

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epv/validarDoc.seam Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta:	3	11053-1 - FMS-INAJA-FNS BLATB	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.480,05	1.480,05
SALDO CONCILIADO			1.480,05	1.480,05

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091611889486063
09/01/2025 16:37:43

Cliente

Agência 2133-4
Conta 11053-1 FMS/INAJA-FNS BLATB
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	1.470,00			1.120,588402		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.480,05			1.120,588402		1.120,588402

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,05
SALDO ATUAL =	1.480,05

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://efce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://e-cad.finance.pe.gov.br/cnpj/validaDoc.seam Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta: 13	11932-6 - IMPLANTAÇÃO UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		81,76	81,76
SALDO CONCILIADO		81,76	81,76

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Williams G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass. _____
Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091611889486059
09/01/2025 16:35:41

Cliente

Agência 2133-4
Conta 11932-6 FMS/INAJA - FNS BLINV
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	81,14			16,151556		
31/12/2024	SALDO ATUAL	81,76			16,151556		16,151556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,62
SALDO ATUAL =	81,76

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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Assinado em: 2025/01/18 10:13:13
Assinado em: https://epp/validaDoc.aspx?codigo=566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta:	4	11054-X - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		8,13	8,13
SALDO CONCILIADO			8,13	8,13

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091611889486060
09/01/2025 16:36:10

Cliente

Agência 2133-4
Conta 11054-X FMS/INAJA - FNS BLMAC
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	8,07			1,605908		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,13			1,605908		1,605908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	8,13

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, MARCEL O MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta: 43 18591-4 - FUNDO M SAUDE INAJA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	43.589,07	43.589,07
SALDO CONCILIADO	43.589,07	43.589,07

APROVADO

Em, de de

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025
Ass. Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 18591-4 FUNDO M SAUDE INAJA
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	43.293,11			33.002,531470		
31/12/2024	SALDO ATUAL	43.589,07			33.002,531470		33.002,531470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.293,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,96
SALDO ATUAL =	43.589,07

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 0088

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Arquivado
Acesse em: https://arquivo.cnpj.gov.br/cnpj/validaDoc.seam?codigo_documento=b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta: 44	18228-1 - FMS ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		80.491,45	80.491,45
SALDO CONCILIADO		80.491,45	80.491,45

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass. _____
Resoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335091611889486021
09/01/2025 16:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 18228-1 FUNDO M SAUDE INAJA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
05/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.033.039	10.000,00 D	
				05/12 14:17 INALDA MARIA SANTIAGO DA			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.000,00 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.911	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.913	3.645,15 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.915	3.487,06 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.094	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.167	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.193	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.217	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.261	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.316	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.346	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.366	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.399	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.431	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.175.450	3.645,16 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	50.874,13 D	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 18228-1 FUNDO M SAUDE INAJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	39.370,19				30.012,075904		
05/12/2024	RESGATE	10.000,00				7.613,430148	1,313468411	22.398,645756
	Aplicação 10/02/2023	2.327,41				1.771,953748		
	Aplicação 17/06/2024	7.556,81				5.753,321796		
	Aplicação 23/08/2024	115,78				88,154604		
27/12/2024	APLICAÇÃO	50.874,13				38.543,732676	1,319906674	60.942,378432
31/12/2024	SALDO ATUAL	80.491,45				60.942,378432		60.942,378432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.370,19
APLICAÇÕES (+)	50.874,13
RESGATES (-)	10.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,13
SALDO ATUAL =	80.491,45

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 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 Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Assinatura: https://brasil.mat.br/pe.gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta:	31	8638-X - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		407,89	407,89
SALDO CONCILIADO			407,89	407,89

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass. _____
Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335140827198784009
14/01/2025 08:31:21

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 8638-X SECR SAUDE DE INAJA TFD
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida 19/12 13:11 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	6.159,90 C	
19/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:33 MARIA JOSE DE CARVALHO	551.069.510.009.164	218,40 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 LEONCIO SEVERINO ALVES	552.133.000.006.377	134,40 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 GIVALDO FRANCISCO DE LIM	552.133.000.006.562	49,50 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 MARIA DO CARMO NASCIMENT	552.133.000.009.545	148,50 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 EVAUDA DJENI DE SOUSA	552.133.000.010.889	643,50 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 ELIAS GOMES DE ARAUJO	552.133.000.012.875	346,50 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 FRANCELINA REGINA SILVA	552.133.000.012.957	33,60 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 FRANCELINA REGINA SILVA	552.133.000.012.957	16,80 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 JUCIELMA MARIA DA SILVA	552.133.000.015.197	50,40 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 WYCLEIA MARIA DA SILVA	552.133.000.017.256	247,50 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 AMICELANIA BEZERRA SILVA	552.133.000.018.076	148,50 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 GILVANEIDE MARIA DA SILV	552.133.000.018.599	50,40 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 ANA P CARVALHO RODRIGUES	552.133.000.020.008	49,50 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 JUCIANE PEREIRA SANTOS	552.133.000.021.183	50,40 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 MA SOCORRO TORRES	552.133.000.028.099	148,50 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 ILDO A DE ARAUJO	552.133.000.029.599	49,50 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 13:24 ANTONIA F B CABRAL	552.133.000.030.072	218,40 D	
19/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 MARIA FÁTIMA G. NASCIMENT	552.133.510.008.025	100,80 D	
19/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 MARIA LOURDES A MENEZES	552.133.510.009.846	99,00 D	
19/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 EDSON MATIAS DOS SANTOS	552.133.510.010.721	218,40 D	
19/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 JOSEFA PASTORA DA SILVA	552.133.510.011.084	16,80 D	

14/01/2025, 08:31

Banco do Brasil



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: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 ROMANA VIANA NASCIMENTO	552.133.510.011.386	218,40 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:24 JEANE MARIA DO NASCIMENT	552.133.510.013.026	49,50 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 MARIA APARECIDA DA SILVA	552.133.510.013.240	49,50 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 MARIA JOSE DA SILVA	552.133.510.014.214	99,00 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:33 MARIA LUCIA DA SILVA	552.133.510.014.885	218,40 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:24 MARIA LUCIA QUEIROZ DO N	552.133.510.015.714	49,50 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 ROBSON FAGUNDES CAMPOS	552.133.510.015.771	49,50 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 MARIA M BEZERRA DA SILVA	552.133.510.017.581	33,60 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 ROSIVANIA C SOUZA SILVA	552.133.510.017.725	182,10 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 RAFAELA DE SOUZA LIMA	552.133.510.017.836	49,50 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:33 JORGEILDA SANTOS CARVALH	552.133.510.017.880	16,80 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 SIMONE MARIA DE ARAUJO	552.133.510.018.098	297,00 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 LUZIANE QUEIROZ SANTOS	552.133.510.019.079	67,20 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:24 CARLIANE MARIA DA SILVA	552.133.510.019.394	49,50 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 JEFERSON B FARIAS SANTOS	552.133.510.019.564	297,00 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 ELIZANGELA M NASCIMENTO	552.133.510.020.688	218,40 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 VITORIA EVA DA SILVA	552.133.510.020.793	49,50 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 CARLOS ANDRE DE LIMA	552.133.510.020.970	218,40 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 LILIANE FERREIRA DA SILV	552.133.510.021.458	264,30 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 PAULIANA MARINETE BEZERR	552.133.510.021.706	49,50 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:33 ELANE IVANICE DE ARAUJO	552.133.510.021.884	396,00 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:29 MANOELA MARIA DOS SANTOS	552.133.510.022.312	49,50 D	/
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 13:24 JOSEANE MARIA DA SILVA	552.133.510.022.968	148,50 D	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 WILLIAMS GOMES DA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335140827198784014
14/01/2025 08:33:35

Cliente

Agência 2133-4
Conta 8638-X SECR SAUDE DE INAJA TFD
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	405,12			308,824873		
31/12/2024	SALDO ATUAL	407,89			308,824873		308,824873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	405,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,77
SALDO ATUAL =	407,89

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 Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.aspx?DocId=566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba>

Conta: 45	20290-8 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		83,98	83,98
SALDO CONCILIADO		83,98	83,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass. Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091611889486052
09/01/2025 16:31:35

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20290-8 FUNDO M SAUDE INAJA
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	83,41			63,585428		
31/12/2024	SALDO ATUAL	83,98			63,585428		63,585428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	83,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,57
SALDO ATUAL =	83,98

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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.sate.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta: 19	15453-9 - CONVENIENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2,35	2,35
SALDO CONCILIADO		2,35	2,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass. _____
Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091611889486054
09/01/2025 16:33:28Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Cliente

Agência 2133-4
Conta 15453-9 FMS/INAJA-FNSCONVENIENTE
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	2,33			0,463980		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,35			0,463980		0,463980

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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 Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Eletronicamente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/epd/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba>

Conta: 17	15049-5 - VIG. ALIMENTAR	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		445,52	445,52
SALDO CONCILIADO		445,52	445,52

APROVADO

Em, de de

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091611889486055
09/01/2025 16:34:02

Cliente

Agência 2133-4
Conta 15049-5 FMS/INAJA-FNS INVAN
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	442,15			88,012168		
31/12/2024	SALDO ATUAL	445,52			88,012168		88,012168

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	442,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,37
SALDO ATUAL =	445,52

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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por MARIA ROSA CARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://p.e-ice.pe.gov.br/validaDoc?tem=Cdigo-do-documento=606b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba>

Conta: 26	6744-X - FUNDO ÚNICO DE SAÚDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		79.351,52	22.145,33

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
30/12/2016	CRÉDITOS A REGULARIZAR 2016	0,00	38.748,43
Saldo Parcial		79.351,52	60.894,76

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
08/02/2024	GVEL GARANHUNS VEÍCULOS - DEVOLVER	-1.732,64	0,00
07/03/2024	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - A MAIOR	-2.086,27	0,00
07/03/2024	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - A MAIOR	-4.233,83	0,00
07/03/2024	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - A MAIOR	-943,18	0,00
08/11/2024	LEANDRA MARIA DOS SANTOS ARAUJO - DUPLICIDADE DO EMP. 1281/2023	-2.260,30	0,00
08/11/2024	LUCAS VELOSO- PAGAMENTO INDEVIDO	-3.600,27	0,00
30/12/2024	LUCAS VELOSO- PAGAMENTO INDEVIDO	-3.600,27	0,00
Saldo Parcial		60.894,76	60.894,76
SALDO CONCILIADO		60.894,76	60.894,76

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335140827198784007
14/01/2025 08:30:35Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 6744-X PM INAJA -FUS
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
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	60.870,00 C	
				04/12 13:05 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	30.047,30 D	
				04/12 13:14 A P SANTA MADALENA LTDA			
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	30.675,36 D	
				04/12 13:14 A P SANTA MADALENA LTDA			
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	72,29 D	
				04/12 13:14 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	73,80 D	
				04/12 13:14 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,25 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	2.000,00 C	
				05/12 12:58 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
05/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.002	1.980,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponível	120.501	1.980,00 D	
				237 3212 029654998000120 IDENTIFIC DA SIL			
05/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.401.200.022.590	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2024			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	1.988,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	11162	631 Desbi Judicial-Bacen Jud	16.460.001	3.201,56 C	
06/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.454.876.950.501	3.201,56 D	0,00 C
10/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	112,00 C	
				10/12 18:17 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
10/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	11.273,73 C	
				10/12 18:29 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40,58 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	226.331,63 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.261,29 C	
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	94.993,57 D	
				10/12 12:51 A P MUN INAJA			
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	3.492,88 D	
				10/12 18:34 MERCADINHO B B LTDA			
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	51.488,69 D	
				10/12 18:34 MERCADINHO B B LTDA			
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.326,37 D	
				10/12 18:34 MERCADINHO B B LTDA			
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	49.863,79 D	
				10/12 18:34 MERCADINHO B B LTDA			
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	5.102,00 D	
				10/12 18:34 MERCADINHO B B LTDA			



10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	4.739,66 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:51 I PREV MUNICIPIO ITAIBA	552.156.000.008.272	902,40 D	
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.109,87 D	0,00 C
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 11/12 12:49 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	99.888,00 C	
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:45 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	18.530,00 C	
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 11/12 15:58 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	60.220,00 C	
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 11/12 16:25 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	154.860,00 C	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:48 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	18.000,93 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 J. S. LABORATORIO DE PRO	550.068.000.030.754	7.125,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 CONSULT-CONTABILIDADE CO	550.246.000.025.814	3.808,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 CONSULT-CONTABILIDADE CO	550.246.000.025.814	3.808,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 CONSULT-CONTABILIDADE CO	550.246.000.025.814	3.808,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 JOSE ADAUTO DA SILVA	550.869.000.046.456	500,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 ALINE MARIA ALVES QUIRIN	550.963.000.080.913	1.500,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 MAYELIN CABRERA RODRIGUE	551.069.000.022.177	1.500,00 D	
11/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 11/12 17:42 IGO ALVES VIEIRA	551.069.510.015.237	600,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 ROSAMARINA E DO N SILVA	551.245.000.007.013	1.500,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 TIAGO SALES TAVARES	552.069.000.011.013	1.500,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 ANTONIO JOSE NASCIMENTO	552.133.000.006.446	1.000,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:48 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	528,01 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:59 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	5.212,99 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	375,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 IZAURA GOMES CORREIA	552.133.000.007.781	1.500,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:32 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	70.536,12 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 JOSE EVERTON F SILVA	552.133.000.011.252	1.100,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 ALINE MARIA G C ARAUJO	552.133.000.011.668	1.412,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:40 RAMYLLI E G O PAULINO	552.133.000.016.141	1.400,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:42 RAMYLLI E G O PAULINO	552.133.000.016.141	550,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	5.004,47 D	



11/12/2024	2133	99015	11/12 15:59 PREFEITURA MUN INAJA IMP 470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	1.392,72 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 16:32 PREFEITURA MUN INAJA IMP 470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	192,00 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:40 PREFEITURA MUN INAJA IMP 470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	192,00 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:40 PREFEITURA MUN INAJA IMP 470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	192,00 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:53 PREFEITURA MUN INAJA IMP 470 Transferência enviada	552.133.000.029.984	3.000,00 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:40 DAMARES P F OLIVEIR 470 Transferência enviada	552.133.000.030.121	500,00 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:40 TITO LUIZ SANTOS 470 Transferência enviada	552.133.000.030.128	1.500,00 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:42 RUTH M G T LIMA 470 Transferência enviada	552.133.000.030.242	500,00 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:42 ADERVAL JOSE DE ARAUJO 470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	902,40 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 16:32 I PREV MUNICIPIO ITAIBA 470 Transferência enviada	552.156.000.057.089	1.100,00 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:40 DAYAN GONZALEZ ALVAREZ 470 Transferência enviada	553.128.000.014.147	2.481,50 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:42 FABMED DIST HOSP LTDA 470 Transferência enviada	553.128.000.014.147	2.858,30 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:42 FABMED DIST HOSP LTDA 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.530,00 D	
11/12/2024	2133	99015	11/12 17:42 EMERSON L M CONSULTORIA 470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.530,00 D	
11/12/2024	0000	13105	11/12 17:42 EMERSON L M CONSULTORIA 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	49.999,99 D	
11/12/2024	0000	13105	237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	80.021,00 D	F
11/12/2024	0000	13105	237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	2.000,00 D	F
11/12/2024	0000	13105	237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE 109 Pagamento de Boleto	121.104	658,46 D	
11/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.105	311,45 D	
11/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.106	1.706,04 D	
11/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.107	2.318,48 D	
11/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.108	316,54 D	
11/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.109	859,00 D	
11/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.110	635,82 D	
11/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.111	294,55 D	
11/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.112	1.512,50 D	
11/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.113	222,21 D	
11/12/2024	0000	13105	COMPANHIA ENE DE PE 109 Pagamento de Boleto	121.114	1.880,16 D	



11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.115	830,52 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.957	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.958	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.959	12,00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	39.755,84 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	5.000,00 C
			12/12 16:41 PREFEITURA MUN INAJA IMP		
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.018.585	6.884,46 D
			12/12 12:33 LAMAB - LABORATORIO DE A		
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	29.990,11 D
			12/12 16:44 A P SANTA MADALENA LTDA		
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	14.986,27 D
			12/12 16:44 A P SANTA MADALENA LTDA		
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	110,00 D
			12/12 12:26 PREF MUN DE INAJA ISS		
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	110,00 D
			12/12 12:26 PREF MUN DE INAJA ISS		
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	362,34 D
			12/12 12:33 PREF MUN DE INAJA ISS		
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	129,60 D
			12/12 12:26 PREFEITURA MUN INAJA IMP		
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	22,20 D
			12/12 12:26 PREFEITURA MUN INAJA IMP		
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	72,15 D
			12/12 16:44 PREFEITURA MUN INAJA IMP		
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	36,04 D
			12/12 16:44 PREFEITURA MUN INAJA IMP		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	70,00 D
			237 6041 08276198473 KARLA MA/LA LIMA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	2.570,40 D
			341 1007 020750009000127 SYSVALE SOFTG		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	2.064,80 D
			033 4124 56379501487 JOSE MAURICIO DO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	2.090,00 D
			033 4124 56379501487 JOSE MAURICIO DO		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	1.300,00 D
			237 6041 45463395420 LINDALVA CANDIDA		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	10.500,00 D
			341 3294 049889364000163 ROBERVANIA AL		
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	1.980,00 D
			237 3212 16580249404 ISRAEL DA SILVA R		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.750	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.751	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.752	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.753	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.754	12,00 D
			Cobrança referente 12/12/2024		
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.755	12,00 D



Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.471.200.030.756	12,00 D
Cobrança referente 12/12/2024					
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.362,37 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.488	200,00 D
13/12 16:24 ANA MARIA FERREIRA LIMA					
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
16/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	1.000,00 C
16/12 12:30 P M INAJA FUNDO DE PARTI					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	878,90 D
ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	90,54 D
FERNANDO MAGNO SOARES BARBOSA					
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	75,00 D
FERNANDO MAGNO SOARES BARBOSA					
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	44,44 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	7.100,00 C
17/12 15:27 P M INAJA FUNDO DE PARTI					
17/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	100,00 C
17/12 15:38 P M INAJA FUNDO DE PARTI					
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	4	2.558,75 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	500.007	3.828,54 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	898,97 D
17/12 15:39 A P MUN INAJA					
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	222,65 D
17/12 15:31 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	3.828,54 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	2.558,75 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.026.410	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.026.411	12,00 D
Cobrança referente 17/12/2024					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.054,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	170,00 D
JOSE DOUGLAS DE ARAUJO 1205128					
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	170,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	44.000,00 C
20/12 14:51 P M INAJA FUNDO DE PARTI					
20/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,74 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	163.266,66 C
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	909,84 C
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	42,50 D
20/12 13:30 PREF MUN DE INAJA ISS					
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.982	600,00 D
20/12 13:30 GLENIO PAULO DA SILVA					
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.074	807,50 D
20/12 13:30 JOAO M N OLIVEIRA					
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	1.378,43 D



20/12 13:23 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	13.342,55 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	2.748,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	92.545,86 D
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	1.200,00 D
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE		
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	44.042,27 D
			237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.267	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.268	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.269	12,00 D
			Cobrança referente 20/12/2024		
20/12/2024	0000	13013	240 Pagamento de Consórcio	33.883	3.883,00 D
			CODEAM		
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47.557,23 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.869.000.046.456	500,00 D
			23/12 12:19 JOSE ADAUTO DA SILVA		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.963.000.080.913	1.500,00 D
			23/12 12:19 ALINE MARIA ALVES QUIRIN		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.069.000.022.177	1.500,00 D
			23/12 12:19 MAYELIN CABRERA RODRIGUE		
23/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança	551.069.510.015.237	600,00 D
			23/12 12:19 IGO ALVES VIEIRA		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.245.000.007.013	1.500,00 D
			23/12 12:19 ROSAMARINA E DO N SILVA		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.069.000.011.013	1.500,00 D
			23/12 12:19 TIAGO SALES TAVARES		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.446	1.000,00 D
			23/12 12:19 ANTONIO JOSE NASCIMENTO		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.488	600,00 D
			23/12 13:36 ANA MARIA FERREIRA LIMA		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.781	1.500,00 D
			23/12 12:19 IZAURA GOMES CORREIA		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.011.252	1.100,00 D
			23/12 12:19 JOSE EVERTON F SILVA		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.011.668	1.412,00 D
			23/12 12:19 ALINE MARIA G C ARAUJO		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	550,00 D
			23/12 12:19 RAMYLLI E G O PAULINO		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	1.400,00 D
			23/12 12:19 RAMYLLI E G O PAULINO		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.029.984	3.000,00 D
			23/12 12:19 DAMARES P F OLIVEIR		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.128	1.500,00 D
			23/12 12:19 RUTH M G T LIMA		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.030.242	500,00 D
			23/12 12:19 ADERVAL JOSE DE ARAUJO		
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.057.089	1.100,00 D
			23/12 12:19 DAYAN GONZALEZ ALVAREZ		
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	1.300,00 D
			237 6041 45463395420 LINDALVA CANDIDA		

14/01/2025, 08:30

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://efcfe.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.581.100.034.484	12,00 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.074,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	33.100,00 C	
			24/12 13:46 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	32.933,56 D	
			24/12 13:53 A P SANTA MADALENA LTDA			
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	79,23 D	
			24/12 13:53 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.018.846	11.350,00 D	
			27/12 14:34 FUNDACAO VIDA			
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.350,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	86.000,00 C	
			30/12 10:31 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	38.200,00 C	
			30/12 12:55 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	60.150,00 C	
			30/12 15:36 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
30/12/2024	0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	20,42 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	222.720,58 C	
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.241,16 C	
30/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	600,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.117.322	650,00 D	
			30/12 13:12 IMPORT INFORMATICA LTDA			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	3.808,00 D	
			30/12 13:12 CONSULT-CONTABILIDADE CO			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.570.000.024.209	8.669,83 D	
			30/12 13:12 CIMPAJEU FND INTER SAUDE			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	30.029,76 D	
			30/12 15:43 A P SANTA MADALENA LTDA			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	29.928,00 D	
			30/12 15:43 A P SANTA MADALENA LTDA			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	94.993,57 D	
			30/12 10:45 A P MUN INAJA			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	222,65 D	
			30/12 10:45 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	4.739,66 D	
			30/12 10:45 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	129,60 D	
			30/12 13:12 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	192,00 D	
			30/12 13:12 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	72,00 D	
			30/12 15:43 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	72,24 D	
			30/12 15:43 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.008.272	902,40 D	
			30/12 10:45 I PREV MUNICIPIO ITAIBA			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.169.000.022.076	3.600,27 D	
			30/12 13:12 LUCAS VELOSO			
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.008.139	1.530,00 D	
			30/12 13:12 EMERSON L M CONSULTORIA			

F → Pagamento
 Ovarado

14/01/2025, 08:30

Banco do Brasil

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	206.444,62 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.500,00 D	/
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	11.945,31 D	/
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	3.828,54 D	/
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.005	7.657,43 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.006	2.350,69 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.007	5.787,03 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	31,26 D	/
			NEOENERGIA PERNAMBUCO			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	2.570,40 D	/
			341 1007 020750009000127 SYSVALE SOFTG			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.010	600,00 D	/
			237 6041 48772941472 ROGERIA DE FATIMA			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	293,89 D	/
			COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	269,94 D	/
			COMPANHIA ENE DE PE			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.042	12,00 D	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.043	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.044	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.045	12,00 D	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.046	12,00 D	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.047	12,00 D	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.058,93 D	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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335140827198784013
 14/01/2025 08:33:03

Cliente

Agência 2133-4
 Conta 6744-X PM INAJA -FUS
 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	16.544,87			12.512,226933		
04/12/2024	APLICAÇÃO	1,25			0,951978	1,313055070	12.613,178911
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.988,00			1.513,549913	1,313468411	14.126,728824
10/12/2024	APLICAÇÃO	27.109,87			20.620,357163	1,314713891	34.747,085987
11/12/2024	APLICAÇÃO	39.755,84			30.229,592826	1,315129854	64.976,678813
12/12/2024	RESGATE	68.362,37			51.967,861014	1,315474000	13.008,817799
	Aplicação 21/11/2024	16.501,25			12.543,954451		
	Aplicação 27/11/2024	1,02			0,778040		
	Aplicação 29/11/2024	88,79			67,494442		
	Aplicação 04/12/2024	1,25			0,951978		
	Aplicação 05/12/2024	1.991,04			1.513,549913		
	Aplicação 10/12/2024	27.125,54			20.620,357163		
	Aplicação 11/12/2024	22.653,48			17.220,775027		
13/12/2024	RESGATE	200,00			151,977864	1,315981122	12.856,839935
	Aplicação 11/12/2024	200,00			151,977864		
16/12/2024	RESGATE	44,44			33,758184	1,316421525	12.823,081751
	Aplicação 11/12/2024	44,44			33,758184		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.054,38			4.597,596026	1,316857759	17.420,677777
19/12/2024	RESGATE	170,00			129,009402	1,317733419	17.291,668375
	Aplicação 11/12/2024	170,00			129,009402		
20/12/2024	APLICAÇÃO	47.557,23			36.078,242744	1,318169245	53.369,911119
23/12/2024	RESGATE	22.074,00			16.740,476515	1,318600458	36.629,434604
	Aplicação 11/12/2024	16.738,41			12.694,072349		
	Aplicação 17/12/2024	5.335,59			4.046,404166		
24/12/2024	APLICAÇÃO	87,21			66,116269	1,319039938	36.695,550873
27/12/2024	RESGATE	11.350,00			8.599,092818	1,319906674	28.096,458055
	Aplicação 17/12/2024	727,52			551,191860		
	Aplicação 20/12/2024	10.622,48			8.047,900958		
30/12/2024	RESGATE	14.958,93			11.329,597314	1,320340837	16.766,860741
	Aplicação 20/12/2024	14.958,93			11.329,597314		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.145,33			16.766,860741		16.766,860741

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.544,87
APLICAÇÕES (+)	122.553,78
RESGATES (-)	117.159,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	206,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	206,42
SALDO ATUAL =	22.145,33

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 Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.sistemasim.com.br/pe/gov.br>

Conta:	29	8163-9 - PROGRAMA DE AGENTES DA CIDADANIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.028,85	30.028,85
Creditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
12/04/2023	852694		0,00	-200,00
14/08/2023	852804		0,00	-400,00
14/08/2023	852820		0,00	-500,00
16/11/2023	853067		0,00	-600,00
12/04/2022	852698		0,00	-600,00
01/04/2022	852695		0,00	-600,00
24/08/2022	852022		0,00	-400,00
24/08/2022	852038		0,00	-600,00
24/08/2022	852036		0,00	-600,00
14/12/2022	852313		0,00	-600,00
14/12/2022	852325		0,00	-600,00
14/12/2022	852317		0,00	-600,00
14/12/2022	852307		0,00	-600,00
29/12/2022	852136		0,00	-600,00
14/12/2022	852254		0,00	-300,00
14/12/2022	852269		0,00	-400,00
14/12/2022	852262		0,00	-400,00
14/12/2022	852299		0,00	-500,00
14/12/2022	852310		0,00	-600,00
14/12/2022	852314		0,00	-600,00
17/03/2023	852522		0,00	-500,00
15/02/2023	852456		0,00	-600,00
25/07/2022	851955		0,00	-500,00
25/07/2022	851953		0,00	-500,00
25/07/2022	851966		0,00	-600,00
11/02/2022	852453		0,00	-300,00
28/04/2023	852583		0,00	-500,00
21/06/2021	851347		0,00	-300,00
16/07/2021	851423		0,00	-400,00
01/10/2021	851447		0,00	-300,00
11/02/2022	852454		0,00	-300,00
11/02/2022	852455		0,00	-300,00
11/02/2022	852456		0,00	-300,00
12/04/2022	852697		0,00	-500,00
12/04/2022	852699		0,00	-600,00
12/04/2022	852693		0,00	-600,00
20/02/2024	853235		0,00	-400,00
15/03/2024	853329		0,00	-600,00
15/03/2024	853358		0,00	-600,00
15/03/2024	853305		0,00	-500,00
11/09/2024	853527		0,00	-400,00
11/09/2024	853606		0,00	-500,00
11/09/2024	853570		0,00	-600,00
11/09/2024	853578		0,00	-600,00
11/09/2024	853580		0,00	-600,00
11/09/2024	853581		0,00	-600,00
11/09/2024	853590		0,00	-600,00

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 11.268.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://siorcomp.inaja.pe.gov.br/assinatura>
Código: b566b17080a93ba

Conta: 29 8163-9 - PROGRAMA DE AGENTES DA CIDADANIA		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.028,85	30.028,85
11/09/2024	853610	0,00	-600,00
30/10/2024	853612	0,00	-500,00
10/12/2024	853673	0,00	-400,00
10/12/2024	853678	0,00	-500,00
10/12/2024	853686	0,00	-600,00
10/12/2024	853695	0,00	-600,00
10/12/2024	853671	0,00	-600,00
10/12/2024	853720	0,00	-600,00
10/12/2024	853723	0,00	-600,00
10/12/2024	853746	0,00	-600,00
10/12/2024	853741	0,00	-600,00
10/12/2024	853743	0,00	-600,00
Saldo Parcial		2.028,85	-171,15

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
15/10/2024	853597	-600,00	0,00
15/10/2024	853598	-600,00	0,00
05/11/2024	853185	-600,00	0,00
05/11/2024	853186	-400,00	0,00
Saldo Parcial		-171,15	-171,15
SALDO CONCILIADO		-171,15	-171,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Extrato de Conta Corrente

Cliente FMS - PAB - PACS

Agência: 2133-4 Conta: 8163-9

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
18/11/2024			Saldo Anterior	0,00
04/12/2024	18174	853664	Cheque Pago Outra Agência 04/12 00:00 IBIMIRIM PE	600,00
04/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	600,00
10/12/2024	99015	552133000028014	Transferência recebida 10/12 16:28 P M INAJA FUNDO DE PARTI	36.300,00
10/12/2024		1972	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	36.300,00
12/12/2024	13079	853674	Cheque Compensado Número: 853674	500,00
12/12/2024	13079	853693	Cheque Compensado Número: 853693	600,00
12/12/2024	13079	853699	Cheque Compensado Número: 853699	600,00
12/12/2024	13079	853705	Cheque Compensado Número: 853705	600,00
12/12/2024	13079	853706	Cheque Compensado Número: 853706	600,00
12/12/2024	13079	853715	Cheque Compensado Número: 853715	600,00
12/12/2024	13079	853717	Cheque Compensado Número: 853717	600,00
12/12/2024	13079	853725	Cheque Compensado Número: 853725	600,00
12/12/2024	13079	853726	Cheque Compensado Número: 853726	600,00
12/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	5.300,00
13/12/2024	13079	220220	Cheque Compensado Número: 220220	500,00
13/12/2024	13079	853677	Cheque Compensado Número: 853677	500,00
13/12/2024	13079	853680	Cheque Compensado Número: 853680	500,00 (-)
13/12/2024	13079	853682	Cheque Compensado Número: 853682	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853683	Cheque Compensado Número: 853683	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853685	Cheque Compensado Número: 853685	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853687	Cheque Compensado Número: 853687	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853688	Cheque Compensado Número: 853688	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853690	Cheque Compensado Número: 853690	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853691	Cheque Compensado Número: 853691	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853692	Cheque Compensado Número: 853692	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853694	Cheque Compensado Número: 853694	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853697	Cheque Compensado Número: 853697	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853698	Cheque Compensado Número: 853698	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853701	Cheque Compensado Número: 853701	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853702	Cheque Compensado Número: 853702	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853704	Cheque Compensado Número: 853704	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853709	Cheque Compensado Número: 853709	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853712	Cheque Compensado Número: 853712	600,00 (-)
13/12/2024	13079	853713	Cheque Compensado	600,00 (-)



Extrato de Conta Corrente

Cliente EMS - PAB - PACS

Agência: 2133-4 Conta: 8163-9

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			Número: 853713	
13/12/2024	13079	853714	Cheque Compensado Número: 853714	600,00
13/12/2024	13079	853716	Cheque Compensado Número: 853716	600,00
13/12/2024	13079	853722	Cheque Compensado Número: 853722	600,00
13/12/2024	13079	853727	Cheque Compensado Número: 853727	600,00
13/12/2024	13079	853728	Cheque Compensado Número: 853728	600,00
13/12/2024	13079	853729	Cheque Compensado Número: 853729	600,00
13/12/2024	13079	853730	Cheque Compensado Número: 853730	600,00
13/12/2024	13079	853731	Cheque Compensado Número: 853731	600,00
13/12/2024	13079	853732	Cheque Compensado Número: 853732	600,00
13/12/2024	13079	853733	Cheque Compensado Número: 853733	600,00
13/12/2024	13079	854519	Cheque Compensado Número: 854519	600,00
13/12/2024	13079	863787	Cheque Compensado Número: 863787	600,00
13/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	18.900,00
16/12/2024	14079	854519	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	600,00
16/12/2024	14079	863787	Divergência/insuficiência assinatura CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	600,00
16/12/2024	13113	854519	Divergência/insuficiência assinatura Taxa BACEN Devoluç Docum	0,70
16/12/2024	13079	853671	Cobrança referente 16/12/2024 Cheque Compensado Número: 853671	300,00
16/12/2024	13079	853675	Cheque Compensado Número: 853675	500,00 (-)
16/12/2024	13079	853679	Cheque Compensado Número: 853679	500,00 (-)
16/12/2024	13079	853681	Cheque Compensado Número: 853681	500,00 (-)
16/12/2024	13079	853696	Cheque Compensado Número: 853696	600,00 (-)
16/12/2024	13079	853707	Cheque Compensado Número: 853707	600,00 (-)
16/12/2024	13079	853711	Cheque Compensado Número: 853711	600,00 (-)
16/12/2024	13079	853724	Cheque Compensado Número: 853724	600,00 (-)
16/12/2024		1972	Estorno Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	18.900,00 (-)
16/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	17.700,00 (+)
16/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	4.200,70 (+)
17/12/2024	14079	853724	CH DEVOLV COM IRREGULARID	600,00 (+)
17/12/2024	13079	853703	Erro formal Cheque Compensado Número: 853703	600,00 (-)
17/12/2024	13079	853719	Cheque Compensado Número: 853719	600,00 (-)
17/12/2024		1972	Estorno Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	4.200,70 (-)
17/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	3.600,70 (+)
17/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	4.200,00 (+)
20/12/2024	13079	853672	Cheque Compensado Número: 853672	400,00 (-)
20/12/2024	13079	853708	Cheque Compensado	600,00 (-)



Cliente **FMS - PAB - PACS**

Agência: 2133-4 Conta: 8163-9

Lançamentos

Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
4			Número: 853708	
20/12/2024	13079	853710	Cheque Compensado Número: 853710	600,00
20/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.600,00
23/12/2024	13079	853684	Cheque Compensado Número: 853684	600,00
23/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	600,00
24/12/2024	13079	853689	Cheque Compensado Número: 853689	600,00
24/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	600,00
27/12/2024	13079	853676	Cheque Compensado Número: 853676	500,00
27/12/2024		1972	Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	500,00
31/12/2024			SALDO	0,00

Total Aplicações Financeiras

0,00

* Saldos por dia Base

Sujeitos a confirmação no momento da contratação

Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA DOS REYES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesso em: https://pccr-itec.go.gov.br/validar/2a1b0c6e9410d10109c4e0f05566b8ec1e431-48df-8ab55-2b17080a98ba



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336211410444547012
 21/01/2025 14:20:40

Cliente

Agência 2133-4
 Conta 8163-9 FMS - PAB - PACS
 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	25.200,02			19.210,089636		
04/12/2024	RESGATE	600,00			456,949608	1,313055070	18.753,140028
	Aplicação 30/10/2024	600,00			456,949608		
10/12/2024	APLICAÇÃO	36.300,00			27.610,570062	1,314713891	46.363,710090
12/12/2024	RESGATE	5.300,00			4.028,965985	1,315474000	42.334,744105
	Aplicação 30/10/2024	5.300,00			4.028,965985		
13/12/2024	RESGATE	18.900,00			14.361,908149	1,315981122	27.972,835956
	Aplicação 30/10/2024	18.900,00			14.361,908149		
16/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	18.900,00			14.361,908149	1,316421525	42.334,744105
16/12/2024	RESGATE	17.700,00			13.450,040965	1,316421525	28.884,703140
	Aplicação 30/10/2024	17.700,00			13.450,040965		
16/12/2024	RESGATE	4.200,70			3.190,999175	1,316421525	25.693,703965
	Aplicação 30/10/2024	1.677,30			1.274,133078		
	Aplicação 10/12/2024	2.523,40			1.916,866097		
17/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	4.200,70			3.190,999175	1,316857759	28.884,703140
17/12/2024	RESGATE	3.600,70			2.735,218113	1,316857759	26.149,485027
	Aplicação 30/10/2024	1.677,30			1.274,133078		
	Aplicação 10/12/2024	1.923,40			1.461,085035		
17/12/2024	RESGATE	1.200,00			911,260151	1,316857759	25.238,224876
	Aplicação 10/12/2024	1.200,00			911,260151		
20/12/2024	RESGATE	1.600,00			1.213,804681	1,318169245	24.024,420195
	Aplicação 10/12/2024	1.600,00			1.213,804681		
23/12/2024	RESGATE	600,00			455,027902	1,318600458	23.569,392293
	Aplicação 10/12/2024	600,00			455,027902		
24/12/2024	RESGATE	600,00			454,876295	1,319039938	23.114,515998
	Aplicação 10/12/2024	600,00			454,876295		
27/12/2024	RESGATE	500,00			378,814662	1,319906674	22.735,701336
	Aplicação 10/12/2024	500,00			378,814662		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.028,85			22.735,701336		22.735,701336

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.200,02
APLICAÇÕES (+)	36.300,00
RESGATES (-)	31.700,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,53
SALDO ATUAL =	30.028,85

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 Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Assinatura: Inajá/PE, 2024. Acesso em: https://brasil.gov.br/epd/validarDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta: 47	21694-1 AMBULANCIA - FMS INAJA PMI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		3.624,14	3.624,14
SALDO CONCILIADO		3.624,14	3.624,14

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass. _____
Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCEL O MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 21694-1 FMS INAJA PMI AQA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Simples Ágil - CNPJ: 43.617.343/0001-02

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.597,63			2.729,259727		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.624,14			2.729,259727		2.729,259727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.597,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,51
SALDO ATUAL =	3.624,14

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327883265

Rentabilidade

No mês	0,7388
No ano	8,7348
Últimos 12 meses	8,7348

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 Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/cup/validaDoc.sseam Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta: 36 14861-X - FNS-BLINV UBS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	3.976,73	3.976,73
SALDO CONCILIADO	3.976,73	3.976,73

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025
Ass. _____
Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091611889486053
09/01/2025 16:32:21

Cliente

Agência 2133-4
Conta 14861-X FMS/INAJA - FNS BLINV
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	3.946,60			785,599022		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.976,73			785,599022		785,599022

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.946,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,13
SALDO ATUAL =	3.976,73

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, MARCEL O MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://e-cpf.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta: 15 15001-0 - CAPS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	45,47	45,47
SALDO CONCILIADO	45,47	45,47

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass. _____
Responsible(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091611889486057
09/01/2025 16:35:05

Cliente

Agência 2133-4
Conta 15001-0 FMS/INAJA-FNS BLGES
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	45,12			8,981814		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45,47			8,981814		8,981814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	45,47

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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56580-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Asses em: https://eas.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta:	16	15025-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		14,28	14,28
SALDO CONCILIADO			14,28	14,28

APROVADO

Em, de de

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass. _____
Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 15025-8 FMS/INAJA - FNSCONVENIENTE
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	14,17			2,820777		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14,28			2,820777		2,820777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,11
SALDO ATUAL =	14,28

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/epj/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56580-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Assinatura: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta: 41	17666-4 - FMS CUSTEIO SUS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.128.826,15	1.078.293,15

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/11/2023	INAJAPREV - PAGO A MENOR	0,01	0,00
15/01/2021	M F COMERCIO - PAGO A MENOR	1,10	0,00
Saldo Parcial		1.128.827,26	1.078.293,15

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
14/06/2023	MERCADINHO BIG BEM (DEVOLVER)	-50.534,11	0,00
Saldo Parcial		1.078.293,15	1.078.293,15
SALDO CONCILIADO		1.078.293,15	1.078.293,15

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Willians G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass. _____
Tesoureiro(e)

☐ Visualizar Pix agrupadosG335091611889486018
09/01/2025 16:19:34Documento 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: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 17666-4 PE 260700 FMS CUSTEIO SUS
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		2133	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:35 FUNDACAO VIDA	555.898.000.018.846	76.000,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	76.000,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.573.368.000.098	13.414,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.186.000.111	6.670,95 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.574.767.000.098	706,00 C	
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.579.762.000.002	8.776,13 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29.567,08 D	0,00 C
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.634.949.000.111	16.641,95 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.651.929.000.111	67.068,42 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.395.000.111	121.432,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.870.000.111	121.432,00 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.653.982.000.102	12.060,80 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.472.000.111	16.010,28 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.654.926.000.022	12.762,75 C	
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.655.209.000.111	210.000,00 C	
06/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 06/12 13:51 FUNDACAO VIDA	555.898.000.018.846	8.764,44 D	
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	568.643,76 D	0,00 C
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:18 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	71.906,10 D	
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 15:18 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	1.143,52 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	121.001	12.946,07 D	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 014718204000177 SINDICATO REG	121.002	2.936,96 D	
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	88.932,65 C	0,00 C



11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:21 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	71.906,10 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:21 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	1.536,00 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	121.101	59.920,26 D
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	121.102	1.500,00 D
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	134.862,36 C 0,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.772.799.000.051	28.500,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.774.200.000.098	11.250,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.268.000.098	13.414,00 C
12/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.782.313.000.111	1.287,00 C
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	54.451,00 D 0,00 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.374.000.105	5.018,45 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.439.000.105	5.018,45 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.816.468.000.105	5.018,45 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.514.000.105	5.018,45 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.553.000.105	5.018,45 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.586.000.105	5.018,45 C
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.819.631.000.105	5.018,45 C
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	35.129,15 D 0,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.848.706.000.105	5.018,45 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.849.059.000.105	5.018,45 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.851.446.000.000	2.000.000,00 C
16/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.856.001.000.105	5.018,45 C
16/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:17 FUNDACAO VIDA	555.898.000.018.846	496.318,53 D
16/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:17 FUNDACAO VIDA	555.898.000.018.846	198.527,41 D
16/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:17 FUNDACAO VIDA	555.898.000.018.846	99.263,70 D
16/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 13:17 FUNDACAO VIDA	555.898.000.018.846	198.527,41 D
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.022.418,30 D 0,00 C
17/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.900.510.000.110	35.104,52 C
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.030.754	7.125,00 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: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

17/12 15:53 J. S. LABORATORIO DE PRO					
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	375,00 D
17/12 15:53 PREF MUN DE INAJA ISS					
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	114,14 D
17/12 15:23 A P MUN INAJA					
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	225,91 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.264,47 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.018.846	216.598,41 D
18/12 12:49 FUNDACAO VIDA					
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.018.846	25.000,00 D
18/12 15:15 FUNDACAO VIDA					
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.018.846	33.715,75 D
18/12 15:15 FUNDACAO VIDA					
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	275.814,16 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.765.000.098	706,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.867.000.051	3.000,00 C
005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO					
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.706,00 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	5.212,99 D
20/12 14:57 PREF MUN DE INAJA ISS					
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	5.004,47 D
20/12 14:57 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	50.000,00 D
237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC					
20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.217,46 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	12.069,55 D
23/12 13:45 SO M - M M O L LTDA					
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	14.570,00 D
23/12 13:45 SO M - M M O L LTDA					
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	15.294,29 D
23/12 13:45 SO M - M M O L LTDA					
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 3078	550.068.000.042.196	12.269,55 D
23/12 13:45 SO M - M M O L LTDA					
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	17.850,06 D
23/12 13:45 SO M - M M O L LTDA					
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	11.182,70 D
23/12 13:45 SO M - M M O L LTDA					
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	16.892,28 D
23/12 13:45 SO M - M M O L LTDA					
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.042.196	18.689,60 D
23/12 13:45 SO M - M M O L LTDA					
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	118.818,03 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 WILLIAMS GOMES DA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091611889486065
09/01/2025 16:38:43

Cliente

Agência 2133-4
Conta 17666-4 PE 260700 FMS CUSTEIO SUS
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	86.225,07			65.729,761909		
02/12/2024	RESGATE	76.000,00			57.916,828594	1,312226547	7.812,933315
	Aplicação 19/11/2024	69.584,13			53.027,526828		
	Aplicação 25/11/2024	6.415,87			4.889,301766		
05/12/2024	APLICAÇÃO	29.567,08			22.510,689828	1,313468411	30.323,623143
06/12/2024	APLICAÇÃO	568.643,76			432.796,654847	1,313882059	463.120,277990
10/12/2024	RESGATE	88.932,65			67.644,109193	1,314713891	395.476,168797
	Aplicação 25/11/2024	10.271,77			7.812,933315		
	Aplicação 05/12/2024	29.595,12			22.510,689828		
	Aplicação 06/12/2024	49.065,76			37.320,486050		
11/12/2024	RESGATE	134.862,36			102.546,801435	1,315129854	292.929,367362
	Aplicação 06/12/2024	134.862,36			102.546,801435		
12/12/2024	APLICAÇÃO	54.451,00			41.392,684309	1,315474000	334.322,051671
13/12/2024	APLICAÇÃO	35.129,15			26.594,265907	1,315981122	361.016,317578
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.022.418,30			776.664,830058	1,316421525	1.137.681,147636
17/12/2024	APLICAÇÃO	27.264,47			20.704,187535	1,316857759	1.158.385,335171
18/12/2024	RESGATE	275.314,16			208.999,325477	1,317296883	949.386,009694
	Aplicação 06/12/2024	275.314,16			208.999,325477		
19/12/2024	APLICAÇÃO	3.706,00			2.812,404957	1,317733419	952.198,414651
20/12/2024	RESGATE	60.217,46			45.682,646768	1,318169245	906.515,767883
	Aplicação 06/12/2024	60.217,46			45.682,646768		
23/12/2024	RESGATE	118.818,03			90.109,198188	1,318600458	816.406,569695
	Aplicação 06/12/2024	50.433,03			38.247,395117		
	Aplicação 12/12/2024	54.580,41			41.392,684309		
	Aplicação 13/12/2024	13.804,59			10.469,118762		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.078.293,15			816.406,569695		816.406,569695

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.225,07
APLICAÇÕES (+)	1.741.179,76
RESGATES (-)	754.144,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.032,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.032,98
SALDO ATUAL =	1.078.293,15

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: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 204 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56580-000
CNPJ Nº: 11.266.869/0001-07 Telefone: (87) 38401154

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente assinado por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Assinatura: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba
Acesse em: <https://epi/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta: 46	21530-9 AUXILIO ENFERMAGEM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		112.942,94	112.942,94
SALDO CONCILIADO		112.942,94	112.942,94

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Williams G. da Cunha
Sec. Adjunto da Sec. Finanças
Port: 018/2025

Ass. Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G335091611889486046
09/01/2025 16:27:56Documento 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: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 21530-9 PE 260700 FMS ENFERMAGEM
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
02/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.448.169.000.109	157.197,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	157.197,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.655.676.000.109	157.197,55 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	157.197,55 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	24.057,99 D	
				17/12 15:25 A P MUN INAJA			
17/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	5.215,67 D	
				17/12 15:25 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	38.979,96 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
17/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.702	1.000,00 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
17/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.253,62 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	26,12 D	
				18/12 15:14 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
18/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.018.846	157.197,55 D	
				18/12 12:49 FUNDACAO VIDA			
18/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	7.023,71 D	
				237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
18/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	164.247,38 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	555.898.000.018.846	110.237,63 D	
				26/12 13:53 FUNDACAO VIDA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	110.237,63 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.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335091611889486051
09/01/2025 16:31:05

Cliente

Agência 2133-4
Conta 21530-9 PE 260700 FMS ENFERMAGEM
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	140.227,31			106.895,913755		
02/12/2024	APLICAÇÃO	157.197,55			119.794,520511	1,312226547	226.690,434266
06/12/2024	APLICAÇÃO	157.197,55			119.643,577536	1,313882059	346.334,011802
17/12/2024	RESGATE	69.253,62			52.590,053502	1,316857759	293.743,958300
	Aplicação 04/11/2024	69.253,62			52.590,053502		
18/12/2024	RESGATE	164.247,38			124.685,165600	1,317296883	169.058,792700
	Aplicação 04/11/2024	71.536,94			54.305,860253		
	Aplicação 02/12/2024	92.710,44			70.379,305347		
26/12/2024	RESGATE	110.237,83			83.546,463625	1,319476914	85.512,329075
	Aplicação 02/12/2024	65.202,24			49.415,215164		
	Aplicação 06/12/2024	45.035,39			34.131,248461		
31/12/2024	SALDO ATUAL	112.942,94			85.512,329075		85.512,329075

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.227,31
APLICAÇÕES (+)	314.395,10
RESGATES (-)	343.738,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.059,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.059,16
SALDO ATUAL =	112.942,94

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: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Fundo Municipal de Saúde de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://brasil.ice.gov.br/epp/validarDoc.seam Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba

Conta:	48	22792-7 EMENDA PARLAMENTAR ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		400.000,00	400.000,00
SALDO CONCILIADO			400.000,00	400.000,00

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Agência: 2133-4 Conta: 22792-7

Lançamentos				
Dia	Lote	Documento	Histórico	Valor
29/08/2024			Saldo Anterior	0,00 (-)
30/12/2024	14175	34298287	TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	400.000,00 (+)
31/12/2024			S A L D O	400.000,00 (+)
Total Aplicações Financeiras				0,00
* Saldos por dia Base				
Sujeitos a confirmação no momento da contratação				

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <http://efc.br/pe/gep/validaDoc.seam> Código do documento: b566b8ec-e431-48df-8a95-2b17080a98ba