,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.015	2.342,27 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.016	115,47 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.017	286,04 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.018	32,08 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.019	85,99 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	469,80 D
			104 3490 03101829488 ELENILDO BEZERRA		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.021	52,39 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.022	932,22 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.023	146,11 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.024	1.625,91 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.025	250,92 D
			COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.026	2.337,17 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.027	293,67 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.028	155,01 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.029	28.965,84 D
			237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.272	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.273	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		



20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.274	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.275	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.276	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.277	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.278	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.279	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.280	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.644,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.039	11.000,00 D	
			23/12 11:28 INALDA MARIA SANTIAGO DA			
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	74.000,00 D	
			23/12 11:28 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	85.000,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	221,05 D	
			237 6041 10291813496 HELENO JUNIOR CRI			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.050	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	233,05 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA CUNHA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265057
17/01/2025 14:26:25

Cliente

Agência 2133-4
Conta 7737-2 PM INAJA-QSE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	14.267,92			10.876,499529		
02/12/2024	RESGATE	107,38			81,830382	1,312226547	10.794,669147
	Aplicação 21/11/2024	107,38			81,830382		
11/12/2024	RESGATE	233,52			177,564215	1,315129854	10.617,104932
	Aplicação 21/11/2024	233,52			177,564215		
12/12/2024	RESGATE	9.120,00			6.932,862223	1,315474000	3.684,242709
	Aplicação 21/11/2024	9.120,00			6.932,862223		
16/12/2024	RESGATE	718,30			545,645894	1,316421525	3.138,596815
	Aplicação 21/11/2024	718,30			545,645894		
20/12/2024	APLICAÇÃO	81.644,97			61.938,154231	1,318169245	65.076,751046
23/12/2024	RESGATE	85.000,00			64.462,286119	1,318600458	614,464927
	Aplicação 21/11/2024	4.138,56			3.138,596815		
	Aplicação 20/12/2024	80.861,44			61.323,689304		
30/12/2024	RESGATE	233,05			176,507454	1,320340837	437,957473
	Aplicação 20/12/2024	233,05			176,507454		
31/12/2024	SALDO ATUAL	578,45			437,957473		437,957473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.267,92
APLICAÇÕES (+)	81.644,97
RESGATES (-)	95.412,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	77,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,81 ✓
SALDO ATUAL =	578,45

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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

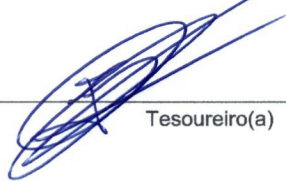


Documento assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 3	7838-7 - PROG. N. APOIO TRANS. ESCOLAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		498,60	498,60
SALDO CONCILIADO		498,60	498,60

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171358410265053
17/01/2025 14:25:03



Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 7838-7 PM INAJA-PNAT
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265058
17/01/2025 14:27:03Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Cliente

Agência 2133-4
Conta 7838-7 PM INAJA-PNAT
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	495,21			377,503610		
31/12/2024	SALDO ATUAL	498,60			377,503610		377,503610

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	495,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	498,60

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA 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 - 2024

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://br/pe/pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta:	4	7839 - 5 - PROG. EDUC. JOVENS E ADULTOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		0,09	
SALDO CONCILIADO			0,09	

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265059
17/01/2025 14:27:47

Cliente

Agência 2133-4
Conta 7839-5 PM INAJA-PEJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,09			0,018539		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,09			0,018539		0,018539

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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/validador/seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 6	9459-5 - FUNDEB 40%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		166,72	166,72
SALDO CONCILIADO		166,72	166,72

APROVADO

Em, 32 de Dezembro de 2024

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Cliente

Agência 2133-4
Conta 9459-5 PREF MUN DE INAJA FUNDEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	165,45			32,934628		
31/12/2024	SALDO ATUAL	166,72			32,934628		32,934628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	166,72

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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 - 2024

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.ice.pe.gov.br/di/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 5	8669-X - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 25%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		926,65	1.226,65
Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
12/12/2024	PAGAMENTO TAXA R.F. VAI SER DEBITADA 06/01/2025	0,00	0,00
	Saldo Parcial	926,65	226,65
	SALDO CONCILIADO	926,65	226,65

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024

Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupadosG333171358410265049
17/01/2025 14:24:08Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 8669-X SECRETARIA DE EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	14.830,00 C	
				04/12 13:05 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	14.788,41 D	
				04/12 13:16 A P SANTA MADALENA LTDA			
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	35,58 D	
				04/12 13:16 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.413	5,82 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.221.415	36,73 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	42,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	85.305,00 C	
				10/12 12:38 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
10/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	19.500,00 C	
				10/12 13:21 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	93,75 D	
				10/12 12:47 SINDUPROM PERNAMBUCO			
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.128,55 D	
				10/12 12:47 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	24.749,90 D	
				10/12 12:47 A P MUN INAJA			
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.636	1.016,40 D	
				10/12 12:47 I P S PUBLICOS MUN MANAR			
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	1.444,72 D	
				10/12 12:47 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	49.338,95 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	4.015,21 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.003	1.500,00 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	18.461,90 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.000,00 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.067.856	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.067.857	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.067.858	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			



10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.067.859	12,00 D	) Tarifa
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.067.860	12,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4,38 G	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	10.100,00 C	✓
			11/12 12:51 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	56.000,00 C	✓
			11/12 15:33 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	67.810,00 C	✓
			11/12 15:45 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	29.650,00 C	✓
			11/12 16:47 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	23.513,04 D	✓
			11/12 15:47 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.045.591	43.473,70 D	✓
			11/12 15:47 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	3.128,55 D	✓
			11/12 15:34 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	24.004,39 D	✓
			11/12 15:34 A P MUN INAJA			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.636	1.016,40 D	✓
			11/12 15:34 I P S PUBLICOS MUN MANAR			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	5.611,48 D	✓
			11/12 16:50 CAREN T XAVIER GOMES			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	24.025,03 D	✓
			11/12 16:50 CAREN T XAVIER GOMES			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	1.115,22 D	✓
			11/12 15:34 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	288,01 D	✓
			11/12 15:47 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	528,02 D	✓
			11/12 15:47 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.100,00 D	✓
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	26.614,10 D	✓
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.969	12,00 D	) Tarifa
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.970	12,00 D	
			Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118,06 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	13.800,00 C	✓
			12/12 13:44 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	2.200,00 C	✓
			12/12 15:09 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
12/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	1	100,00 C	✓
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	3.808,00 D	✓
			12/12 13:47 CONSULT-CONTABILIDADE CO			
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	3.808,00 D	✓
			12/12 13:47 CONSULT-CONTABILIDADE CO			
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.539	200,00 D	✓
			12/12 13:50 MAGNA LOURDES LARANJEIRA			
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.005.539	200,00 D	✓



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

12/12 13:50 MAGNA LOURDES LARANJEIRA					
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.354	100,00 D ✓
12/12 13:50 ANTONIA AMELIA DE ARAUJO					
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	175,00 D ✓
12/12 13:47 PREF MUN DE INAJA ISS					
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.262	600,00 D ✓
12/12 15:10 MILENE ROBERTA LARANJEIR					
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.432	100,00 D ✓
12/12 13:50 IANE MARIA DA SILVA					
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.014.529	600,00 D ✓
12/12 15:10 CLENIA PAULO DA SILVA					
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	170,20 D ✓
12/12 13:47 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	192,00 D ✓
12/12 13:47 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	192,00 D ✓
12/12 13:47 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
12/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.020.180	3.154,80 D ✓
12/12 13:47 JOAO V OLIVEIRA ARAUJO					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	100,00 D ✓
DARF - 07.513.613/0001-71 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.202	100,00 D ✓
DARF - 07.513.613/0001-71 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.203	100,00 D ✓
DARF - 05.737.607/0001-72 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.204	100,00 D ✓
DARF - 05.737.607/0001-72 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.205	100,00 D ✓
DARF - 07.513.572/0001-13 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.206	100,00 D ✓
DARF - 07.513.572/0001-13 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.207	100,00 D ✓
DARF - 07.513.572/0001-13 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.208	100,00 D ✓
DARF - 04.738.888/0001-15 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.209	100,00 D ✓
DARF - 07.513.562/0001-88 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.210	100,00 D ✓
DARF - 07.513.582/0001-59 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.211	100,00 D ✓
DARF - 07.513.582/0001-59 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.212	100,00 D ✓
DARF - 07.513.627/0001-95 -1345					
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.213	100,00 D ✓
DARF - 07.513.627/0001-95 -1345					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	100,00 D ✓
237 6041 52873323434 CICERA SILVA DE A					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	100,00 D ✓
237 6041 11284953416 CRISLANE MARIA DA					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	100,00 D ✓
237 6041 04094067400 MARIA JUSSEANE ME					
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	1.000,00 D ✓
237 6041 02442066432 MARIA LUCIENE DA					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.758	12,00 D ✓
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.759	12,00 D ✓
Cobrança referente 12/12/2024					

12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.760	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.761	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2024			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	152,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	2.150,00 C	✓
			17/12 15:27 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	767,56 D	✓
			17/12 15:46 A P MUN INAJA			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	1.361,05 D	✓
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.026.412	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	23.460,00 C	✓
			18/12 15:56 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	3.000,00 C	✓
			18/12 15:56 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.031.630	3.000,00 D	✓
			18/12 16:02 ALVARO H QUEIROZ CORDEIR			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	23.401,60 D	✓
			18/12 16:02 A P SANTA MADALENA LTDA			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	56,30 D	✓
			18/12 16:02 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2,10 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	3.000,00 C	✓
			20/12 13:15 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	2.500,00 C	✓
			20/12 14:33 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.014.529	900,00 D	✓
			20/12 14:34 CLENIA PAULO DA SILVA			
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.788	600,00 D	✓
			20/12 14:34 GABRIEL TORRES ARAUJO			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	1.406,42 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.406,42 D	✓
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	900,00 D	✓
			237 6041 88986608472 LUCI VANIA RAMOS			
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.282	12,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275,16 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	27.650,00 C	✓
			24/12 13:46 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	9.880,12 D	✓
			24/12 13:52 A P SANTA MADALENA LTDA			
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	17.672,19 D	✓
			24/12 13:52 A P SANTA MADALENA LTDA			
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	23,77 D	✓
			24/12 13:52 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	42,52 D	✓
			24/12 13:52 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31,40 D	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático

30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	78.920,00 C	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 10:31 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	17.100,00 C	✓
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	1.450,00 C	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 12:55 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	1.450,00 C	✓
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	1.450,00 C	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 15:36 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	1.450,00 C	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.027.959	620,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 13:49 DARCIA SIQUEIRA BARBOZA	550.697.000.045.343	93,75 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	93,75 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 10:53 SINDUPROM PERNAMBUCO	551.069.000.014.687	536,56 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	536,56 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 10:53 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO	552.133.000.001.030	1.439,54 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	1.439,54 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 15:42 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.007.883	900,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.883	900,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 13:49 DOMITILA P VASCONCELOS	552.133.000.007.959	600,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.959	600,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 13:49 DARLENE XAVIER DE LACERD	552.133.000.008.660	24.065,09 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	24.065,09 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 10:53 A P MUN INAJA	552.133.000.010.636	508,20 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.636	508,20 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 10:53 I P S PUBLICOS MUN MANAR	552.133.000.016.141	1.900,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	1.900,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 13:49 RAMYLLI E G O PAULINO	552.133.000.016.141	1.900,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	1.900,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 13:49 RAMYLLI E G O PAULINO	552.133.000.016.141	1.900,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	1.900,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 13:49 RAMYLLI E G O PAULINO	552.133.000.016.141	1.900,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	1.900,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 13:50 RAMYLLI E G O PAULINO	552.133.000.019.503	1.400,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.503	1.400,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 13:49 ARTHUR R ARAUJO CORDEIRO	552.133.000.028.036	1.444,72 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	1.444,72 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 10:53 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	3,46 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	3,46 D	✓
30/12/2024	2133	99015	30/12 15:42 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.088.300.008	1.650,00 D	✓
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.088.300.008	1.650,00 D	✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	47.117,67 D	✓
30/12/2024	0000	13105	237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	123.002	1.500,00 D	✓
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.651,82 D	✓
30/12/2024	0000	13105	237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	123.004	200,37 D	✓
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.005	177,49 D	✓
30/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE	123.006	303,12 D	✓
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.007	138,49 D	✓
30/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE	123.008	1.728,57 D	✓
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	800,75 D	✓
30/12/2024	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.009	800,75 D	✓
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	800,75 D	✓
30/12/2024	0000	13105	NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.009	800,75 D	✓



30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.010	350,98 D	✓
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	123.011	587,15 D	✓
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.061	12,00 D	} Tarifa
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.062	12,00 D	
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.063	12,00 D	
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	16,27 D	0,00 C
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 31/12 12:49 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	31.000,00 C	✓
31/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:51 M H DISTRIBUICAO DE ALIM	552.107.000.012.082	10.536,34 D	✓
31/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:51 M H DISTRIBUICAO DE ALIM	552.107.000.012.082	8.927,75 D	✓
31/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:51 M H DISTRIBUICAO DE ALIM	552.107.000.012.082	8.927,75 D	✓
31/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:51 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	1.000,00 D	✓
31/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:51 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	494,89 D	✓
31/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:51 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	475,09 D	✓
31/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 31/12 12:51 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	475,09 D	✓
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	163,09 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 8669-X SECRETARIA DE EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	211,56			161,273567		
04/12/2024	APLICAÇÃO	6,01			4,577111	1,313055070	165,850678
05/12/2024	APLICAÇÃO	42,55			32,395145	1,313468411	198,245823
10/12/2024	RESGATE	4,38			3,331523	1,314713891	194,914300
	Aplicação 13/11/2024	4,38			3,331523		
11/12/2024	APLICAÇÃO	118,06			89,770602	1,315129854	284,684902
12/12/2024	APLICAÇÃO	152,00			115,547703	1,315474000	400,232605
17/12/2024	APLICAÇÃO	9,39			7,130610	1,316857759	407,363215
18/12/2024	APLICAÇÃO	2,10			1,594173	1,317296883	408,957388
20/12/2024	APLICAÇÃO	275,16			208,744060	1,318169245	617,701448
24/12/2024	APLICAÇÃO	31,40			23,805192	1,319039938	641,506640
30/12/2024	APLICAÇÃO	16,27			12,322575	1,320340837	653,829215
31/12/2024	APLICAÇÃO	163,09			123,480101	1,320779604	777,309316
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.026,65			777,309316		777,309316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211,56
APLICAÇÕES (+)	816,03
RESGATES (-)	4,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	1.026,65

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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 - 2024

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/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 7	11712-9 - PROG. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.781,78	3.781,78
SALDO CONCILIADO		3.781,78	3.781,78

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171358410265044
17/01/2025 14:23:13

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 11712-9 PM INAJA-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eide.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265062
17/01/2025 14:29:23Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

Cliente

Agência 2133-4
Conta 11712-9 PM INAJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.753,13			747,086397		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.781,78			747,086397		747,086397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.753,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,65
SALDO ATUAL =	3.781,78

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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 - 2024

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

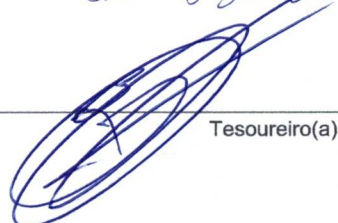


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta:	8	12298-X - PRO-INFÂNCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.784,87	1.784,87
SALDO CONCILIADO			1.784,87	1.784,87

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024



Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171358410265042
17/01/2025 14:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 12298-X PM INAJA-PROGR
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 12298-X PM INAJA-PROGR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.771,35			352,599675		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.784,87			352,599675		352,599675

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.771,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,52
SALDO ATUAL =	1.784,87

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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 - 2024

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://sistema.inaja.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta:	9	12817-1 - ÔNIBUS PRONACAMPO, PAR MOBILIÁRIO,PROJETOR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		98.550,15	98.550,15
SALDO CONCILIADO			98.550,15	98.550,15

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tresoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171358410265040
17/01/2025 14:22:20Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 12817-1 PM INAJA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265064
17/01/2025 14:30:37

Cliente

Agência 2133-4
Conta 12817-1 PM INAJA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	97.803,49			19.468,469446		
31/12/2024	SALDO ATUAL	98.550,15			19.468,469446		19.468,469446

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.803,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	746,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	746,66
SALDO ATUAL =	98.550,15

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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://eccc.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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

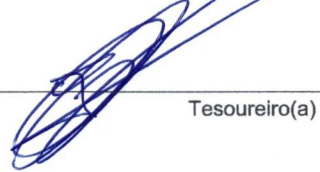


Documento assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppv/validadoc/seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 10	14797-4 - QUADRA POLIESPORTIVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		308,93	308,93
SALDO CONCILIADO		308,93	308,93

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171358410265038
17/01/2025 14:21:37

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 14797-4 PM INAJA-PAC I
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2133-4
Conta 14797-4 PM INAJA-PAC I
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	306,83			233,896376		
31/12/2024	SALDO ATUAL	308,93			233,896376		233,896376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	306,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,10
SALDO ATUAL =	308,93

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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 - 2024

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

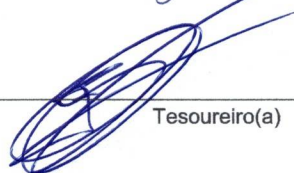


Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta:	12	15625-6 - BRASIL CARINHOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		5,12	5,12
SALDO CONCILIADO			5,12	5,12

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171358410265036
17/01/2025 14:21:03

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 15625-6 PM INAJA-BRASI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265067
17/01/2025 14:31:41

Cliente

Agência 2133-4
Conta 15625-6 PM INAJA-BRASI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5,08			1,011906		
31/12/2024	SALDO ATUAL	5,12			1,011906		1,011906

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,12

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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.itec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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

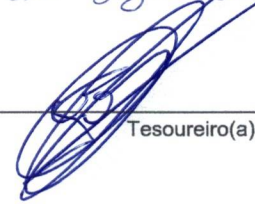


Documento assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eicf.fce.pe.gov.br/pep/validarDocumento> ou documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 13	9255-X - PM INAJA - FEB - FUNDEB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		268.132,88	226.905,73
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
24/07/2024	PAGAMENTO A MAIOR LOCAÇÃO VÉCULO F E S	-3.147,07	00
19/04/2024	VÁRIOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	-38.080,08	00
	Saldo Parcial	226.905,73	226.905,73
	SALDO CONCILIADO	226.905,73	226.905,73

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G337101417608929007
10/01/2025 14:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 9255-X PM INAJA -FEB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	8.757,41 C	
03/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.444,41 C	
03/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	373.821,37 C	
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	391.023,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	900,00 D	
				237 6041 99336758420 MARIA SOLANGE TIM			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.402	600,00 D	
				237 6041 80123929415 ADEILSON TIMOTEO			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	683 ITR	350	135,71 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	130.916,11 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.468,90 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.833,09 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	208.286,21 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	506,92 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	53,62 C	
10/12/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.433,46 C	
10/12/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	8.477,85 C	
10/12/2024		0000	14011	639 IPVA	350	6.578,76 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.262,11 C	
10/12/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.776,61 C	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	434.729,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.017.124	1.276,64 D	
				11/12 15:36 ITACURUBA PREV - MOVIMEN			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.539,46 D	
				11/12 15:36 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	579.750,91 D	
				11/12 15:36 A P MUN INAJA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	132.242,12 D	
				11/12 15:36 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	11.938,37 D	
				11/12 15:36 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	3.500,11 D	
				11/12 15:36 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	385.588,10 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	2.500,00 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.478,65 D	
				104 0052 010329226000194 INSTITUTO DE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.eic.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2



11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	229.464,15 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	2.000,00 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.106	10.919,10 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.370.197,61 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	7.987,36 D	
			12/12 14:16 PREF MUN DE INAJA ISS			
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	4.792,41 D	
			12/12 14:16 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	386.587,99 D	
			237 3212 014780722000110 B L CONSTRUTO			
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	240.000,00 D	
			237 3212 014780722000110 B L CONSTRUTO			
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	639.367,76 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.949,43 C	
17/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	293.430,62 C	
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	298.380,05 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	2.319,71 D	
			18/12 15:22 A P MUN INAJA			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	618,24 D	
			18/12 15:22 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	87,22 D	
			18/12 15:22 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	3.495,05 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	5.865,58 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	276,79 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.662,59 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	55,02 C	
20/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.046,71 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	94.437,69 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	12.601,37 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.929,12 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	150.501,48 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	365,67 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43,67 C	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.542,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	62.932,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	47.019,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	2.114,09 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	149.371,00 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	4.769,37 C	
23/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	243.370,31 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	5.065,70 D	
			23/12 11:34 PREF MUN DE INAJA ISS			
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	3.039,42 D	
			23/12 11:34 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	5.179,65 D	
			237 3212 014780722000110 B L CONSTRUTO			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	234.854,91 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	0000	14011	850 VAAF Complemento FUNDEB	350	215.200,24 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAT Complemento FUNDEB	350	709.376,85 C	
27/12/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	28.183,04 C	
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	952.760,13 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	0000	14011	683 ITR	350	25,09 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	128.827,38 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.190,19 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.724,07 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	204.877,06 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	498,83 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	59,58 C	
30/12/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	870,87 C	
30/12/2024	0000	14011	639 IPVA	350	3.459,60 C	
30/12/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	217.239,09 C	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	9.710,18 D	
			30/12 10:50 SINDUPROM PERNAMBUCO			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.028.000.017.124	1.276,64 D	
			30/12 10:50 ITACURUBA PREV - MOVIMEN			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.014.687	8.539,46 D	
			30/12 10:50 IBIPREV- CONTA MOVIMENTO			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	577.464,50 D	
			30/12 10:50 A P MUN INAJA			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	3.500,11 D	
			30/12 10:50 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	979.678,16 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	3.000,00 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	72.866,45 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	306.147,37 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.500,00 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	13.378,69 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.398.289,80 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 9255-X PM INAJA -FEB
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.182.041,07			901.075,249328		
03/12/2024	APLICAÇÃO	391.023,19			297.907,282259	1,312566739	1.198.982,531587
04/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.142,374021	1,313055070	1.197.840,157566
	Aplicação 31/10/2024	1.500,00			1.142,374021		
10/12/2024	APLICAÇÃO	434.729,35			330.664,605414	1,314713891	1.528.504,762980
11/12/2024	RESGATE	1.370.197,61			1.041.872,485697	1,315129854	486.632,277283
	Aplicação 31/10/2024	185.620,08			141.142,015922		
	Aplicação 05/11/2024	328.724,56			249.955,973274		
	Aplicação 12/11/2024	52.710,67			40.080,203551		
	Aplicação 19/11/2024	317.275,46			241.250,294342		
	Aplicação 26/11/2024	299.197,82			227.504,388218		
	Aplicação 03/12/2024	186.669,02			141.939,610390		
12/12/2024	RESGATE	639.367,76			486.036,029598	1,315474000	596,247685
	Aplicação 03/12/2024	205.171,42			155.967,671869		
	Aplicação 10/12/2024	434.196,34			330.068,357729		
17/12/2024	APLICAÇÃO	298.380,05			226.584,874456	1,316857759	227.181,122141
18/12/2024	RESGATE	12.662,59			9.612,555957	1,317296883	217.568,566184
	Aplicação 10/12/2024	785,44			596,247685		
	Aplicação 17/12/2024	11.877,15			9.016,308272		
20/12/2024	APLICAÇÃO	149.371,00			113.317,011883	1,318169245	330.885,578067
23/12/2024	APLICAÇÃO	234.854,91			178.109,228292	1,318600458	508.994,806359
27/12/2024	APLICAÇÃO	952.760,13			721.839,012384	1,319906674	1.230.833,818743
30/12/2024	RESGATE	1.398.289,80			1.059.037,000762	1,320340837	171.796,817981
	Aplicação 17/12/2024	287.264,66			217.568,566184		
	Aplicação 20/12/2024	149.617,08			113.317,011883		
	Aplicação 23/12/2024	235.164,89			178.109,228292		
	Aplicação 27/12/2024	726.243,17			550.042,194403		
31/12/2024	SALDO ATUAL	226.905,73			171.796,817981		171.796,817981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.182.041,07
APLICAÇÕES (+)	2.461.118,63
RESGATES (-)	3.422.017,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.763,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.763,79
SALDO ATUAL =	226.905,73

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA 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://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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://br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta:	14	10726-3 - PROGRAMA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		17.666,62	17.666,62
SALDO CONCILIADO			17.666,62	17.666,62

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171358410265031
17/01/2025 14:18:35

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 10726-3 PM INAJA-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/12/2011		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etc.e-ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265068
17/01/2025 14:32:16



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Ciente

Agência 2133-4
Conta 10726-3 PM INAJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	17.532,77			3.490,021304		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.666,62			3.490,021304		3.490,021304

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.532,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,85
SALDO ATUAL =	17.666,62

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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 - 2024

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 DA SILVA DOS SANTOS, CPF: 03050172a96c-4f77-80e3-7d338cd1b862
Acesse em: https://ecrie.cofp.org.br/criar_documento/

Conta: 15	6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.274,07	48.033,11

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento		
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860797	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861043	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860933	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861102	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860959	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861077	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861118	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861121	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860864	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861133	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860886	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861136	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861138	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860636	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860642	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861139	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861145	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861146	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861148	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860652	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860794	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860672	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860795	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860871	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861215	0,00	-100,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860858	0,00	-250,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 858886	0,00	-400,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 859884	0,00	-500,00
12/11/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 860859	0,00	-430,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861296	0,00	-600,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861291	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861264	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861260	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861250	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861238	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861231	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861226	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861367	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861364	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861355	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861356	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861352	0,00	-300,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861345	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861342	0,00	-300,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861333	0,00	-300,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861331	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPEADO Nº 861332	0,00	-500,00

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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 RESENHA MARGELIO MACIELADOC Nº: 302167490c4177-b0e3-7ed3bed1b8c2

Conta: 15 6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.274,07	48.033,41
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861324	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861389	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861382	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861380	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861415	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861399	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861421	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861417	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861419	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860722	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860717	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860719	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860714	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 859424	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 858977	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 858971	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860724	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860709	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860710	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860707	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860702	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860703	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860697	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860699	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860700	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860694	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860695	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860696	0,00	-100,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860689	0,00	-350,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860690	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860691	0,00	-600,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860685	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860686	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860688	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860737	0,00	-300,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860740	0,00	-350,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860678	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860349	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860679	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861574	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861576	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861566	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861567	0,00	-600,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861561	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861564	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861557	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861560	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861554	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861555	0,00	-400,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861549	0,00	-500,00

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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 CARREIRA DE MENDONÇA, CPF: 03.017.490-77, em 31/12/2024 às 14:03:47, com código de verificação: 7532177-af0c-4717-b0e3-7ed3b6ed1b6c2

Conta: 15 6831-4 - FME - AGENTES DA CIDADANIA		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		7.274,07	48.033,11
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861542	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861537	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861538	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861540	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861533	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861534	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861536	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861530	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861531	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861525	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860345	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861523	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861517	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861514	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861515	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861516	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860346	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 860347	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861512	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861505	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861506	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861508	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861502	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861503	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861499	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861500	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861493	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861494	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861495	0,00	-500,00
12/12/2024	CHEQUE NÃO COMPESADO Nº 861489	0,00	-500,00
Saldo Parcial		7.274,07	-5.486,49

Debitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
15/01/2024	BLOQUEIO JUDICIAL	-12.760,56	0,00
Saldo Parcial		-5.486,49	-5.486,49
SALDO CONCILIADO		-5.486,49	-5.486,49

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171358410265029
17/01/2025 14:18:08

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 6831-4 F M EDUCACAO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.656	500,00 D	
02/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.882	500,00 D	
02/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.938	500,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.500,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.858	450,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.901	450,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.915	500,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.043	500,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.080	300,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.139	300,00 D	
03/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.145	300,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	419,70 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	860.858	450,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	860.901	450,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	860.915	500,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	861.043	500,00 C	
				Divergência/insuficiência assinatura			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.139	300,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
03/12/2024	04/12/2024	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	861.145	300,00 C	119,70 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
04/12/2024		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	860.901	2,10 D	117,60 C
				Cobrança referente 04/12/2024			
03/12/2024	04/12/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	1.972	419,70 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024	04/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	300,00 C	2,10 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.400.700.034.542	129,74 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.876	500,00 D	
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.901	450,00 D	
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.915	500,00 D	
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.037	450,00 D	
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.136	300,00 D	
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.139	300,00 D	
05/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.145	300,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

05/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.198	400,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	129,74 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024 06/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	860.876	500,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
05/12/2024 06/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	860.901	450,00 C	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
05/12/2024 06/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	860.915	500,00 C	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
05/12/2024 06/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.037	450,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
05/12/2024 06/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.136	300,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
05/12/2024 06/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.139	300,00 C	
			Cheque sem fundos - 2a apresentação			
05/12/2024 06/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.145	300,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
05/12/2024 06/12/2024	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	861.198	400,00 C	0,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
06/12/2024	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	860.901	2,80 D	
			Cobrança referente 06/12/2024			
06/12/2024	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	833.410.801.297.319	2,72 D	
			Cobr parc ref a 04/12/2024			
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.808	400,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.917	400,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.102	300,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.305	350,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.306	350,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.307	500,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.308	500,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.309	500,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.310	400,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.311	350,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.312	450,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.313	400,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.314	400,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.315	450,00 D	
06/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.316	400,00 D	
06/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,52 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024 09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	860.808	400,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024 09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	860.917	400,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024 09/12/2024	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	861.102	300,00 C	
			Divergência/insuficiência assinatura			
06/12/2024 09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.305	350,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024 09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.306	350,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024 09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.307	500,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024 09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.308	500,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024 09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.309	500,00 C	
			Cheque sem fundos - 1a apresentação			



06/12/2024	09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.310	400,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024	09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.311	350,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024	09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.312	450,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024	09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.313	400,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024	09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.314	400,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024	09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.315	450,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
06/12/2024	09/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.316	400,00 C	0,00 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
09/12/2024		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	860.808	5,25 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
09/12/2024		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.440.700.019.764	0,28 D	
				Cobrança referente 06/12/2024			
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.837	500,00 D	
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.819	500,00 D	
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.876	500,00 D	
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.037	450,00 D	
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.136	300,00 D	
09/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.145	300,00 D	
09/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5,53 C	2.550,00 D
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	168.950,00 C	
				10/12 16:28 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
10/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	2.600,00 C	169.000,00 C
				10/12 16:30 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	858.837	500,00 C	
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	860.819	500,00 C	
				Divergência/insuficiência assinatura			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	860.876	500,00 C	
				Cheque sem fundos - 2a apresentação			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.037	450,00 C	
				Cheque sem fundos - 2a apresentação			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	861.136	300,00 C	
				Cheque sem fundos - 2a apresentação			
09/12/2024	10/12/2024	0000	14079	686 CHO DEVOLVIDO APRES INDEV	861.145	300,00 C	171.550,00 C
				Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34			
10/12/2024		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	858.837	1,75 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	823.450.700.161.745	1.218,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	823.450.801.284.987	215,54 D	
				Cobr parc ref a 04/12/2024			
10/12/2024		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	823.450.801.286.829	608,72 D	
				Cobr parc ref a 06/12/2024			
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.921	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.306	350,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.307	500,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.308	500,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.309	500,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.310	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.311	350,00 D	
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.312	450,00 D	
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.313	400,00 D	
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.314	400,00 D	
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.315	450,00 D	
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.316	400,00 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	164.205,99 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	813.460.700.028.700	348,00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	348,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	100.609	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.676	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.715	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.718	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.741	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.217	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.224	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.225	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.227	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.228	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.232	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.235	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.237	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.240	600,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.245	600,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.249	450,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.251	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.255	600,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.258	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.261	600,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.262	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.288	600,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.295	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.300	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.302	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.303	600,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.322	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.323	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.327	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.328	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.330	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.340	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.357	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.358	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.372	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.374	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.384	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.387	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.394	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.396	450,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.398	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.409	600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.422	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.425	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.428	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.429	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.432	450,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.433	450,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.436	500,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.713	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.717	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.723	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.728	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.218	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.219	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.220	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.222	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.223	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.226	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.230	450,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.233	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.234	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.238	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.239	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.243	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.246	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.250	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.259	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.263	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.264	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.265	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.267	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.268	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.270	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.271	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.272	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.273	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.274	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.277	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.284	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.286	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.287	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.289	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.292	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.294	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.298	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.299	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.301	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.305	350,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.325	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.329	400,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.333	300,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.334	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.335	600,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.336	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.337	600,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.338	600,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.339	350,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.341	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.342	300,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.343	600,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.344	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.346	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.347	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.348	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.349	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.350	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.351	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.352	300,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.353	600,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.354	600,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.355	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.356	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.359	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.360	600,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.362	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.363	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.368	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.369	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.371	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.375	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.376	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.377	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.378	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.383	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.385	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.390	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.391	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.392	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.395	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.407	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.411	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.413	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.418	450,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.420	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.423	450,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.424	400,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.430	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.431	500,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.434	600,00 D
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.435	400,00 D
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44.550,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	17/12/2024	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	860.717	500,00 C
Imagem fora do padrão					
16/12/2024	17/12/2024	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.238	500,00 C
Imagem fora do padrão					
16/12/2024	17/12/2024	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.264	500,00 C



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

Imagem fora do padrão						
16/12/2024	17/12/2024	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.333	300,00 C
Imagem fora do padrão						
16/12/2024	17/12/2024	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.342	300,00 C
Imagem fora do padrão						
16/12/2024	17/12/2024	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.352	300,00 C
Imagem fora do padrão						
16/12/2024	17/12/2024	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.355	500,00 C
Imagem fora do padrão						
16/12/2024	17/12/2024	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.356	500,00 C 3.400,00 C
Imagem fora do padrão						
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.720	400,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.229	450,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.236	500,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.241	400,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.244	500,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.248	450,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.253	400,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.266	500,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.269	600,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.275	500,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.276	600,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.283	600,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.304	600,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.324	400,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.364	500,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.367	500,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.373	500,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.397	400,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.401	500,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.402	450,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.404	500,00 D
17/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.417	450,00 D 7.300,00 D
16/12/2024	17/12/2024	0000	00000	248 Estorno Resgate Automático	1.972	44.550,00 D
BB RF Curto Prazo Automático						
16/12/2024	17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.150,00 C 10.700,00 D
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.700,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	18/12/2024	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.324	400,00 C
Imagem fora do padrão						
17/12/2024	18/12/2024	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.364	500,00 C
Imagem fora do padrão						
17/12/2024	18/12/2024	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.367	500,00 C
Imagem fora do padrão						
17/12/2024	18/12/2024	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.417	450,00 C 1.850,00 C
Imagem fora do padrão						
18/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.560	500,00 D
18/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.716	400,00 D
18/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	860.910	400,00 D
18/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.247	450,00 D
18/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.252	400,00 D
18/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.254	500,00 D
18/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.279	500,00 D
18/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.293	600,00 D

18/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.406	600,00 D	2.500,00 D
17/12/2024	18/12/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	1.972	10.700,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	18/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.850,00 C	4.350,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.721	450,00 D	
19/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.281	500,00 D	
19/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.333	300,00 D	
19/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.342	300,00 D	
19/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.352	300,00 D	
19/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.355	500,00 D	
19/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.356	500,00 D	
19/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.393	500,00 D	
19/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.400	500,00 D	
19/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.403	500,00 D	
19/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.350,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	861.342	300,00 C	
			Divergência/insuficiência assinatura			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.352	300,00 C	
			Erro formal			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	861.355	500,00 C	
			Erro formal			
19/12/2024	20/12/2024	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	861.356	500,00 C	1.600,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
20/12/2024		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	861.356	0,70 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	854.896	350,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.736	500,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.743	450,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.118	300,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.146	500,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.215	400,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.221	400,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.285	400,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.290	600,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.297	400,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.319	400,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.320	500,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.326	400,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.365	450,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.408	450,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.412	400,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.427	500,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.487	600,00 D	
20/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.488	500,00 D	6.900,70 D
19/12/2024	20/12/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	1.972	4.350,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	20/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.750,00 C	8.500,70 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.500,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.797	400,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.859	450,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.256	500,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.257	500,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.317	500,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.321	500,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.324	400,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.361	500,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.366	500,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.379	400,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.381	450,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.386	500,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.388	450,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.405	450,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.416	500,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.417	450,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.450,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	24/12/2024	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	861.324	400,00 C	
			Divergência/insuficiência assinatura			
23/12/2024	24/12/2024	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	861.417	450,00 C	850,00 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
24/12/2024		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	861.417	0,70 D	
			Cobrança referente 24/12/2024			
24/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.370	500,00 D	
24/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.414	400,00 D	50,70 D
23/12/2024	24/12/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	1.972	7.450,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	6.600,00 C	900,70 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	900,70 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.410	500,00 D	
27/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.426	400,00 D	
27/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.484	500,00 D	
27/12/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	100.801	350,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	101.521	400,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.860	500,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.912	350,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.972	500,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.351	400,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.356	400,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.677	500,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.680	400,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.687	300,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.692	400,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.693	500,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.698	500,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.701	400,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.704	400,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.705	300,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.706	500,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.708	300,00 D	
30/12/2024		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.711	500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etcetce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.712	300,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.727	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.738	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.739	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	860.742	450,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.242	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.280	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.282	600,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.318	600,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.485	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.486	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.490	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.491	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.492	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.495	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.496	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.497	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.498	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.501	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.504	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.507	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.509	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.510	600,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.511	350,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.513	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.518	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.519	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.520	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.521	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.522	300,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.524	300,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.526	350,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.528	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.529	350,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.532	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.535	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.539	350,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.541	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.543	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.544	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.545	450,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.546	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.548	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.549	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.550	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.551	600,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.552	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.553	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.556	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.558	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.559	500,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.562	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.563	400,00 D
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.565	500,00 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.568	500,00 D	
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.569	600,00 D	
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.570	500,00 D	
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.571	500,00 D	
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.572	400,00 D	
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.573	400,00 D	
30/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	861.575	500,00 D	
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	35.300,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265069
17/01/2025 14:32:47

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Cliente

Agência 2133-4
Conta 6831-4 F M EDUCACAO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	19.463,00			14.836,735092		
02/12/2024	RESGATE	1.500,00			1.143,095301	1,312226547	13.693,639791
	Aplicação 12/11/2024	1.500,00			1.143,095301		
03/12/2024	RESGATE	419,70			319,755101	1,312566739	13.373,884690
	Aplicação 12/11/2024	419,70			319,755101		
04/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	419,70			319,755101	1,313055070	13.693,639791
04/12/2024	RESGATE	300,00			228,559807	1,313055070	13.465,079984
	Aplicação 12/11/2024	300,00			228,559807		
04/12/2024	RESGATE	2,10			1,599324	1,313055070	13.463,480660
	Aplicação 12/11/2024	2,10			1,599324		
05/12/2024	RESGATE	129,74			98,776624	1,313468411	13.364,704036
	Aplicação 12/11/2024	129,74			98,776624		
06/12/2024	RESGATE	5,52			4,201290	1,313882059	13.360,502746
	Aplicação 12/11/2024	5,52			4,201290		
09/12/2024	RESGATE	5,53			4,207576	1,314295848	13.356,295170
	Aplicação 12/11/2024	5,53			4,207576		
10/12/2024	APLICAÇÃO	164.205,99			124.898,649907	1,314713891	138.254,945077
11/12/2024	RESGATE	348,00			264,612653	1,315129854	137.990,332424
	Aplicação 12/11/2024	348,00			264,612653		
13/12/2024	RESGATE	24.100,00			18.313,332613	1,315981122	119.676,999811
	Aplicação 12/11/2024	17.228,41			13.091,682517		
	Aplicação 10/12/2024	6.871,59			5.221,650096		
16/12/2024	RESGATE	44.550,00			33.841,743814	1,316421525	85.835,255997
	Aplicação 10/12/2024	44.550,00			33.841,743814		
17/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	44.550,00			33.841,743814	1,316857759	119.676,999811
17/12/2024	RESGATE	41.150,00			31.258,984465	1,316857759	88.418,015346
	Aplicação 10/12/2024	41.150,00			31.258,984465		
17/12/2024	RESGATE	10.700,00			8.125,403011	1,316857759	80.292,612335
	Aplicação 10/12/2024	10.700,00			8.125,403011		
18/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	10.700,00			8.125,403011	1,317296883	88.418,015346
18/12/2024	RESGATE	8.850,00			6.720,543612	1,317296883	81.697,471734
	Aplicação 10/12/2024	8.850,00			6.720,543612		
18/12/2024	RESGATE	4.350,00			3.302,216878	1,317296883	78.395,254856
	Aplicação 10/12/2024	4.350,00			3.302,216878		
19/12/2024	RESGATE	4.350,00			3.301,122926	1,317733419	75.094,131930
	Aplicação 10/12/2024	4.350,00			3.301,122926		
20/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	4.350,00			3.301,122926	1,318169245	78.395,254856
20/12/2024	RESGATE	2.750,00			2.086,916792	1,318169245	76.308,338064
	Aplicação 10/12/2024	2.750,00			2.086,916792		
20/12/2024	RESGATE	8.500,70			6.448,868408	1,318169245	69.859,469656
	Aplicação 10/12/2024	8.500,70			6.448,868408		
23/12/2024	RESGATE	7.450,00			5.649,929783	1,318600458	64.209,539873
	Aplicação 10/12/2024	7.450,00			5.649,929783		
24/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	7.450,00			5.649,929783	1,319039938	69.859,469656
24/12/2024	RESGATE	6.600,00			5.005,306922	1,319039938	64.854,162734
	Aplicação 10/12/2024	6.600,00			5.005,306922		
24/12/2024	RESGATE	900,70			682,845132	1,319039938	64.171,317602
	Aplicação 10/12/2024	900,70			682,845132		
27/12/2024	RESGATE	1.400,00			1.060,681052	1,319906674	63.110,636550
	Aplicação 10/12/2024	1.400,00			1.060,681052		
30/12/2024	RESGATE	35.300,00			26.735,520868	1,320340837	36.375,115682



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

	Aplicação 10/12/2024	35.300,00	26.735,520868	
31/12/2024	SALDO ATUAL	48.043,51	36.375,115682	36.375,115682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.463,00
APLICAÇÕES (+)	164.205,99
RESGATES (-)	136.192,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,81
SALDO ATUAL =	48.043,51

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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 - 2024

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://cetes.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 16	6451-3 - PDDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,11	0,11
SALDO CONCILIADO		0,11	0,11

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024



Tesorero(a)



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G333171358410265027
17/01/2025 14:17:44

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 6451-3 PM INAJA-PDDE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265070
17/01/2025 14:33:22Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Cliente

Agência 2133-4
Conta 6451-3 PM INAJA-PDDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,11			0,080953		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,11			0,080953		0,080953

Resumo do mês

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

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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 - 2024

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



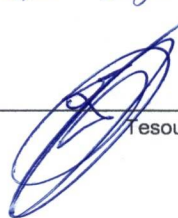
Documento assinado digitalmente por MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/validar> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 17	6867-5 - PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		83.741,96	1.777,07

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
22/07/2024	BLOQUEIO JUDICIAL NO INVESTIMENTO	-81.754,62	,00
30/08/2024	BLOQUEIO JUDICIAL NO INVESTIMENTO	-917,27	,00
	Saldo Parcial	1.070,07	,07
	SALDO CONCILIADO	1.070,07	1.777,07

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171358410265025
17/01/2025 14:16:34

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 6867-5 PREF.MUN. DE INAJA -TRAN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.278.109	154.598,10 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.598,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	155.000,00 D	
				20/12 14:36 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	155.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.993.364	154.598,10 C	
				104 1294 10572071000112 FUNDEB TED COM			
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	154.598,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.107.000.012.082	154.000,00 D	
				31/12 12:37 M H DISTRIBUICAO DE ALIM			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	154.000,00 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eetce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 6867-5 PREF.MUN. DE INAJA -TRAN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	613,44			467,630185		
16/12/2024	APLICAÇÃO	154.598,10			117.438,143530	1,316421525	117.905,773715
20/12/2024	RESGATE	155.000,00			117.587,328477	1,318169245	318,445238
	Aplicação 07/11/2024	616,42			467,630185		
	Aplicação 16/12/2024	154.383,58			117.119,698292		
30/12/2024	APLICAÇÃO	154.598,10			117.089,539055	1,320340837	117.407,984293
31/12/2024	RESGATE	154.000,00			116.597,802944	1,320779604	810,181349
	Aplicação 16/12/2024	420,60			318,445238		
	Aplicação 30/12/2024	153.579,40			116.279,357706		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.070,07			810,181349		810,181349

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	613,44
APLICAÇÕES (+)	309.196,20
RESGATES (-)	309.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,43
SALDO ATUAL =	1.070,07

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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

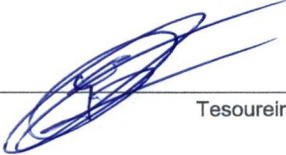


Documento assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://receita.pe.gov.br/ev/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 19	10727-1 - PNAE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		58.754,55	58.754,55
SALDO CONCILIADO		58.754,55	58.754,55

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171358410265023
17/01/2025 14:16:10

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 10727-1 PM INAJA-MEREN
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 MARIA CICERA ANTONIA FH	551.069.000.005.433	1.307,30 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 CLEONICE AIRES DA SILVA	551.069.000.011.791	1.307,30 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 CLEMILDA R NASCIMENTO	552.133.000.008.101	1.307,30 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 FABIO JUNIO DA SILVA	552.133.000.009.235	1.307,30 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.000.011.279	430,40 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.000.011.279	876,90 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 TIAGO JOSE FILHO	552.133.000.015.328	1.307,30 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 LUCICLEIDE AIRES DA SILV	552.133.000.017.891	1.307,30 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 JOSE BRAZ DA SILVA	552.133.000.017.906	1.307,30 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	20,78 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	16,55 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	30,71 D	
20/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:45 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	18,22 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	122.001	1.710,87 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	122.002	1.362,31 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	122.003	2.528,53 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4048 070175336000170 BONANCA PRODU	122.004	1.500,27 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3496 03101829488 ELENILDO BEZERRA	122.005	1.358,00 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3490 03101829488 ELENILDO BEZERRA	122.006	320,75 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	19.325,39 C	0,00 C
30/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 MARIA CICERA ANTONIA FH	551.069.000.005.433	334,65 D	
30/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 MARIA CICERA ANTONIA FH	551.069.000.005.433	1.091,70 D	

30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 MARIA CICERA ANTONIA FH	551.069.000.005.433	1.091,70 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 MARIA CICERA ANTONIA FH	551.069.000.005.433	334,85 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 MARIA CICERA ANTONIA FH	551.069.000.005.433	1.091,00 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 MARIA CICERA ANTONIA FH	551.069.000.005.433	334,65 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 CLEONICE AIRES DA SILVA	551.069.000.011.791	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 CLEONICE AIRES DA SILVA	551.069.000.011.791	1.425,85 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 CLEONICE AIRES DA SILVA	551.069.000.011.791	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 CLEMILDA R NASCIMENTO	552.133.000.008.101	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 CLEMILDA R NASCIMENTO	552.133.000.008.101	1.425,85 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 CLEMILDA R NASCIMENTO	552.133.000.008.101	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 FABIO JUNIO DA SILVA	552.133.000.009.235	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 FABIO JUNIO DA SILVA	552.133.000.009.235	1.425,85 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 FABIO JUNIO DA SILVA	552.133.000.009.235	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.000.011.279	284,30 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.000.011.279	1.142,05 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.000.011.279	1.143,75 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.000.011.279	282,10 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 JOSE EVALDO F ARAUJO	552.133.000.011.279	1.142,05 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 TIAGO JOSE FILHO	552.133.000.015.328	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 TIAGO JOSE FILHO	552.133.000.015.328	1.425,85 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 TIAGO JOSE FILHO	552.133.000.015.328	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 LUCICLEIDE AIRES DA SILV	552.133.000.017.891	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 LUCICLEIDE AIRES DA SILV	552.133.000.017.891	1.425,85 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 LUCICLEIDE AIRES DA SILV	552.133.000.017.891	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 JOSE BRAZ DA SILVA	552.133.000.017.906	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:30 JOSE BRAZ DA SILVA	552.133.000.017.906	1.425,85 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:32 JOSE BRAZ DA SILVA	552.133.000.017.906	1.426,35 D
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	2.676,54 D



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2



30/12 13:32 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	54.192,46 D
30/12 13:32 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	12.634,59 D
30/12 13:32 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	3.481,03 D
30/12 13:37 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	5.332,58 D
30/12 13:37 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.949,60 D
104 3490 03101829488 ELENILDO BEZERRA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	83,30 D
104 3490 03101829488 ELENILDO BEZERRA					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.307,30 D
237 6041 10291813496 HELENO JUNIOR CRI					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.953,60 D
104 3490 03101829488 ELENILDO BEZERRA					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	117.839,40 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 10727-1 PM INAJA-MEREN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	194.665,98			148.394,756714		
20/12/2024	RESGATE	19.325,39			14.660,780529	1,318169245	133.733,976185
	Aplicação 10/07/2024	12.456,62			9.449,940979		
	Aplicação 13/08/2024	6.868,77			5.210,839550		
30/12/2024	RESGATE	117.839,40			89.249,227697	1,320340837	44.484,748488
	Aplicação 13/08/2024	39.161,50			29.660,144130		
	Aplicação 04/09/2024	29.869,67			22.622,699578		
	Aplicação 05/09/2024	15.953,68			12.082,999308		
	Aplicação 06/09/2024	32.854,55			24.883,384681		
31/12/2024	SALDO ATUAL	58.754,55			44.484,748488		44.484,748488

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.665,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	137.164,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.253,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.253,36
SALDO ATUAL =	58.754,55

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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 - 2024

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://brs.cce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta:	23	18883-2 LEI ALDIR BLANC - INAJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	43,91	43,91
SALDO CONCILIADO			43,91	43,91

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024

Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171358410265021
17/01/2025 14:15:44

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 18883-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA CUNHA.

Documento 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: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 18883-2 LEI A BLANC-MUNICIPIO DE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	43,58			8,674927		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43,91			8,674927		8,674927

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	43,91

Valor da Cota

29/11/2024	5,023686689
31/12/2024	5,062038962

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7661
Últimos 12 meses	8,7661

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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 Digitalmente assinado por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://atlas.cpf.br/epv/br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302f77-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta:	25	20602-4 PRECATÓRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		248.125,16	248.125,16
SALDO CONCILIADO			248.125,16	248.125,16

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024

Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171358410265018
17/01/2025 14:06:12

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 20602-4 PRECATORIOS FUNDEF - FME
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:42 EISLANY REJANE DE ARAUJO	552.133.000.007.685	6.744,90 D	
12/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 14:42 MICHELLE GEDALVA DA SILV	552.133.000.008.911	6.744,90 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1593 98428284415 ELIZANGELA MARIA	121.201	6.744,90 D	
12/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.030.763	12,00 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	20.246,70 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265074
17/01/2025 14:35:30

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20602-4 PRECATORIOS FUNDEF - FME
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	266.630,76			203.253,835427		
12/12/2024	RESGATE	20.246,70			15.391,182190	1,315474000	187.862,653237
	Aplicação 22/03/2024	20.246,70			15.391,182190		
31/12/2024	SALDO ATUAL	248.125,16			187.862,653237		187.862,653237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.630,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.246,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.741,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.741,10
SALDO ATUAL =	248.125,16

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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

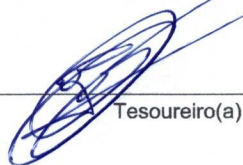


Documento assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://receita.pe.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 26	21313-6 FUNDEF 40%	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		90.876,26	90.876,26
SALDO CONCILIADO		90.876,26	90.876,26

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)



G333171358410265015
17/01/2025 14:05:44

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 21313-6 FME INAJA PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.eic.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 2133-4
Conta 21313-6 FME INAJA PE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	90.259,23			68.805,015739		
31/12/2024	SALDO ATUAL	90.876,26			68.805,015739		68.805,015739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.259,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	617,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	617,03
SALDO ATUAL =	90.876,26

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA 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 - 2024

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.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 27	20881-7 - RECURSO FNDE AQUISIÇÃO ÔNIBUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.699,88	1.699,88
SALDO CONCILIADO		1.699,88	1.699,88

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171358410265013
17/01/2025 14:05:20

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 20881-7 PM INAJA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento 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: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265076
17/01/2025 14:36:33Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477-80e3-7ed38ed1b8c2

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20881-7 PM INAJA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.688,33			1.287,024527		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.699,88			1.287,024527		1.287,024527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,55
SALDO ATUAL =	1.699,88

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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 - 2024

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

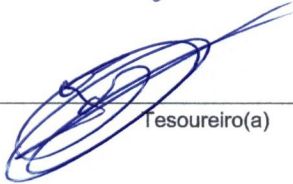


Documento assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <http://etcetce.pe.gov.br/epv/validadoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta: 28	21671-2 MANUTENÇÃO ED. INFANTIL - NOVAS TURMAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		0,00	0,00
SALDO CONCILIADO		0,00	0,00

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333171358410265011
17/01/2025 14:04:51

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 21671-2 PM INAJA-EDUCA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333171358410265078
17/01/2025 14:37:04



Cliente

Agência 2133-4
Conta 21671-2 PM INAJA-EDUCA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2

Fundo Municipal de Educação de Inajá - 2024

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://e-receita.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-4777-80e3-7ed38ed1b8c2

Conta:	30	20882-5 CONTA PM FME INAJA PAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:		Banco do Brasil S.A.	149,13	149,13
SALDO CONCILIADO			149,13	149,13

APROVADO

Em, 31 de Dezembro de 2024


Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados

G333171358410265007
17/01/2025 14:01:25



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 20882-5 PM INAJA-PAR -
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-47f7-80e3-7ed38ed1b8c2



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20882-5 PM INAJA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	148,12			112,909621		
31/12/2024	SALDO ATUAL	149,13			112,909621		112,909621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,01
SALDO ATUAL =	149,13

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0081

Transação efetuada com sucesso por: JE680691 MANOEL WILLIAMS GOMES DA 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.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 7c302ff7-a96c-477f-80e3-7ed38ed1b8c2