

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP. 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 31 21303-9 C COMUNITARIA INVEST FMAS

Banco: Banco do Brasil S.A.

Saldo Entidade

47.529,47

Saldo Bancário

41.945,63

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento
31/10/2024	MERCADINO B BEM - PAGO 20/06/2024 - DEVOLVER

-5.583,84

0,00

Saldo Parcial

41.945,63

41.945,63

SALDO CONCILIADO

41.945,63

41.945,63

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G336211410444547007
21/01/2025 14:18:03

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 21303-9 C COMUNIT INV FMAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.933,69 C
23/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:54 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	135,00 D	
23/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 23/12 12:54 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	59,70 D	
23/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 23/12 13:02 MARCOS ANTONIO DE MORAIS	552.133.510.011.256	2.505,30 D	5.233,69 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			5.233,69 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336211410444547015
21/01/2025 14:21:52

Cliente

Agência 2133-4
Conta 21303-9 C COMUNIT INV FMAS
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	36.443,40			27.646,962033		
31/12/2024	SALDO ATUAL	36.711,94			27.646,962033		27.646,962033

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.443,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	268,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	268,54
SALDO ATUAL =	36.711,94

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7368
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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://repositorio.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta: 32	21767-0 - CREAS/PAEF Estado	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		62.571,49	62.571,49
SALDO CONCILIADO		62.571,49	62.571,49

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 21767-0 - CREAS/PAEF Estado

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Asses em: https://pecrte.fecrte.org.br/assinatura/assinatura.php?Codigo do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Saldo Anterior: 65.837,95

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
18/12/2024	Nº da Guia: 608	1	Transf do CREAS/PAEF - Estado	3.000,00	0,00	68.837,95
27/12/2024	Nº T.F.: 205	9	Repasse concedido a: Fundo da Criança e Adolescente de Inajá	0,00	5.391,86	63.446,09
27/12/2024	Nº T.F.: 206	9	Repasse concedido a: Fundo da Criança e Adolescente de Inajá	0,00	335,00	63.111,09
27/12/2024	Nº T.F.: 207	9	Repasse concedido a: Fundo da Criança e Adolescente de Inajá	0,00	973,14	62.137,95
30/12/2024	Nº da Guia: 607	1	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CREAS/PAEF	441,04	0,00	62.578,99
31/12/2024	Nº P.: 1580 Nº EMP.: 5/022 DÉBITO EM CONTA: 00	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	7,50	62.571,49
TOTAL:				3.441,04	6.707,50	62.571,49

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336211410444547009
21/01/2025 14:19:30

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 21767-0 F M A SOCIAL CREAS EST
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.988,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.063.777	2.992,50 C	8.977,50 C
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.030.565	5.391,88 D	
				27/12 13:52 ANA PAULA T SIQUEIRA			
27/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	335,00 D	
				27/12 13:52 PREF MUN DE INAJA ISS			
27/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	973,14 D	2.277,50 C
				27/12 13:52 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			2.277,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336211410444547016
21/01/2025 14:22:24

Cliente

Agência 2133-4
Conta 21767-0 F M A SOCIAL CREAS EST
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	59.852,95			45.406,090602		
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.293,99			45.406,090602		45.406,090602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.852,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	441,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	441,04
SALDO ATUAL =	60.293,99

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7368
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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	17	8268-6 - CRAS PETI	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		56,35	56,35
SALDO CONCILIADO			56,35	56,35

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336211410444547017
21/01/2025 14:23:25

Cliente

Agência 2133-4
Conta 8268-6 P M DE INAJA - CRAS-PETI
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	55,92			11,131199		
31/12/2024	SALDO ATUAL	56,35			11,131199		11,131199

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,43
SALDO ATUAL =	56,35

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 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/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56580-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <http://gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	8	14499-1 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA - CRAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		14.901,58	14.901,58
SALDO CONCILIADO			14.901,58	14.901,58

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 14499-1 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA - CRAS

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 22.489,08

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2024	Nº P.: 1552 Nº EMP.: 89/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 30242	7	CREDOR: ADERVAL JOSE ARAUJO	0,00	500,00	21.989,08
11/12/2024	Nº P.: 1384 Nº EMP.: 460/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 18860	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	2.039,40	19.949,68
18/12/2024	Nº da Guia: 602	1	Transf do CRAS / PAIF - Estadual	3.000,00	0,00	22.949,68
18/12/2024	Nº P.: 1551 Nº EMP.: 26/010 DÉBITO EM CONTA: 00	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	7,50	22.942,18
19/12/2024	Nº P.: 1407 Nº EMP.: 89/008 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ADERVAL JOSE ARAUJO	0,00	600,00	22.342,18
19/12/2024	Nº P.: 1408 Nº EMP.: 89/007 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ADERVAL JOSE ARAUJO	0,00	500,00	21.842,18
19/12/2024	Nº P.: 1409 Nº EMP.: 89/006 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ADERVAL JOSE ARAUJO	0,00	500,00	21.342,18
19/12/2024	Nº T.C.: 1	8	T.CONCED. AO RECURSO: 17744-X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI -	0,00	256,51	21.085,67
26/12/2024	Nº P.: 1472 Nº EMP.: 509/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: KAYKY ALBUQUERQUE OLIVEIRA HONDRIO	0,00	2.452,80	18.632,87
26/12/2024	Nº P.: 1476 Nº EMP.: 510/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: KAYKY ALBUQUERQUE OLIVEIRA HONORIO	0,00	2.882,80	15.750,07
28/12/2024	Nº P.: 1574 Nº OPE.: 422 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	158,00	15.592,07
28/12/2024	Nº P.: 1575 Nº OPE.: 423 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	119,20	15.472,87
28/12/2024	Nº P.: 1576 Nº OPE.: 424 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	55,20	15.417,67
28/12/2024	Nº P.: 1577 Nº OPE.: 425 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	132,00	15.285,67
30/12/2024	Nº da Guia: 589	1	Recolha de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CRAS/PBFI	139,91	0,00	15.425,56
30/12/2024	Nº P.: 1557 Nº EMP.: 26/011 DÉBITO EM CONTA: 00	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	24,00	15.401,56
31/12/2024	Nº P.: 1553 Nº EMP.: 89/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 30242	7	CREDOR: ADERVAL JOSE ARAUJO	0,00	500,00	14.901,56
TOTAL:				3.139,91	10.727,41	14.901,56

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁶ Estorno da Despesa

⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G336171451626122035
17/01/2025 15:23:26

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 14499-1 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:30 ADERVAL JOSE DE ARAUJO	552.133.000.030.242	500,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:04 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	2.039,40 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.039,40 C	0,00 C
18/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED	34.063,774	2.992,50 C	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.992,50 D	0,00 C
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:08 INAJABL MAC FNAS	552.133.000.017.744	256,51 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:08 ADERVAL JOSE DE ARAUJO	552.133.000.030.242	500,00 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:08 ADERVAL JOSE DE ARAUJO	552.133.000.030.242	500,00 D	
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:08 ADERVAL JOSE DE ARAUJO	552.133.000.030.242	600,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.856,51 C	0,00 C
26/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:54 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	132,00 D	
26/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:54 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	158,00 D	
26/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:54 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	55,20 D	
26/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:54 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	119,20 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13703042427 KAYKY ALBUQUERQUE	122.601	2.452,80 D	
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 13703042427 KAYKY ALBUQUERQUE	122.602	2.882,80 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.032.699	12,00 D	
26/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 26/12/2024	803.611.200.032.700	12,00 D	
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.824,00 C	0,00 C
31/12/2024		2133	99021	470 Transferência enviada 31/12 10:43 ADERVAL JOSE DE ARAUJO	612.133.000.030.242	500,00 D	
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	500,00 C	

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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

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.

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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Cliente

Agência 2133-4
Conta 14499-1 FMS FUNDO A FUNDO
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	22.489,08			17.143,526922		
04/12/2024	RESGATE	500,00			380,791340	1,313055070	16.762,735582
	Aplicação 31/05/2024	500,00			380,791340		
11/12/2024	RESGATE	2.039,40			1.550,721393	1,315129854	15.212,014189
	Aplicação 31/05/2024	594,59			452,112425		
	Aplicação 28/06/2024	1.444,81			1.098,608968		
18/12/2024	APLICAÇÃO	2.992,50			2.271,697472	1,317296883	17.483,711661
19/12/2024	RESGATE	1.856,51			1.408,866143	1,317733419	16.074,845518
	Aplicação 28/06/2024	1.856,51			1.408,866143		
26/12/2024	RESGATE	5.824,00			4.413,870328	1,319476914	11.660,975190
	Aplicação 28/06/2024	2.915,10			2.209,282752		
	Aplicação 17/07/2024	2.908,90			2.204,587576		
31/12/2024	RESGATE	500,00			378,564296	1,320779604	11.282,410894
	Aplicação 17/07/2024	187,55			142,001627		
	Aplicação 07/08/2024	312,45			236,562669		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.901,58			11.282,410894		11.282,410894

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.489,08
APLICAÇÕES (+)	2.992,50
RESGATES (-)	10.719,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,91
SALDO ATUAL =	14.901,58

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 da Criança e Adolescente de Inajá - 2024

30 - Centro
Inajá/FE - CEP:
CNPJ Nº: 20.168.183/0001-28 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	2	20.269-X PROJETO INFANCIA FELIZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		119.942,23	117.012,69

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário				
Data	Movimento			
29/05/2024	PG A MENOR PARA A SRA. MARIA MILANI MALTA		0,00	-0,46
		Saldo Parcial	119.942,23	117.012,23

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/04/2024	PAGAMENTO INDEVIDO, A DEVOLVER PARA O FUNDO DA DA CRIANÇA	-2.930,00	0,00
	Saldo Parcial	117.012,23	117.012,23
	SALDO CONCILIADO	117.012,23	117.012,23

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://seu.pegov.br/pep/portal/validaDoc.jspx>
Id do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo da Criança e Adolescente de Inajá (2024)

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

EXTRATO DA CONTA 20.269-X PROJETO INFANCIA FELIZ

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 181.991,61

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2024	Nº P.: 178 Nº EMP.: 7/011 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MARIA MILANI MALTA	0,00	1.341,40	180.650,21
11/12/2024	Nº P.: 179 Nº EMP.: 8/011 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: LAURA MARIA DE ARAÚJO	0,00	1.425,00	179.225,21
11/12/2024	Nº P.: 180 Nº EMP.: 6/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: LUIZ GUSTAVO DOS SANTOS	0,00	1.425,00	177.800,21
11/12/2024	Nº P.: 181 Nº EMP.: 41/004 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ELIZETE FREIRE CABRAL ARAUJO	0,00	1.341,40	176.458,81
11/12/2024	Nº P.: 182 Nº EMP.: 45/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	695,60	175.763,21
11/12/2024	Nº P.: 183 Nº EMP.: 46/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	162,12	175.601,09
11/12/2024	Nº P.: 185 Nº EMP.: 38/005 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: JULIANE DE FRANÇA E SILVA SANTOS	0,00	1.000,00	174.601,09
11/12/2024	Nº P.: 186 Nº EMP.: 29/006 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: VANESSA PRISCILLA CARVALHO DE MENEZES ARAÚJO	0,00	600,00	174.001,09
11/12/2024	Nº P.: 205 Nº OPE.: 76 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJA	0,00	70,60	173.930,49
11/12/2024	Nº P.: 206 Nº OPE.: 77 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJA	0,00	75,00	173.855,49
11/12/2024	Nº P.: 207 Nº OPE.: 78 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJA	0,00	75,00	173.780,49
11/12/2024	Nº P.: 208 Nº OPE.: 79 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJA	0,00	70,60	173.709,89
13/12/2024	Nº P.: 202 Nº OPE.: 70 TRANSFERÊNCIA ONLINE/7669	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJA	0,00	100,00	173.609,89
19/12/2024	Nº P.: 184 Nº EMP.: 47/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 40973	7	CREDOR: 49.124.924 ULYSSES OLIVEIRA LISBOA JUNIOR	0,00	1.500,00	172.109,89
19/12/2024	Nº T.F.: 3	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá	0,00	490,80	171.619,09
19/12/2024	Nº T.F.: 4	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá	0,00	490,80	171.128,29
19/12/2024	Nº T.F.: 5	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá	0,00	50,18	171.078,11
19/12/2024	Nº T.F.: 10	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá	0,00	62,77	171.015,34
19/12/2024	Nº T.F.: 16	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá	0,00	50,39	170.964,95
19/12/2024	Nº T.F.: 16	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá	0,00	58,84	170.906,11
20/12/2024	Nº P.: 210 Nº OPE.: 80 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJA	0,00	300,00	170.606,11
20/12/2024	Nº P.: 211 Nº OPE.: 81 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJA	0,00	780,64	169.825,47
23/12/2024	Nº T.F.: 7	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá	0,00	80,82	169.744,65
23/12/2024	Nº T.F.: 8	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá	0,00	84,61	169.660,04
23/12/2024	Nº T.F.: 9	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá	0,00	70,84	169.589,20
26/12/2024	Nº P.: 187 Nº EMP.: 50/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: JOSE LUCAS ANTUNES	0,00	180,00	169.409,20
26/12/2024	Nº P.: 188 Nº EMP.: 48/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: JOSE LUCAS ANTUNES	0,00	1.320,00	168.089,20
26/12/2024	Nº P.: 190 Nº EMP.: 53/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ANDERSON ALEXANDRE CAVALCANTI	0,00	4.919,36	163.169,84
26/12/2024	Nº P.: 192 Nº EMP.: 51/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: ANA FLAVIA ALVES DA SILVA	0,00	4.919,36	158.250,48



Fundo da Criança e Adolescente de Inajá (024

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

EXTRATO DA CONTA 20.269-X PROJETO INFANCIA FELIZ

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/emp/validaDocumento.aspx> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Saldo Anterior: 181.991,61

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
26/12/2024	Nº P.: 197 Nº OPE.: 71 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: ANA PAULA TENORIO DE SIQUEIRA REIS	0,00	335,00	157.915,48
26/12/2024	Nº P.: 203 Nº OPE.: 75 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJA	0,00	780,64	157.134,84
26/12/2024	Nº P.: 204 Nº OPE.: 74 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJA	0,00	300,00	156.834,84
27/12/2024	Nº P.: 191 Nº EMP.: 49/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: DANILA BARBOSA DE ANDRADE LTDA	0,00	793,73	156.041,11
30/12/2024	Nº da Guia: 89	1	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos não Vinculados - Rec. Ordinário -	1.157,12	0,00	157.198,23
30/12/2024	Nº P.: 193 Nº EMP.: 55/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: 58.462.506 JOSE LEANDRO MELO SILVA	0,00	5.500,00	151.698,23
30/12/2024	Nº P.: 198 Nº EMP.: 2/008 DÉBITO EM CONTA: 00	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	96,00	151.602,23
31/12/2024	Nº P.: 194 Nº EMP.: 29/007 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 10761	7	CREDOR: VANESSA PRISCILLA CARVALHO DE MENEZES ARAÚJO	0,00	600,00	151.002,23
31/12/2024	Nº P.: 196 Nº EMP.: 57/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MARIA ZENILDA DA SILVA	0,00	1.900,00	149.102,23
31/12/2024	Nº T.F.: 17	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá	0,00	29.160,00	119.942,23
TOTAL:				1.157,12	63.206,50	119.942,23

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira


☐ Visualizar Pix agrupados

G336171451626122046
17/01/2025 15:25:53


Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 20269-X FMAS PROJ INF FELIZ
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
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:31 VANESSA P C MARAUJO	552.133.000.010.761	600,00 D	
04/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 13:31 JULIANE DE FRANCA E SILV	552.133.510.021.572	1.000,00 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.600,00 C	0.00 C
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	75,00 D	
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	75,00 D	
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	70,60 D	
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	70,60 D	
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 CAREN T XAVIER GOMES	552.133.000.016.270	695,60 D	
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 MARIA MILANI MALTA	552.133.000.018.309	1.341,40 D	
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	162,12 D	
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 13:18 LAURA MARIA DE ARAUJO	552.133.000.021.588	1.425,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 19155654487 LUIZ GUSTAVO DOS	121.101	1.425,00 D	
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 02772056465 ELIZETE FREIRE CA	121.102	1.341,40 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.972	12,00 D	
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.973	12,00 D	
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.705,72 C	0.00 C
13/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	500.002	1.900,00 C	
13/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 13/12 12:58 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	100,00 D	
13/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 03534773462 MARIA ZENILDA DA	121.301	1.900,00 D	
13/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/12/2024	843.481.100.028.737	12,00 D	
13/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	112,00 C	0,00 C
16/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.001	1.900,00 C	

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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b



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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

16/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 03534773462 MARIA ZENILDA DA	121.601	1.900,00 D	
16/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/12/2024	893.511.100.020.874	12,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 03534773462 MARIA ZENILDA DA	121.701	1.900,00 D	
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/12/2024	803.521.200.026.416	12,00 D	
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.912,00 C	0,00 C
19/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança 19/12 14:03 ULYSSES O LISBOA JR	551.054.510.040.973	1.500,00 D	
19/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:03 CAREN T XAVIER GOMES	552.133.000.016.270	490,80 D	
19/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:03 CAREN T XAVIER GOMES	552.133.000.016.270	490,80 D	
19/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 14:03 INAJACRIANCA FELIZ	552.133.000.019.847	62,77 D	
19/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	121.901	50,39 D	
19/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	121.902	50,18 D	
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.644,94 C	0,00 C
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENE DE PE	122.301	58,84 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.302	70,84 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.303	84,61 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.304	80,82 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	285,11 C	0,00 C
26/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	400.004	5.500,00 C	
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:58 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	300,00 D	
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:58 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	300,00 D	
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:58 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	335,00 D	
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:58 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	780,64 D	
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:58 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	780,64 D	
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:58 ANDERSON ALEXANDRE CAVAL	552.422.000.014.273	4.919,36 D	
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:58 JOSE LUCAS ANTUNES	552.422.000.014.687	1.320,00 D	
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:58 JOSE LUCAS ANTUNES	552.422.000.014.687	180,00 D	
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 26/12 12:58 ANA FLAVIA ALVES DA SILVA	552.422.000.015.425	4.919,36 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	5.500,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

033 4066 057545902000120 57.545.902 GE					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.701	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.847,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.437.000.024.758	793,73 D
27/12 14:00 CICERO JOSE DA SILVA LTD					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	793,73 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	5.500,00 D
104 0775 15443595431 JOSE LEANDRO MELO					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.070	12,00 D
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.512,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/12/2024	2133	99021	470 Transferência enviada	612.133.000.010.781	600,00 D
31/12 10:40 VANESSA P C MARAUJO					
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	29.160,00 D
403 0001 031458336000126 MARCELO BRUNO					
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.055	12,00 D
Cobrança referente 31/12/2024					
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.772,00 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

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20269-X FMAS PROJ INF FELIZ
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	179.062,01			136.499,776414		
04/12/2024	RESGATE	1.600,00			1.218,532289	1,313055070	135.281,244125
	Aplicação 06/11/2024	1.600,00			1.218,532289		
11/12/2024	RESGATE	6.705,72			5.098,903336	1,315129854	130.182,340789
	Aplicação 06/11/2024	6.705,72			5.098,903336		
13/12/2024	RESGATE	112,00			85,107604	1,315981122	130.097,233185
	Aplicação 06/11/2024	112,00			85,107604		
16/12/2024	RESGATE	12,00			9,115621	1,316421525	130.088,117564
	Aplicação 06/11/2024	12,00			9,115621		
17/12/2024	RESGATE	1.912,00			1.451,941174	1,316857759	128.636,176390
	Aplicação 06/11/2024	1.912,00			1.451,941174		
19/12/2024	RESGATE	2.644,94			2.007,188982	1,317733419	126.628,987408
	Aplicação 06/11/2024	2.644,94			2.007,188982		
23/12/2024	RESGATE	295,11			223,805474	1,318600458	126.405,181934
	Aplicação 06/11/2024	295,11			223,805474		
26/12/2024	RESGATE	13.847,00			10.494,310172	1,319476914	115.910,871762
	Aplicação 06/11/2024	13.847,00			10.494,310172		
27/12/2024	RESGATE	793,73			601,353123	1,319906674	115.309,518639
	Aplicação 06/11/2024	793,73			601,353123		
30/12/2024	RESGATE	5.512,00			4.174,679632	1,320340837	111.134,839007
	Aplicação 06/11/2024	5.512,00			4.174,679632		
31/12/2024	RESGATE	29.772,00			22.541,232398	1,320779604	88.593,606609
	Aplicação 06/11/2024	29.772,00			22.541,232398		
31/12/2024	SALDO ATUAL	117.012,63			88.593,606609		88.593,606609

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179.062,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.206,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.157,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.157,12
SALDO ATUAL =	117.012,63

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	1	20.270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		10.682,31	10.682,31
SALDO CONCILIADO			10.682,31	10.682,31

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://seu.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fund. Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá - 2024

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

EXTRATO DA CONTA 20.270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Asses em: <https://efc.ce.te.pe.gov.br/emp/validarDocumento> Código do documento: 6b74db38-69c1-40aa-9c1d-56448636ce9b

Saldo Anterior: 42.839,33

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2024	Nº P.: 128 Nº EMP.: 45/004 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ROSILDA REIS DA SILVA	0,00	1.341,40	41.497,93
11/12/2024	Nº P.: 129 Nº EMP.: 61/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	1.219,96	40.277,97
11/12/2024	Nº P.: 130 Nº EMP.: 20/007 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: GEORGIA BRITO MEDRADO	0,00	1.425,00	38.852,97
11/12/2024	Nº P.: 131 Nº EMP.: 48/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: LUCICLEIDE EUNICE DA SILVA	0,00	228,00	38.624,97
11/12/2024	Nº P.: 132 Nº EMP.: 62/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	261,28	38.363,69
11/12/2024	Nº P.: 133 Nº EMP.: 63/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	1.042,46	37.321,23
11/12/2024	Nº P.: 134 Nº EMP.: 64/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	512,58	36.808,65
11/12/2024	Nº P.: 135 Nº EMP.: 43/006 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA	0,00	600,00	36.208,65
11/12/2024	Nº P.: 136 Nº EMP.: 43/005 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA	0,00	600,00	35.608,65
11/12/2024	Nº P.: 143 Nº EMP.: 44/004 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 12501	7	CREDOR: EDSANGELA MARIA DA SILVA	0,00	1.341,40	34.267,25
11/12/2024	Nº P.: 146 Nº OPE.: 33 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	70,60	34.196,35
11/12/2024	Nº P.: 148 Nº OPE.: 35 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	70,60	34.126,05
11/12/2024	Nº P.: 149 Nº OPE.: 36 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	75,00	34.051,05
19/12/2024	Nº P.: 145 Nº OPE.: 32 TRANSFERÊNCIA ONLINE 7669	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	12,00	34.039,05
19/12/2024	Nº T.F.: 9	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social do Inajá	0,00	484,70	33.554,35
19/12/2024	Nº T.F.: 10	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social do Inajá	0,00	484,70	33.069,65
19/12/2024	Nº T.F.: 11	9	Repasse concedido a: Fundo Municipal de Assistência Social do Inajá	0,00	206,61	32.863,04
23/12/2024	Nº P.: 141 Nº EMP.: 66/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 15633	7	CREDOR: RITA ALINE ROCHA LACERDA	0,00	4.007,38	28.855,66
23/12/2024	Nº P.: 150 Nº OPE.: 38 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	232,50	28.623,16
23/12/2024	Nº P.: 151 Nº OPE.: 37 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	410,12	28.213,04
26/12/2024	Nº P.: 137 Nº EMP.: 65/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: LARA J. DE CARVALHO NUNES	0,00	1.064,00	27.149,04
26/12/2024	Nº P.: 147 Nº OPE.: 34 TRANSFERÊNCIA ONLINE 7669	7	CREDOR: MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	58,00	27.093,04
30/12/2024	Nº da Guia: 68	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Idoso	237,27	0,00	27.330,31
30/12/2024	Nº P.: 138 Nº EMP.: 68/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: 45.497.770 MARIA LAYS MELO DE CARVALHO	0,00	4.000,00	23.330,31
30/12/2024	Nº P.: 139 Nº EMP.: 67/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: 57.415.822 BOANERGES GUSTHAVO ALVES SIQUEIRA	0,00	8.000,00	15.330,31
30/12/2024	Nº P.: 144 Nº EMP.: 1/010 DÉBITO EM CONTA: 00	7	CREDOR: BANCO DO BRASIL SA	0,00	48,00	15.282,31
31/12/2024	Nº P.: 140 Nº EMP.: 43/007 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 9856	7	CREDOR: MANOEL BENEDITO DE OLIVEIRA	0,00	600,00	14.682,31
31/12/2024	Nº P.: 142 Nº EMP.: 09/000 TED	7	CREDOR: 58.462.506 JOSE LEANDRO MELO SILVA	0,00	4.000,00	10.682,31



G336171451626122042
17/01/2025 15:24:59

☐ Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 20270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.009.856	600,00 D	
				04/12 13:30 MANOEL BENEDITO OLIVEIRA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	70,60 D	
				11/12 13:23 PREF MUN DE INAJA ISS			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	70,60 D	
				11/12 13:23 PREF MUN DE INAJA ISS			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	75,00 D	
				11/12 13:23 PREF MUN DE INAJA ISS			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.012.501	1.341,40 D	
				11/12 13:23 EDSANGELA MARIA DA SILVA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.219,96 D	
				11/12 13:23 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.101	1.425,00 D	
				237 3202 03771203406 GEORGIA BRITO MED			
11/12/2024		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	1.341,40 D	
				260 0001 07822333410 ROSILDA REIS DA S			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.974	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.975	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2024			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.567,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		2133	99021	870 Transferência recebida	612.133.000.018.860	2.603,92 C	
				12/12 16:09 MERCADINHO B B LTDA			
12/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.603,92 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	12,00 D	
				19/12 14:25 PREF MUN DE INAJA ISS			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	484,70 D	
				19/12 14:25 CAREN T XAVIER GOMES			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	484,70 D	
				19/12 14:25 CAREN T XAVIER GOMES			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	512,58 D	
				19/12 14:25 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.042,46 D	
				19/12 14:25 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	261,28 D	
				19/12 14:25 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.018.001	228,00 D	
				19/12 14:25 LUCICLEIDE EUNICE SILVA			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	206,61 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.232,33 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	232,50 D	
			23/12 12:51 PREF MUN DE INAJA ISS			
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.633	4.007,38 D	
			23/12 12:51 RITA ALINE ROCHA LACERDA			
23/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	410,12 D	
			23/12 12:51 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.650,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	56,00 D	
			26/12 13:04 PREF MUN DE INAJA ISS			
26/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.367	1.064,00 D	
			26/12 13:04 LARA J CARVALHO NUNES			
26/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.009.856	600,00 D	
			26/12 13:04 MANOEL BENEDITO OLIVEIRA			
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.720,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.437.510.111.864	4.000,00 D	
			30/12 16:58 MARIA LAYS MELO SILVA			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	8.000,00 D	
			077 0001 057415822000150 57.415.822 BO			
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.071	12,00 D	
			Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.012,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	2133	99021	120 Transferido para Poupança	612.133.510.009.856	600,00 D	
			31/12 10:30 MANOEL BENEDITO OLIVEIRA			
31/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	4.000,00 D	
			104 0775 15443595431 JOSE LEANDRO MELO			
31/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	873.661.100.208.056	12,00 D	
			Cobrança referente 31/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.642,00 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

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20270-3 FMAS PROJ VIDA ATIVA
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	40.235,41			30.671,637551		
04/12/2024	RESGATE	600,00			456,949608	1,313055070	30.214,687943
	Aplicação 09/07/2024	600,00			456,949608		
11/12/2024	RESGATE	5.567,96			4.233,772036	1,315129854	25.980,915907
	Aplicação 09/07/2024	5.567,96			4.233,772036		
12/12/2024	APLICAÇÃO	2.603,92			1.979,453793	1,315474000	27.960,369700
19/12/2024	RESGATE	3.232,33			2.452,946820	1,317733419	25.507,422880
	Aplicação 09/07/2024	3.232,33			2.452,946820		
23/12/2024	RESGATE	4.650,00			3.526,466241	1,318600458	21.980,956639
	Aplicação 09/07/2024	4.650,00			3.526,466241		
26/12/2024	RESGATE	1.720,00			1.303,546869	1,319476914	20.677,409770
	Aplicação 09/07/2024	1.720,00			1.303,546869		
30/12/2024	RESGATE	12.012,00			9.097,650897	1,320340837	11.579,758873
	Aplicação 09/07/2024	12.012,00			9.097,650897		
31/12/2024	RESGATE	4.612,00			3.491,877060	1,320779804	8.087,881813
	Aplicação 09/07/2024	4.612,00			3.491,877060		
31/12/2024	SALDO ATUAL	10.682,31			8.087,881813		8.087,881813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.235,41
APLICAÇÕES (+)	2.603,92
RESGATES (-)	32.394,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,27
SALDO ATUAL =	10.682,31

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 20	17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		19.457,58	14.462,58

Creditos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
23/05/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 852344	0,00	-305,00
15/03/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853500	0,00	-450,00
17/07/2024	853998	0,00	-500,00
12/08/2024	191508	0,00	-500,00
20/04/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR 852284	0,00	-400,00
01/11/2024	191581	0,00	-300,00
10/12/2024	854137	0,00	-400,00
10/12/2024	854138	0,00	-600,00
10/12/2024	854139	0,00	-400,00
17/07/2024	853868	0,00	-400,00
17/07/2024	854005	0,00	-400,00
30/08/2024	191499	0,00	-400,00
Saldo Parcial		19.457,58	9.407,58

Creditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
16/09/2022	DEPOS.RECEBIDO INDEVIDO CARLOS EDUARDO SEC. EDUCAÇÃO	400,00	0,00
Saldo Parcial		19.857,58	9.407,58

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
21/05/2024	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO A IDENTIFICAR - 853292	-450,00	0,00
27/05/2024	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO A IDENTIFICAR - 825926	-600,00	0,00
17/05/2024	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO A IDENTIFICAR - 853784	-600,00	0,00
17/07/2024	853850 CHEQUE A IDENTIFICAR	-400,00	0,00
18/07/2024	853925 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
22/07/2024	853791 CHEQUE A IDENTIFICAR	-500,00	0,00
22/07/2024	853805 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
22/07/2024	853814 CHEQUE A IDENTIFICAR	-500,00	0,00
23/07/2024	853809 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
24/07/2024	191338 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
24/07/2024	853910 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
25/07/2024	853806 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
12/08/2024	191532 CHEQUE A IDENTIFICAR	-400,00	0,00
16/08/2024	191464 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
16/09/2024	191380 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
16/09/2024	191861 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
15/10/2024	191615 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
15/10/2024	191616 CHEQUE A IDENTIFICAR	-400,00	0,00
13/12/2024	854110	-600,00	0,00
Saldo Parcial		9.407,58	9.407,58
SALDO CONCILIADO		9.407,58	9.407,58

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro

Inajá/PE - CEP: 55560-000

CNPJ N°: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior:	1.237,50
-----------------	----------

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853979	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	48.037,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853973	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	47.437,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853974	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	46.837,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 191679	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	46.237,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853975	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	400,00	45.837,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853969	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	45.237,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853970	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	500,00	44.737,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853971	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	44.137,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853965	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	500,00	43.637,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853966	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	500,00	43.137,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853967	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	500,00	42.637,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853961	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	42.037,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853962	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	41.437,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 191367	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	40.837,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853963	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	40.237,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853964	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	400,00	39.837,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853967	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	39.237,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853958	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	400,00	38.837,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853959	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	300,00	38.537,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853960	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	37.937,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853953	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	37.337,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853954	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	36.737,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853955	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	400,00	36.337,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853956	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	35.737,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 191312	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	500,00	35.237,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853949	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	300,00	34.937,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853950	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	34.337,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853951	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	33.737,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854149	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	500,00	33.237,50



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro

Inajá/PE - CEP: 56560-000

CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 1.237,50

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854150	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	32.637,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854151	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	300,00	32.337,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854152	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	400,00	31.937,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854137	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	300,00	31.637,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854138	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	31.037,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854139	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	400,00	30.637,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854145	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	400,00	30.237,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854146	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	29.637,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854147	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	29.037,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854148	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	300,00	28.737,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854141	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	400,00	28.337,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854142	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	400,00	27.937,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854143	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	500,00	27.437,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854144	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	26.837,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854137	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	400,00	26.437,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854138	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	25.837,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854128	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	25.237,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854139	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	300,00	24.937,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 853156	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	24.337,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854140	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	23.737,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854133	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	23.137,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854134	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	300,00	22.837,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854135	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	22.237,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854136	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	21.637,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854129	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	21.037,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854130	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	20.437,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854131	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	500,00	19.937,50
10/12/2024	Nº P.: 1616 Nº EMP.: 390/004 CHEQUE: 854132	7	CREDOR: AGENTE DA CIDADANIA	0,00	600,00	19.337,50
30/12/2024	Nº da Guia: 593	1	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos Não Vinculados. - Rec. Ordinário -	120,08	0,00	19.457,58





G336171451626122020
17/01/2025 15:06:54

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 17656-7 FUNDO M A SOCIAL
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
10/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	62.200,00 C	
10/12 16:28 P M INAJA FUNDO DE PARTI							
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	191.312	500,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	191.802	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	191.805	300,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	191.816	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	191.817	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	191.818	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	191.820	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	191.839	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.950	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.951	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.953	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.958	400,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.960	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.962	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.963	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.964	400,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.965	500,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.966	500,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.971	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.973	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.974	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.975	400,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.977	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.978	300,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	853.983	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.089	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.090	500,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.104	300,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.107	500,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.108	400,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.114	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.116	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.121	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.122	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.123	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.124	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.129	600,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.131	500,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.134	300,00 D	
10/12/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	854.136	600,00 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b



10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.137	300,00 D	/
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.138	600,00 D	/
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.141	400,00 D	/
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.144	600,00 D	/
10/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.145	400,00 D	/
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	38.500,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.803	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.807	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.808	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.809	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.811	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.813	500,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.815	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.225	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.954	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.956	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.957	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.979	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.982	400,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.097	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.098	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.099	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.100	400,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.109	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.112	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.115	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.117	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.132	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.133	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.139	300,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.147	600,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.148	300,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.149	500,00 D	/
11/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.152	400,00 D	/
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.400,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.814	300,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.838	400,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.840	500,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.156	600,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.959	300,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.969	600,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.970	500,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.981	500,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.091	500,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.102	600,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.103	600,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.105	600,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.111	600,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.113	500,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.118	600,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.120	500,00 D	/
12/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.143	500,00 D	/



12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.700,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.812	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.955	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.092	400,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.106	500,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.110	600,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.119	600,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.128	600,00 D	
13/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.130	600,00 D	
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.100,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.810	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.819	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.949	300,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.967	500,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.135	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.140	600,00 D	
16/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.160	600,00 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.800,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	17/12/2024	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	854.150	600,00 C	800,00 C
			Imagem fora do padrão			
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.679	600,00 D	
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	853.961	600,00 D	
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.142	400,00 D	
17/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.146	600,00 D	1.600,00 D
16/12/2024	17/12/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	1.972	3.800,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
16/12/2024	17/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.200,00 C	2.200,00 D
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.200,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.806	500,00 D	
23/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.135	600,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	24/12/2024	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	854.135	600,00 C	
			Cheque fraudado			
23/12/2024	24/12/2024	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático	1.972	1.100,00 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	24/12/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	500,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.367	600,00 D	
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	191.804	500,00 D	
27/12/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	854.151	300,00 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.400,00 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



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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Cliente

Agência 2133-4
Conta 17656-7 FUNDO M A SOCIAL
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	11.342,50			8.646,442195		
10/12/2024	APLICAÇÃO	38.500,00			29.283,937945	1,314713891	37.930,380140
11/12/2024	RESGATE	15.400,00			11.709,870287	1,315128854	26.220,509853
	Aplicação 31/10/2024	11.371,19			8.646,442195		
	Aplicação 10/12/2024	4.028,81			3.063,428092		
12/12/2024	RESGATE	8.700,00			6.613,585673	1,315474000	19.606,924180
	Aplicação 10/12/2024	8.700,00			6.613,585673		
13/12/2024	RESGATE	4.100,00			3.115,546212	1,315981122	16.491,377968
	Aplicação 10/12/2024	4.100,00			3.115,546212		
16/12/2024	RESGATE	3.800,00			2.886,613389	1,316421525	13.604,764579
	Aplicação 10/12/2024	3.800,00			2.886,613389		
17/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	3.800,00			2.886,613389	1,316857759	16.491,377968
17/12/2024	RESGATE	3.200,00			2.430,832328	1,316857759	14.060,545640
	Aplicação 10/12/2024	3.200,00			2.430,832328		
17/12/2024	RESGATE	2.200,00			1.670,643610	1,316857759	12.389,902030
	Aplicação 10/12/2024	2.200,00			1.670,643610		
23/12/2024	RESGATE	1.100,00			834,217820	1,318600458	11.555,684210
	Aplicação 10/12/2024	1.100,00			834,217820		
24/12/2024	ESTORNO DE RESGATE	1.100,00			834,217820	1,319039938	12.389,902030
24/12/2024	RESGATE	500,00			379,189918	1,319039938	12.010,712112
	Aplicação 10/12/2024	500,00			379,189918		
27/12/2024	RESGATE	1.400,00			1.060,681052	1,319906674	10.950,031060
	Aplicação 10/12/2024	1.400,00			1.060,681052		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.462,58			10.950,031060		10.950,031060

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.342,50
APLICAÇÕES (+)	38.500,00
RESGATES (-)	35.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	120,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	120,08
SALDO ATUAL =	14.462,58

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 Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Novembro



Documento Assinado Digitalmente
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/siorconp>

Conta:	20	17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA	Saldo Entidade		Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.237,50		11.342,50

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento		
05/07/2022	CHEQUE A COMPENSAR - 851375	0,00	-300,00
30/11/2022	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 851692	0,00	-600,00
15/12/2022	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 851816	0,00	-600,00
30/01/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 851878	0,00	-600,00
17/03/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 852255	0,00	-600,00
20/04/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 852272	0,00	-400,00
23/05/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 852407	0,00	-500,00
23/05/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 852344	0,00	-300,00
23/05/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 852364	0,00	-400,00
14/07/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 852598	0,00	-600,00
21/07/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 852624	0,00	-500,00
19/12/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 852970	0,00	-600,00
16/02/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853366	0,00	-600,00
16/02/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853340	0,00	-500,00
15/03/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853500	0,00	-450,00
15/03/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853471	0,00	-600,00
15/03/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853558	0,00	-600,00
17/04/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853618	0,00	-500,00
14/05/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853728	0,00	-600,00
14/05/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853698	0,00	-600,00
14/05/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853844	0,00	-400,00
14/05/2024	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR - 853732	0,00	-500,00
17/07/2024	853868	0,00	-400,00
17/07/2024	853869	0,00	-600,00
17/07/2024	853811	0,00	-600,00
17/07/2024	853798	0,00	-600,00
17/07/2024	853794	0,00	-600,00
17/07/2024	854005	0,00	-400,00
17/07/2024	854008	0,00	-600,00
17/07/2024	853998	0,00	-500,00
17/07/2024	853998	0,00	-500,00
17/07/2024	853813	0,00	-600,00
17/07/2024	853816	0,00	-600,00
12/08/2024	191508	0,00	-500,00
12/08/2024	191539	0,00	-600,00
30/08/2024	191499	0,00	-400,00
20/04/2023	CHEQUE CONTABILIZADO A COMPENSAR 852284	0,00	-400,00
01/11/2024	191581	0,00	-300,00
Saldo Parcial		1.237,50	-8.212,50

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
16/09/2022	DEPOS.RECEBIDO INDEVIDO CARLOS EDUARDO SEC. EDUCAÇÃO	400,00	0,00
Saldo Parcial		1.637,50	-8.212,50

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
21/05/2024	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO A IDENTIFICAR - 853292	-450,00	0,00
27/05/2024	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO A IDENTIFICAR - 825926	-600,00	0,00

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Novembro



Documento Assinado Digitalmente
Assinado por: S. MACHADO FREIRE
CPF: 011.40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta: 20 17656-7 - PROGRAMA AGENTES DA CIDADANIA		Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1.237,50	11.342,50
17/05/2024	CHEQUE NÃO CONTABILIZADO A IDENTIFICAR - 853784	-600,00	0,00
17/07/2024	853850 CHEQUE A IDENTIFICAR	-400,00	0,00
18/07/2024	853925 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
22/07/2024	853791 CHEQUE A IDENTIFICAR	-500,00	0,00
22/07/2024	853805 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
22/07/2024	853814 CHEQUE A IDENTIFICAR	-500,00	0,00
23/07/2024	853809 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
24/07/2024	191338 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
24/07/2024	853910 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
25/07/2024	853806 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
12/08/2024	191532 CHEQUE A IDENTIFICAR	-400,00	0,00
16/08/2024	191464 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
16/09/2024	191380 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
16/09/2024	191861 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
15/10/2024	191615 CHEQUE A IDENTIFICAR	-600,00	0,00
15/10/2024	191616 CHEQUE A IDENTIFICAR	-400,00	0,00
Saldo Parcial		-8.212,50	-8.212,50
SALDO CONCILIADO		-8.212,50	-8.212,50

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	18	8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		9.213,10	4.922,00

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento		
31/12/2016	VALOR A REGULARIZAR EXERC. ANTERIOR	0,00	2.704,00
Saldo Parcial		9.213,10	7.625,98

Créditos no razão não correspondidos no extrato bancário

Data	Movimento		
02/05/2022	CHEQUE A COMPENSAR-851847	0,00	-400,00
02/05/2022	CHEQUE A COMPENSAR-851848	0,00	-600,00
04/07/2024	AUTO POSTO SANTA MADALENA- PAGO A MENOR.	0,00	-0,00
10/09/2024	FOLHA PAGA A MENOR	0,00	-0,00
Saldo Parcial		9.213,10	6.625,98

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão

Data	Movimento		
10/01/2022	PAGO A MAIOR F E S NASCIMENTO LOCAÇÕES	-0,01	0,00
08/11/2021	PG A MAIOR CELPE	-0,60	0,00
08/03/2024	PAGO A MAIOR F E S NASCIMENTO LOCAÇÕES	-0,01	0,00
11/04/2024	PAGAMENTO INDEVIDO-ISS	-86,50	0,00
30/12/2024	PREVIDÊNCIA TUPANATINGA - PAGO A MAIOR	-2.500,00	0,00
Saldo Parcial		6.625,98	6.625,98
SALDO CONCILIADO		6.625,98	6.625,98

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 2.403,86

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
03/12/2024	Nº T.F.: 175	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	1.000,00	0,00	3.403,86
04/12/2024	Nº T.F.: 166	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	6.000,00	0,00	9.403,86
04/12/2024	Nº T.F.: 174	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	1.500,00	0,00	10.903,86
10/12/2024	Nº T.F.: 167	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	11.155,00	0,00	22.058,86
10/12/2024	Nº T.F.: 168	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	6.540,00	0,00	28.598,86
10/12/2024	Nº T.F.: 172	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	22.896,00	0,00	51.494,86
10/12/2024	Nº T.F.: 201	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	80.110,00	0,00	131.604,86
10/12/2024	Nº T.F.: 202	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	52.000,00	0,00	183.604,86
10/12/2024	Nº P.: 1478 Nº OPE.: 389 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 6566	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TUPANATINGA	0,00	350,00	183.254,86
10/12/2024	Nº P.: 1479 Nº EMP.: 303/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 6566	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TUPANATINGA	0,00	760,25	182.494,61
10/12/2024	Nº P.: 1480 Nº OPE.: 391 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 28036	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	222,55	182.271,96
10/12/2024	Nº P.: 1488 Nº OPE.: 394 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	593,04	181.678,92
10/12/2024	Nº P.: 1489 Nº OPE.: 393 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	790,72	180.888,20
10/12/2024	Nº P.: 1490 Nº OPE.: 390 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	857,64	180.030,56
10/12/2024	Nº P.: 1491 Nº OPE.: 392 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	593,04	179.437,52
10/12/2024	Nº P.: 1492 Nº EMP.: 404/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	3.918,30	175.519,22
10/12/2024	Nº P.: 1493 Nº EMP.: 17/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	1.306,10	174.213,12
10/12/2024	Nº P.: 1593 Nº EMP.: 284/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 18860	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	40.055,00	134.158,12
10/12/2024	Nº P.: 1594 Nº EMP.: 243/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 18860	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	40.055,00	94.103,12
10/12/2024	Nº P.: 1596 Nº EMP.: 17/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 00	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	1.306,10	92.797,02
11/12/2024	Nº P.: 1352 Nº EMP.: 333/003 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	93,28	92.703,74
11/12/2024	Nº P.: 1353 Nº EMP.: 333/004 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	106,28	92.597,46
11/12/2024	Nº P.: 1354 Nº EMP.: 448/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	1.311,89	91.285,57
11/12/2024	Nº P.: 1355 Nº EMP.: 453/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	491,76	90.793,81
11/12/2024	Nº P.: 1356 Nº EMP.: 458/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	213,00	90.580,81
11/12/2024	Nº P.: 1396 Nº EMP.: 91/008 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MARIZETE MINERVINA NUNES DA SILVA	0,00	600,00	89.980,81
11/12/2024	Nº P.: 1387 Nº EMP.: 91/009 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MARIZETE MINERVINA NUNES DA SILVA	0,00	600,00	89.380,81
11/12/2024	Nº P.: 1463 Nº EMP.: 197/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: RAMYLLI EULALIA GOMES OLIVEIRA PAULINO	0,00	1.000,00	88.380,81
11/12/2024	Nº P.: 1464 Nº EMP.: 98/009 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: RAMYLLI EULALIA GOMES OLIVEIRA PAULINO	0,00	2.000,00	86.380,81



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 55550-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO

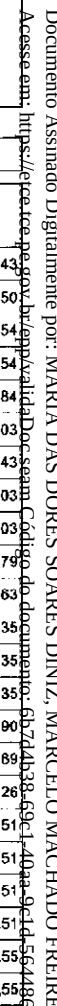
Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://e-cfcp.pe.gov.br/validaDocumento.aspx?CodigoDoDocumento=6b74b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9d>

Saldo Anterior: 2.403,86

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
11/12/2024	Nº P.: 1465 Nº EMP.: 91/009 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MARIZETE MINERVINA NUNES DA SILVA	0,00	0,00	86.380,81
11/12/2024	Nº P.: 1466 Nº EMP.: 91/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MARIZETE MINERVINA NUNES DA SILVA	0,00	0,00	86.380,81
11/12/2024	Nº P.: 1468 Nº EMP.: 356/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: JOENDERSON MORAIS E SILVA	0,00	800,00	85.580,81
11/12/2024	Nº P.: 1501 Nº EMP.: 339/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	2.066,23	83.514,58
11/12/2024	Nº P.: 1502 Nº EMP.: 443/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	6.488,94	77.025,64
11/12/2024	Nº P.: 1503 Nº OPE.: 402 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	5,88	77.019,76
11/12/2024	Nº P.: 1504 Nº OPE.: 396 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJA	0,00	857,64	76.162,12
11/12/2024	Nº P.: 1505 Nº OPE.: 397 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJA	0,00	593,04	75.569,08
11/12/2024	Nº P.: 1506 Nº OPE.: 398 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJA	0,00	790,72	74.778,36
11/12/2024	Nº P.: 1509 Nº OPE.: 399 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJA	0,00	593,04	74.185,32
11/12/2024	Nº P.: 1536 Nº EMP.: 514/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	15.618,10	58.567,22
11/12/2024	Nº P.: 1602 Nº EMP.: 303/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 6566	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TUPANATINGA	0,00	760,25	57.806,97
11/12/2024	Nº P.: 1603 Nº OPE.: 143 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 6566	7	CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TUPANATINGA	0,00	350,00	57.456,97
11/12/2024	Nº P.: 1607 Nº EMP.: 399/003 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJA	0,00	1.461,42	55.995,55
11/12/2024	Nº P.: 1620 Nº EMP.: 389/009 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	2.721,63	53.273,92
16/12/2024	Nº T.F.: 173	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	600,00	0,00	53.873,92
16/12/2024	Nº P.: 1585 Nº EMP.: 243/009 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	0,00	546,50	53.327,42
17/12/2024	Nº T.F.: 177	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	7.000,00	0,00	60.327,42
17/12/2024	Nº P.: 1608 Nº EMP.: 399/004 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 00	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJA	0,00	1.461,42	58.866,00
18/12/2024	Nº T.F.: 176	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	2.695,00	0,00	61.561,00
20/12/2024	Nº T.F.: 180	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	3.700,00	0,00	65.261,00
20/12/2024	Nº T.F.: 181	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	2.000,00	0,00	67.261,00
20/12/2024	Nº P.: 1456 Nº EMP.: 361/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: DIEGO DA SILVEIRA SANTOS	0,00	1.900,00	65.361,00
20/12/2024	Nº P.: 1462 Nº OPE.: 388 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	100,00	65.261,00
20/12/2024	Nº P.: 1495 Nº EMP.: 14/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJA	0,00	1.948,56	63.312,44
20/12/2024	Nº P.: 1494 Nº EMP.: 517/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJA	0,00	1.461,42	61.851,02
20/12/2024	Nº P.: 1496 Nº EMP.: 312/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJA	0,00	2.113,47	59.737,55
20/12/2024	Nº P.: 1499 Nº EMP.: 86/013 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	2.583,96	57.153,59
20/12/2024	Nº P.: 1498 Nº EMP.: 12/022 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	3.684,08	53.469,51



RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024	Nº P.: 1540 Nº EMP.: 528/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	13.159,08	40.310,43
20/12/2024	Nº P.: 1578 Nº EMP.: 533/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ALIANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	1.572,93	38.737,50
20/12/2024	Nº P.: 1579 Nº EMP.: 534/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ALIANCA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	0,00	7,96	38.729,54
20/12/2024	Nº P.: 1600 Nº EMP.: 535/000 DÉBITO EM CONTA: 00	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.	0,00	1.000,00	37.729,54
20/12/2024	Nº P.: 1610 Nº OPE.: 439 PAGAMENTO ONLINE122001	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	317,70	37.411,84
20/12/2024	Nº P.: 1611 Nº OPE.: 440 PAGAMENTO ONLINE12201	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	448,61	36.963,03
20/12/2024	Nº P.: 1612 Nº OPE.: 441 PAGAMENTO ONLINE00	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	423,60	36.539,43
20/12/2024	Nº P.: 1613 Nº EMP.: 10/011 PAGAMENTO ONLINE: 122002	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	635,40	35.904,03
20/12/2024	Nº P.: 1614 Nº EMP.: 2/021 PAGAMENTO ONLINE: 122002	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	405,00	35.499,03
20/12/2024	Nº P.: 1615 Nº EMP.: 2/022 PAGAMENTO ONLINE: 122002	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	381,24	35.117,79
20/12/2024	Nº P.: 1618 Nº OPE.: 442 PAGAMENTO ONLINE00	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	414,16	34.703,63
20/12/2024	Nº P.: 1619 Nº EMP.: 10/012 PAGAMENTO ONLINE: 00	7	CREDOR: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	621,28	34.082,35
24/12/2024	Nº T.F.: 192	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	7.500,00	0,00	41.582,35
24/12/2024	Nº T.F.: 193	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	1.600,00	0,00	43.182,35
24/12/2024	Nº P.: 1584 Nº EMP.: 531/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: AUTO POSTO SANTA MADALENA LTDA	0,00	3.411,45	39.770,90
24/12/2024	Nº P.: 1565 Nº OPE.: 414 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	8,21	39.762,69
24/12/2024	Nº P.: 1572 Nº EMP.: 532/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: AUTO POSTO SANTA MADALENA LTDA	0,00	4.051,43	35.711,26
24/12/2024	Nº P.: 1573 Nº OPE.: 421 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	9,75	35.701,51
27/12/2024	Nº T.F.: 194	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	1.300,00	0,00	37.001,51
27/12/2024	Nº P.: 1474 Nº EMP.: 513/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: ANA KARINY ARAUJO RODRIGUES CABRAL	0,00	300,00	36.701,51
27/12/2024	Nº P.: 1581 Nº EMP.: 512/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: ANA KARINY ARAUJO RODRIGUES CABRAL	0,00	1.000,00	35.701,51
30/12/2024	Nº da Guia: 595	1	Receita de R. de Outros D. Bancário Recursos Não Vinculados. - Rec. Ordinário -	17,04	0,00	35.718,55
30/12/2024	Nº T.F.: 195	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	6.750,00	0,00	42.468,55
30/12/2024	Nº T.F.: 196	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	45.600,00	0,00	88.068,55
30/12/2024	Nº T.F.: 197	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	53.000,00	0,00	141.068,55
30/12/2024	Nº T.F.: 198	3	Repasse recebido de: Prefeitura Municipal de Inajá	4.200,00	0,00	145.268,55
30/12/2024	Nº P.: 1419 Nº EMP.: 356/005 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: JOENDERSON MORAIS E SILVA	0,00	800,00	144.468,55
30/12/2024	Nº P.: 1420 Nº EMP.: 356/004 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: JOENDERSON MORAIS E SILVA	0,00	800,00	143.668,55
30/12/2024	Nº P.: 1421 Nº EMP.: 98/011 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: RAMYLLI EULALIA GOMES OLIVEIRA PAULINO	0,00	2.000,00	141.668,55

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 2.403,86

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Nº P.: 1422 Nº EMP.: 433/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: VANDERLEY SERAFIM DE ARAUJO	0,00	1.000,00	140.668,55
30/12/2024	Nº P.: 1423 Nº EMP.: 433/006 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: VANDERLEY SERAFIM DE ARAUJO	0,00	1.000,00	139.668,55
30/12/2024	Nº P.: 1424 Nº EMP.: 348/004 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: JOSE WANDERLEY ARAÚJO CABRAL	0,00	600,00	139.068,55
30/12/2024	Nº P.: 1425 Nº EMP.: 92/011 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: JOSE WANDERLEY ARAÚJO CABRAL	0,00	700,00	138.368,55
30/12/2024	Nº P.: 1426 Nº EMP.: 49/010 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: RUBENS MACHADO FREIRE	0,00	1.000,00	137.368,55
30/12/2024	Nº P.: 1427 Nº EMP.: 434/002 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ROSINEIDE VIEIRA ARAUJO TORRES	0,00	1.000,00	136.368,55
30/12/2024	Nº P.: 1428 Nº EMP.: 434/001 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ROSINEIDE VIEIRA ARAUJO TORRES	0,00	1.000,00	135.368,55
30/12/2024	Nº P.: 1429 Nº EMP.: 96/008 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: ROSINEIDE VIEIRA ARAUJO TORRES	0,00	1.000,00	134.368,55
30/12/2024	Nº P.: 1430 Nº EMP.: 508/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	3.128,80	131.239,75
30/12/2024	Nº P.: 1431 Nº EMP.: 434/003 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ROSINEIDE VIEIRA ARAUJO TORRES	0,00	1.000,00	130.239,75
30/12/2024	Nº P.: 1432 Nº EMP.: 505/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	19.094,80	111.144,95
30/12/2024	Nº P.: 1433 Nº EMP.: 507/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	2.495,58	108.649,37
30/12/2024	Nº P.: 1434 Nº EMP.: 498/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	164,17	108.485,20
30/12/2024	Nº P.: 1435 Nº EMP.: 498/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	190,33	108.294,87
30/12/2024	Nº P.: 1436 Nº EMP.: 497/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	1.794,42	106.500,45
30/12/2024	Nº P.: 1437 Nº EMP.: 493/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	4.042,90	102.457,55
30/12/2024	Nº P.: 1438 Nº EMP.: 492/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	593,41	101.864,14
30/12/2024	Nº P.: 1439 Nº EMP.: 474/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	5.161,08	96.703,06
30/12/2024	Nº P.: 1440 Nº EMP.: 473/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	296,54	96.406,52
30/12/2024	Nº P.: 1441 Nº EMP.: 357/004 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	18,19	96.387,33
30/12/2024	Nº P.: 1442 Nº EMP.: 357/005 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	20,24	96.367,09
30/12/2024	Nº P.: 1443 Nº EMP.: 99/008 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: GEORGE GOMES SANTOS-ME	0,00	1.274,76	95.092,33
30/12/2024	Nº P.: 1444 Nº EMP.: 99/005 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: GEORGE GOMES SANTOS-ME	0,00	1.274,76	93.817,57
30/12/2024	Nº P.: 1447 Nº EMP.: 97/009 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: DELMA XAVIER DE LACERDA	0,00	600,00	93.217,57
30/12/2024	Nº P.: 1448 Nº EMP.: 97/008 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: DELMA XAVIER DE LACERDA	0,00	600,00	92.617,57
30/12/2024	Nº P.: 1449 Nº EMP.: 97/010 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: DELMA XAVIER DE LACERDA	0,00	600,00	92.017,57
30/12/2024	Nº P.: 1450 Nº EMP.: 436/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ANA KARINY ARAUJO RODRIGUES CABRAL	0,00	300,00	91.717,57
30/12/2024	Nº P.: 1451 Nº EMP.: 326/006 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	322,05	91.395,52
30/12/2024	Nº P.: 1452 Nº EMP.: 435/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: ANA KARINY ARAUJO RODRIGUES CABRAL	0,00	1.000,00	90.395,52



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 2.403,86

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Nº P.: 1454 Nº EMP.: 85/010 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CONSULT-CONTABILIDADE E CONSULT TEC SIMPLES LTDA.	0,00	3.332,00	87.063,52
30/12/2024	Nº P.: 1455 Nº EMP.: 90/010 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CHARLES TEONY DE ARAÚJO	0,00	400,00	86.663,52
30/12/2024	Nº P.: 1457 Nº EMP.: 90/009 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CHARLES TEONY DE ARAÚJO	0,00	400,00	86.263,52
30/12/2024	Nº P.: 1458 Nº EMP.: 90/011 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CHARLES TEONY DE ARAÚJO	0,00	400,00	85.863,52
30/12/2024	Nº P.: 1459 Nº EMP.: 197/007 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: RAMYLLI EULALIA GOMES OLIVEIRA PAULINO	0,00	1.000,00	84.863,52
30/12/2024	Nº P.: 1460 Nº EMP.: 172/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: KLÉBIO GOMES DE ARAUJO	0,00	1.992,05	82.871,47
30/12/2024	Nº P.: 1461 Nº EMP.: 89/006 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: J C A CAVALCANTE ME	0,00	1.400,00	81.471,47
30/12/2024	Nº P.: 1483 Nº EMP.: 312/007 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	2.113,47	79.358,00
30/12/2024	Nº P.: 1485 Nº EMP.: 14/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	1.948,56	77.409,44
30/12/2024	Nº P.: 1486 Nº EMP.: 517/001 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	1.461,42	75.948,02
30/12/2024	Nº P.: 1513 Nº EMP.: 518/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	3.762,37	72.185,65
30/12/2024	Nº P.: 1514 Nº EMP.: 519/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	3.828,54	68.357,11
30/12/2024	Nº P.: 1515 Nº EMP.: 520/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	5.054,96	60.302,15
30/12/2024	Nº P.: 1516 Nº EMP.: 521/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	5.280,88	55.021,27
30/12/2024	Nº P.: 1517 Nº EMP.: 404/002 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	3.299,35	51.721,92
30/12/2024	Nº P.: 1518 Nº EMP.: 522/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	6.636,40	45.085,52
30/12/2024	Nº P.: 1519 Nº OPE.: 403 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	857,64	44.227,88
30/12/2024	Nº P.: 1520 Nº OPE.: 404 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	593,04	43.634,84
30/12/2024	Nº P.: 1521 Nº OPE.: 405 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	790,72	42.844,12
30/12/2024	Nº P.: 1522 Nº OPE.: 406 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	593,04	42.251,08
30/12/2024	Nº P.: 1523 Nº OPE.: 407 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.	0,00	343,61	41.907,47
30/12/2024	Nº P.: 1524 Nº OPE.: 408 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: BANCO BRADESCO S.A.	0,00	655,99	41.251,48
30/12/2024	Nº P.: 1527 Nº OPE.: 412 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	222,65	41.028,83
30/12/2024	Nº P.: 1529 Nº EMP.: 312/009 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	2.113,47	38.915,36
30/12/2024	Nº P.: 1530 Nº EMP.: 517/003 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	1.461,42	37.453,94
30/12/2024	Nº P.: 1531 Nº EMP.: 14/013 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	1.948,56	35.505,38
30/12/2024	Nº P.: 1537 Nº EMP.: 526/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: AUTO POSTO SANTA MADALENA LTDA	0,00	3.264,90	32.240,48
30/12/2024	Nº P.: 1538 Nº EMP.: 527/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: AUTO POSTO SANTA MADALENA LTDA	0,00	2.688,48	29.552,00
30/12/2024	Nº P.: 1539 Nº EMP.: 529/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: AUTO POSTO SANTA MADALENA LTDA	0,00	2.687,39	26.864,61



Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 8668-1 - SECRETARIA AÇÃO SO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 2.403,86

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
30/12/2024	Nº P.: 1566 Nº EMP.: 5/021 DÉBITO EM CONTA: 00	7 CREDOR: BANCO DO BRASIL S.A.	0,00	180,00	26.684,61
30/12/2024	Nº P.: 1587 Nº EMP.: 85/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7 CREDOR: CONSULT-CONTABILIDADE E CONSULT TEC SIMPLES LTDA	0,00	3.332,00	23.352,61
30/12/2024	Nº P.: 1588 Nº OPE.: 429 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	168,00	23.184,61
30/12/2024	Nº P.: 1589 Nº OPE.: 430 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	69,00	23.115,61
30/12/2024	Nº P.: 1590 Nº OPE.: 431 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	86,24	23.049,37
30/12/2024	Nº P.: 1591 Nº OPE.: 433 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	66,24	22.983,13
30/12/2024	Nº P.: 1592 Nº OPE.: 432 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	69,00	22.914,13
30/12/2024	Nº P.: 1595 Nº EMP.: 516/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 1030	7 CREDOR: AUTO POSTO SANTA MADALENA LTDA	0,00	4.188,18	18.725,95
30/12/2024	Nº P.: 1597 Nº OPE.: 411 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 6566	7 CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TUPANATINGA	0,00	350,00	18.375,95
30/12/2024	Nº P.: 1598 Nº EMP.: 303/010 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 6566	7 CREDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE TUPANATINGA	0,00	760,25	17.615,70
30/12/2024	Nº P.: 1601 Nº OPE.: 435 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 28036	7 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	168,00	17.447,70
30/12/2024	Nº P.: 1604 Nº OPE.: 436 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 28036	7 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	7,86	17.439,84
30/12/2024	Nº P.: 1605 Nº OPE.: 437 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 28036	7 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	6,47	17.433,37
30/12/2024	Nº P.: 1606 Nº OPE.: 438 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 28036	7 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	6,47	17.426,90
30/12/2024	Nº P.: 1809 Nº EMP.: 399/005 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 00	7 CREDOR: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INAJÁ	0,00	1.461,42	15.965,48
30/12/2024	Nº P.: 1622 Nº EMP.: 12/023 TED	7 CREDOR: FOLHA DE PAGAMENTO 2024	0,00	6.742,30	9.223,18
30/12/2024	Nº P.: 1623 Nº OPE.: 443 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 28036	7 CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	10,08	9.213,10
TOTAL:			317.163,04	310.353,80	9.213,10

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

G336171451626122029
17/01/2025 15:19:56☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 8668-1 SECRETARIA DE ACAO SOCIAL
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		2133	99015	870 Transferência recebida 03/12 15:13 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	1.000,00 C	
03/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	120.301	1.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2024	803.381.200.022.702	12,00 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12,00 C	0,00 C
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida 04/12 14:00 P M INAJA CONTA MOVIMENT	552.133.000.028.012	1.500,00 C	
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida 04/12 13:05 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	6.000,00 C	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:08 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.001.030	3.264,90 D	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:08 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.001.030	2.688,48 D	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:02 ANA KARINY ARAUJO CABRAL	552.133.000.012.152	1.000,00 D	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:02 ANA KARINY ARAUJO CABRAL	552.133.000.012.152	300,00 D	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:08 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	7,86 D	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:08 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	6,47 D	
04/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	120.401	322,05 D	
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	89,76 C	0,00 C
10/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 12:38 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	11.155,00 C	
10/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 13:21 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	6.540,00 C	
10/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida 10/12 18:17 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	80.110,00 C	
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:44 IPRETU CONTA MOVIMENTO	551.162.000.006.566	1.110,25 D	
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:44 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	9.819,31 D	
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:30 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	40.055,00 D	
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:30 MERCADINHO B B LTDA	552.133.000.018.860	40.055,00 D	
10/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:44 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	222,65 D	

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	6.530,50 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.067.855	12.00 D	
			Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	0,29 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	52.000,00 C	
			11/12 15:01 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	22.896,00 C	
			11/12 16:25 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	3.332,00 D	
			11/12 15:04 CONSULT-CONTABILIDADE CO			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	3.332,00 D	
			11/12 15:04 CONSULT-CONTABILIDADE CO			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.162.000.006.566	1.110,26 D	
			11/12 16:27 IPRETU CONTA MOVIMENTO			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.664.000.009.445	1.400,00 D	
			11/12 15:07 J C A CAVALCANTE ME			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.490	400,00 D	
			11/12 15:04 CHARLES TEONY DE ARAUJO			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.490	400,00 D	
			11/12 15:04 CHARLES TEONY DE ARAUJO			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.490	400,00 D	
			11/12 15:04 CHARLES TEONY DE ARAUJO			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	2.834,44 D	
			11/12 16:27 A P MUN INAJA			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	1.000,00 D	
			11/12 15:04 RAMYLLI E G O PAULINO			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	1.000,00 D	
			11/12 15:04 RAMYLLI E G O PAULINO			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.141	2.000,00 D	
			11/12 15:04 RAMYLLI E G O PAULINO			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	491,76 D	
			11/12 15:04 CAREN T XAVIER GOMES			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	213,00 D	
			11/12 15:04 CAREN T XAVIER GOMES			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	13.159,08 D	
			11/12 15:04 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	15.618,10 D	
			11/12 15:04 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.311,89 D	
			11/12 15:04 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	168,00 D	
			11/12 15:04 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	168,00 D	
			11/12 15:04 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	5,88 D	
			11/12 16:27 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.045.972	600,00 D	
			11/12 15:04 MARIZETE M NUNES SILVA			
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.045.972	600,00 D	
			11/12 15:04 MARIZETE M NUNES SILVA			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	1.992,05 D	
			260 0001 011817579000104 KLEBIO GOMES			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	600,00 D	
			237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L			
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	600,00 D	



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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

			237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	800.00 D
			237 6041 06963443432 JOENDESON MORAIS		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	600,00 D
			237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.106	93.28 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.107	106.28 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.108	17.544,84 D
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.963	12.00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.964	12.00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.965	12.00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.966	12.00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.967	12.00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.461.100.105.968	12.00 D
			Cobrança referente 11/12/2024		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.943,45 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	600,00 C
			16/12 12:30 P M INAJA FUNDO DE PARTI		
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	546.50 D
			NATEL TELECOM EIRELI ME		
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	53,50 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	7.000,00 C
			17/12 15:27 P M INAJA FUNDO DE PARTI		
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	6.984,87 D
			17/12 15:29 A P MUN INAJA		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,13 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	2.695,00 C
			18/12 15:56 P M INAJA FUNDO DE PARTI		
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	2.687,39 D
			18/12 15:57 A P SANTA MADALENA LTDA		
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	6,47 D
			18/12 15:57 PREFEITURA MUN INAJA IMP		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1,14 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	3.700,00 C
			20/12 13:15 P M INAJA FUNDO DE PARTI		
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	2.000,00 C
			20/12 13:15 P M INAJA FUNDO DE PARTI		
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.153.000.108.716	1.900,00 D
			20/12 13:20 DIEGO DA SILVEIRA SANTOS		
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	100,00 D
			20/12 13:20 PREF MUN DE INAJA ISS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	2.811,75 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	1.035.44 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		



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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	52,81 D	0,00 C
24/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 24/12 13:46 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	7.500,00 C	
24/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 24/12 14:33 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	1.600,00 C	
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:49 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.001.030	3.411,45 D	
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:49 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.001.030	4.051,43 D	
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:49 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	8,21 D	
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:49 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	9,75 D	
24/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ALIANCA CORRETORA DE SEGUROS L	122.401	1.580,89 D	
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	38,27 D	0,00 C
27/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 27/12 14:12 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	1.300,00 C	
27/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:13 ANA KARINY ARAUJO CABRAL	552.133.000.012.152	300,00 D	
27/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 27/12 14:13 ANA KARINY ARAUJO CABRAL	552.133.000.012.152	1.000,00 D	0,00 C
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:31 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	6.750,00 C	
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 30/12 10:31 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	45.600,00 C	
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 30/12 12:55 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	53.000,00 C	
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 30/12 15:36 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	4.200,00 C	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:38 IPRETU CONTA MOVIMENTO	551.162.000.006.566	3.610,25 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 15:41 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.001.030	4.188,18 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:05 RUBENS MACHADO FREIRE	552.133.000.005.842	1.000,00 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:02 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	69,00 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:02 PREF MUN DE INAJA ISS	552.133.000.007.669	69,00 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 10:38 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	9.819,31 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:05 JOSE WANDERLEY A CABRAL	552.133.000.012.153	700,00 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:05 JOSE WANDERLEY A CABRAL	552.133.000.012.153	600,00 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:05 VANDERLEY SERAFIM ARAUJO	552.133.000.014.090	1.000,00 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:05 VANDERLEY SERAFIM ARAUJO	552.133.000.014.090	1.000,00 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:05 RAMYLLI E G O PAULINO	552.133.000.016.141	2.000,00 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 30/12 13:05 CAREN T XAVIER GOMES	552.133.000.016.270	164,17 D	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.204	1.000,00 D	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://eicce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

30/12 13:05 ROSINEIDE V ARAUJO TORRE					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.204	1.000,00 D ✓
30/12 13:05 ROSINEIDE V ARAUJO TORRE					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.204	1.000,00 D ✓
30/12 13:05 ROSINEIDE V ARAUJO TORRE					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.204	1.000,00 D ✓
30/12 13:05 ROSINEIDE V ARAUJO TORRE					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	296,54 D ✓
30/12 13:05 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.794,42 D ✓
30/12 13:05 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	190,33 D ✓
30/12 13:05 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	5.161,08 D ✓
30/12 13:05 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	2.485,58 D ✓
30/12 13:05 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	19.094,80 D ✓
30/12 13:05 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	3.128,80 D ✓
30/12 13:05 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	593,41 D ✓
30/12 13:05 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	4.042,90 D ✓
30/12 13:05 MERCADINHO B B LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	222,65 D ✓
30/12 10:38 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	66,24 D ✓
30/12 13:02 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	66,24 D ✓
30/12 13:02 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.036	10,08 D ✓
30/12 15:41 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	6.742,30 D ✓
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	30.862,50 D ✓
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	999,60 D ✓
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	1.274,76 D ✓
237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	1.274,76 D ✓
237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	800,00 D ✓
237 6041 06963443432 JOENDESON MORAIS					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	800,00 D ✓
237 6041 06963443432 JOENDESON MORAIS					
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.008	20,24 D ✓
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
30/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	123.009	19,19 D ✓
NEOENERGIA PERNAMBUCO					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.054	12,00 D ✓
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.055	12,00 D ✓
Cobrança referente 30/12/2024					
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.056	12,00 D ✓
Cobrança referente 30/12/2024					



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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.057	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.058	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.059	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.060	12,00 D
			Cobrança referente 30/12/2024		
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.289,67 D
			BB RF Curto Prazo Automático		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.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 8668-1 SECRETARIA DE ACO SOCIAL
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	612,95			467,254990		
03/12/2024	RESGATE	12,00			9,142392	1,312566739	458,112598
	Aplicação 08/11/2024	12,00			9,142392		
04/12/2024	RESGATE	89,76			68,359661	1,313055070	389,752937
	Aplicação 08/11/2024	89,76			68,359661		
10/12/2024	APLICAÇÃO	0,29			0,220580	1,314713891	389,973517
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.943,15			2.237,915891	1,315129854	2.627,889408
16/12/2024	APLICAÇÃO	53,50			40,640477	1,316421525	2.668,529885
17/12/2024	APLICAÇÃO	15,13			11,489471	1,316857759	2.680,019356
18/12/2024	APLICAÇÃO	1,14			0,865408	1,317296883	2.680,884764
20/12/2024	APLICAÇÃO	52,81			40,063140	1,318169245	2.720,947904
24/12/2024	APLICAÇÃO	38,27			29,013526	1,319039938	2.749,961430
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.289,67			976,770515	1,320340837	3.726,731945
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.922,19			3.726,731945		3.726,731945

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612,95
APLICAÇÕES (+)	4.393,96
RESGATES (-)	101,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,04
SALDO ATUAL =	4.922,19

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://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA APARECIDA SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://www.tribe.pe.gov.br/validaDoc
O código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta: 12	16383-X - BOLSA FAMILIA 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		202.255,75	200.858,49

Débitos no razão não correspondidos no extrato bancário			
Data	Movimento		
31/12/2016	VALOR A REGULARIZAR EXERC. ANTERIOR	0,00	1.999,20
	Saldo Parcial	202.255,75	202.255,69

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
15/12/2021	VALOR PAGO A MAIOR - MARIA DO SOCORRO FERREIRA	-0,06	0,00
	Saldo Parcial	202.255,69	202.255,69
	SALDO CONCILIADO	202.255,69	202.255,69

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56580-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 16383-X - BOLSA FAMILIA 2016

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: Inajá/PE - 01/12/2024
Acesse em: <https://siorconp.inaja.pe.br/portal/assinado>

Saldo Anterior: 198.977,68

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2024	Nº P.: 1401 Nº EMP.: 97/011 TED	7	CREDOR: DELMA XAVIER DE LACERDA	0,00	600,00	199.577,68
11/12/2024	Nº P.: 1374 Nº EMP.: 459/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	4.030,39	203.608,07
11/12/2024	Nº P.: 1375 Nº EMP.: 455/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	1.508,82	205.116,89
11/12/2024	Nº P.: 1376 Nº EMP.: 454/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	556,32	205.673,21
11/12/2024	Nº P.: 1377 Nº EMP.: 467/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	502,16	206.175,37
11/12/2024	Nº P.: 1378 Nº EMP.: 468/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	915,53	207.090,90
11/12/2024	Nº P.: 1379 Nº EMP.: 364/003 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: PAULO JÂNIO LUIZ DA SILVA	0,00	1.900,00	208.990,90
11/12/2024	Nº P.: 1381 Nº EMP.: 69/007 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: PAULO JÂNIO LUIZ DA SILVA	0,00	1.900,00	210.890,90
11/12/2024	Nº P.: 1569 Nº OPE.: 418 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	100,00	210.990,90
11/12/2024	Nº P.: 1570 Nº OPE.: 419 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	100,00	211.090,90
17/12/2024	Nº da Guia: 561	1	Programa Bolsa Família - IGDBF	28.493,16	0,00	211.090,90
19/12/2024	Nº P.: 1389 Nº EMP.: 495/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	589,72	211.680,62
19/12/2024	Nº P.: 1392 Nº EMP.: 494/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	950,39	212.631,01
19/12/2024	Nº P.: 1393 Nº EMP.: 486/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	426,52	213.057,53
19/12/2024	Nº P.: 1396 Nº EMP.: 485/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	545,43	213.602,96
19/12/2024	Nº P.: 1397 Nº EMP.: 484/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	428,13	214.031,09
19/12/2024	Nº P.: 1398 Nº EMP.: 481/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	487,89	214.518,98
19/12/2024	Nº P.: 1399 Nº EMP.: 480/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	1.876,91	216.395,89
19/12/2024	Nº P.: 1400 Nº EMP.: 266/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	477,40	216.873,29
19/12/2024	Nº P.: 1418 Nº EMP.: 496/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	914,18	217.787,47
19/12/2024	Nº P.: 1545 Nº EMP.: 163/006 DÉBITO EM CONTA: 121901	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	558,20	218.345,67
19/12/2024	Nº P.: 1446 Nº EMP.: 97/012 TED	7	CREDOR: DELMA XAVIER DE LACERDA	0,00	600,00	218.945,67
26/12/2024	Nº P.: 1477 Nº EMP.: 504/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: LF CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	6.274,75	225.220,42
26/12/2024	Nº P.: 1571 Nº OPE.: 420 TRANSFERÊNCIA ONLINE 7669	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	330,25	225.550,67
30/12/2024	Nº da Guia: 592	1	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - IGDBF/BOLSA FAMILIA	1.357,90	0,00	224.192,77

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 16383-X - BOLSA FAMILIA 2016

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etec.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Saldo Anterior:	198.977,68			
TOTAL:		29.851,06	26.572,99	208.256,75

* Tipo de Lançamento				
¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno da Despesa
⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida	⁷ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁹ Transferência Financeira	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

☐ Visualizar Pix agrupadosG336171451626122023
17/01/2025 15:11:56

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 16383-X INAJABL GBF FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	600.00 D	
				237 6041 06558127415 DELMA XAVIER DE L			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	600.00 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	100.00 D	
				11/12 13:09 PREF MUN DE INAJA ISS			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	100.00 D	
				11/12 13:09 PREF MUN DE INAJA ISS			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	1.508,82 D	
				11/12 13:09 CAREN T XAVIER GOMES			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	556.32 D	
				11/12 13:09 CAREN T XAVIER GOMES			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	4.030,39 D	
				11/12 13:09 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	502,16 D	
				11/12 13:09 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	915,53 D	
				11/12 13:09 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.020.459	1.900,00 D	
				11/12 13:09 PAULO JANIO LUIZ DA SILV			
11/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.020.459	1.900,00 D	
				11/12 13:09 PAULO JANIO LUIZ DA SILV			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11.513,22 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.885.681.000.076	28.493,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.493,16 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	950,39 D	
				19/12 14:14 CAREN T XAVIER GOMES			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	426,52 D	
				19/12 14:14 CAREN T XAVIER GOMES			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	428,13 D	
				19/12 14:14 CAREN T XAVIER GOMES			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	545,43 D	
				19/12 14:14 CAREN T XAVIER GOMES			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	477,40 D	
				19/12 14:14 CAREN T XAVIER GOMES			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	589,72 D	
				19/12 14:14 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	487,89 D	
				19/12 14:14 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	914,18 D	
				19/12 14:14 MERCADINHO B B LTDA			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171602919261006
17/01/2025 16:07:57

Cliente

Agência 2133-4
Conta 16383-X INAJABL GBF FNAS
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	197.580,42			150.616,446865		
04/12/2024	RESGATE	600,00			456,949608	1,313055070	150.159,497257
	Aplicação 09/02/2024	600,00			456,949608		
11/12/2024	RESGATE	11.513,22			8.754,435895	1,315129854	141.405,061362
	Aplicação 09/02/2024	11.513,22			8.754,435895		
17/12/2024	APLICAÇÃO	28.493,16			21.637,234397	1,316857759	163.042,295759
19/12/2024	RESGATE	7.854,77			5.960,818696	1,317733419	157.081,477063
	Aplicação 09/02/2024	7.854,77			5.960,818696		
26/12/2024	RESGATE	6.605,00			5.005,771552	1,319476914	152.075,705511
	Aplicação 09/02/2024	6.605,00			5.005,771552		
31/12/2024	SALDO ATUAL	200.858,49			152.075,705511		152.075,705511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	197.580,42
APLICAÇÕES (+)	28.493,16
RESGATES (-)	26.572,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.357,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.357,90
SALDO ATUAL =	200.858,49

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://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.803.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://brasil.gov.br/epp/validador/seam Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta: 27	19.847-1 INAJACRIANCAFELIZ	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		8.116,40	8.116,40
SALDO CONCILIADO		8.116,40	8.116,40

APROVADO

Em, de de

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARILIA DE SOUZA MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesso em: https://eicscg.pe.gov.br/peppa/validador/validarDocumento?codigoDocumento=6b774b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9d

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
04/12/2024	Nº P.: 1467 Nº EMP.: 170/009 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: HUDSON HUGO MALTA	0,00	800,00	800,00
05/12/2024	Nº da Guia: 556	1	TRANSF DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA	6.555,00	0,00	-6.555,00
11/12/2024	Nº P.: 1382 Nº EMP.: 363/002 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: JOSE EDSON DOS SANTOS	0,00	1.900,00	1.900,00
11/12/2024	Nº P.: 1383 Nº EMP.: 363/003 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: JOSE EDSON DOS SANTOS	0,00	1.900,00	1.900,00
11/12/2024	Nº P.: 1567 Nº OPE.: 416 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	100,00	100,00
11/12/2024	Nº P.: 1568 Nº OPE.: 417 TRANSFERÊNCIA ONLINE	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	100,00	100,00
17/12/2024	Nº da Guia: 557	1	TRANSF DO FNAS - PRIMEIRA INFANCIA	6.795,00	0,00	-6.795,00
19/12/2024	Nº T.F.: 200	3	Repasso recebido de: Fundo da Criança e Adolescente de Inajá	62,77	0,00	-62,77
19/12/2024	Nº P.: 1475 Nº EMP.: 479/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	779,61	779,61
19/12/2024	Nº P.: 1559 Nº EMP.: 393/012 PAGAMENTO ONLINE: 121901	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	62,77	62,77
26/12/2024	Nº P.: 1541 Nº EMP.: 307/000 DEPÓSITO ONLINE: 122601	7	CREDOR: MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES	0,00	2.840,00	2.840,00
26/12/2024	Nº P.: 1542 Nº EMP.: 170/008 TED	7	CREDOR: HUDSON HUGO MALTA	0,00	800,00	800,00
30/12/2024	Nº da Guia: 594	1	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - Outros Programas em Assistência	56,31	0,00	-56,31
TOTAL:				13.459,08	9.282,38	-4.176,70

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Ciente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 19847-1 INAJACRIANCA FELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	800,00 D	
				237 6041 08177690485 HUDSON HUGO MALTA			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.817.000.075	6.555,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.555,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.039.404	1.900,00 D	
				11/12 13:06 JOSE EDSON DOS SANTOS			
11/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.039.404	1.900,00 D	
				11/12 13:06 JOSE EDSON DOS SANTOS			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	100,00 D	
				11/12 13:06 PREF MUN DE INAJA ISS			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	100,00 D	
				11/12 13:06 PREF MUN DE INAJA ISS			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.330.000.072	6.795,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.795,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	62,77 C	
				19/12 14:03 FMAS PROJ INF FELIZ			
19/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	100.001	800,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	779,61 D	
				19/12 14:23 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	62,77 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	121.902	800,00 D	
				237 6041 08177690485 HUDSON HUGO MALTA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	779,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	2.840,00 D	
				403 0001 031458336000126 MARCELO BRUNO			
26/12/2024		0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.602	800,00 D	
				237 6041 08177690485 HUDSON HUGO MALTA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.640,00 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:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 19847-1 INAJACRIANCA FELIZ
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	3.929,70			2.995,631142		
04/12/2024	RESGATE	800,00			609,266144	1,313055070	2.386,364998
	Aplicação 31/10/2024	800,00			609,266144		
05/12/2024	APLICAÇÃO	6.555,00			4.990,603462	1,313468411	7.376,968460
11/12/2024	RESGATE	4.000,00			3.041,524749	1,315129854	4.335,443711
	Aplicação 31/10/2024	3.138,38			2.386,364998		
	Aplicação 05/12/2024	861,62			655,159751		
17/12/2024	APLICAÇÃO	6.795,00			5.160,010603	1,316857759	9.495,454314
19/12/2024	RESGATE	779,61			591,629527	1,317733419	8.903,824787
	Aplicação 05/12/2024	779,61			591,629527		
26/12/2024	RESGATE	3.640,00			2.758,668955	1,319476914	6.145,155832
	Aplicação 05/12/2024	3.640,00			2.758,668955		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8.116,40			6.145,155832		6.145,155832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.929,70
APLICAÇÕES (+)	13.350,00
RESGATES (-)	9.219,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,31
SALDO ATUAL =	8.116,40

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://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro

Inajá/PE - CEP: 56560-000

CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta: 29	19.724-6 COZINHA COMUNITARIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		46.418,54	46.418,54
SALDO CONCILIADO		46.418,54	46.418,54

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)


☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G334171602919261026
17/01/2025 16:20:15

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
 Conta corrente 19724-6 FUNDO MA SOCIAL FMAS
 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
10/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.078.667	19.992,50 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.992,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	11.002,11 D	
				11/12 13:27 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	6.244,01 D	
				11/12 13:27 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	3.937,06 D	
				11/12 13:27 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	201,78 D	
				11/12 13:27 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	4.538,37 D	
				11/12 13:27 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	12.061,04 D	
				11/12 13:27 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.360,40 D	
				11/12 13:27 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.344,77 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	14.140,12 D	
				19/12 14:19 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	7.164,76 D	
				19/12 14:19 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.191,21 D	
				19/12 14:19 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	11.120,06 D	
				19/12 14:19 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	10.017,59 D	
				19/12 14:19 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.633,74 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	550.068.000.050.015	1.025,00 D	
				26/12 12:52 CAMELIAS C V LTDA			
26/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.025,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	535,50 D	
				341 7922 007343178000184 JD CASA DO PR			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.072.069	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	547,50 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.pec.gov.br/epp/validador> ou sem Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta: 2	19640-1 FUNDO DO IDOSO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		762.948,09	762.948,09
SALDO CONCILIADO		762.948,09	762.948,09

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal dos Direitos do Idoso de Inajá - 2024

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

EXTRATO DA CONTA 19640-1 FUNDO DO IDOSO

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://receita.fazenda.gov.br/portal/validarDocumento?codigo=6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b>

Saldo Anterior: 454.238,81

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
20/12/2024	Nº da Guia: 71	1	Transferencia de Instituições Privadas	128.428,00	0,00	551.238,81
20/12/2024	Nº da Guia: 71	1	Transferencia de Instituições Privadas	176.572,00	0,00	727.810,81
30/12/2024	Nº da Guia: 67	1	Remuneração de Depósitos Bancários - Fundo do Idoso	3.709,28	0,00	724.101,53
TOTAL:				308.709,28	0,00	724.101,53

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171451626122044
17/01/2025 15:25:27

Ciente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 19640-1 FUNDO M D I INAJA - PE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	34.529.802	128.428,00 C	
				033 0001 55942312000106 SANTANDER BRAS			
20/12/2024		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	362.961.767	176.572,00 C	
				033 0001 47193149000106 SANTANDER LEAS			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	305.000,00 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.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE.
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Cliente

Agência 2133-4
Conta 19640-1 FUNDO M D I 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	454.238,81			346.268,296844		
20/12/2024	APLICAÇÃO	305.000,00			231.381,517325	1,318169245	577.649,814169
31/12/2024	SALDO ATUAL	762.948,09			577.649,814169		577.649,814169

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.238,81
APLICAÇÕES (+)	305.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.709,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.709,28
SALDO ATUAL =	762.948,09

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 Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BÖLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://www.tribe.gov.br/validaDoc.aspx?codigo_documento:6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	21	17744-X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI - FEDERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		57.511,25	57.291,25

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento		
09/11/2023		TRANSF. REPASSE DE ISS INDEVIDO A SER DEVOLVIDO PELA PREFEITURA.		-220,00
		Saldo Parcial	57.291,25	57.291,25
		SALDO CONCILIADO	57.291,25	57.291,25

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

EXTRATO DA CONTA 17744-X - PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS/PAEFI - FEDERAL

Período: 01/12/2024 a 31/12/2024



Documento Assinado Digitalmente por MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eacg.pec.br/assine>

Saldo Anterior: 92.520,71

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2024	Nº da Guia: 558	1	PISO FICO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS/PAEFI	5.200,00	0,00	92.520,71
11/12/2024	Nº P.: 1363 Nº EMP.: 470/000 DÉBITO EM CONTA:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	1.144,54	93.665,17
11/12/2024	Nº P.: 1364 Nº EMP.: 469/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	526,66	94.191,83
11/12/2024	Nº P.: 1365 Nº EMP.: 448/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	1.262,47	95.454,30
11/12/2024	Nº P.: 1368 Nº EMP.: 449/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	317,84	95.772,14
11/12/2024	Nº P.: 1367 Nº EMP.: 457/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	371,21	96.143,35
19/12/2024	Nº T.C.: 1	2	T.RECEB. DO RECURSO: 14499-1 - FUNDO MUL DE ASSISTENCIA - CRAS	256,51	0,00	95.886,84
19/12/2024	Nº P.: 1402 Nº EMP.: 477/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	1.348,91	97.235,75
19/12/2024	Nº P.: 1403 Nº EMP.: 483/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	604,26	97.840,01
19/12/2024	Nº P.: 1405 Nº EMP.: 478/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	347,65	98.187,66
19/12/2024	Nº P.: 1554 Nº EMP.: 215/011 DÉBITO EM CONTA: 121901	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	247,04	98.434,70
19/12/2024	Nº P.: 1555 Nº EMP.: 242/006 PAGAMENTO ONLINE: 121902	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	256,51	98.691,21
20/12/2024	Nº P.: 1533 Nº EMP.: 523/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES	0,00	16.174,00	114.865,21
30/12/2024	Nº da Guia: 590	1	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - CREAS/PAEFI	420,16	0,00	114.445,05
30/12/2024	Nº P.: 1534 Nº EMP.: 524/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MARCELO BRUNO DOS SANTOS MENDES	0,00	23.049,00	137.494,05
31/12/2024	Nº da Guia: 603	1	PISO FICO DE MEDIA COMPLEXIDADE - CREAS/PAEFI	4.763,96	0,00	132.730,09
TOTAL:				10.640,63	45.850,09	122.089,46

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita

² Transferência Bancária Recebida

³ Transferência Financeira

⁴ Anulação da Receita

⁵ Estorno da Despesa

⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida

⁷ Lançamento da Despesa

⁸ Transferência Bancária Concedida

⁹ Transferência Financeira

¹⁰ Estorno Transferência Financeira

☐ Visualizar Pix agrupadosG336171451626122031
17/01/2025 15:20:23

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 17744-X INAJABL MAC FNAS
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
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.575.303.000.054	5.200,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	23.049,00 D	
				403 0001 031458336000126 MARCELO BRUNO			
05/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	16.174,00 D	
				403 0001 031458336000126 MARCELO BRUNO			
05/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	34.023,00 G	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	371,21 D	
				11/12 13:15 CAREN T XAVIER GOMES			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	526,66 D	
				11/12 13:15 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	317,84 D	
				11/12 13:15 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.144,54 D	
				11/12 13:15 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.262,47 D	
				11/12 13:15 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.622,72 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.014.499	256,51 C	
				19/12 14:08 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	604,26 D	
				19/12 14:10 CAREN T XAVIER GOMES			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	347,65 D	
				19/12 14:10 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	1.348,91 D	
				19/12 14:10 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	247,04 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	256,51 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.547,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.260.741.000.054	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.062.000.054	2.381,98 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.763,96 D	
				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:

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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal



Cliente

Agência 2133-4
Conta 17744-X INAJABL MAC FNAS
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	92.300,71			70.361,249530		
05/12/2024	RESGATE	34.023,00			25.903,173396	1,313468411	44.458,076134
	Aplicação 29/06/2023	951,75			724,609432		
	Aplicação 31/07/2023	5.753,28			4.380,216651		
	Aplicação 30/08/2023	5.687,49			4.330,131484		
	Aplicação 29/09/2023	5.641,06			4.294,779472		
	Aplicação 19/10/2023	5.615,72			4.275,486803		
	Aplicação 01/12/2023	5.537,41			4.215,870097		
	Aplicação 22/12/2023	4.836,29			3.682,079457		
11/12/2024	RESGATE	3.622,72			2.754,648136	1,315129854	41.703,427998
	Aplicação 22/12/2023	723,67			550,268744		
	Aplicação 29/12/2023	2.899,05			2.204,379392		
19/12/2024	RESGATE	2.547,86			1.933,517025	1,317733419	39.769,910973
	Aplicação 29/12/2023	2.547,86			1.933,517025		
31/12/2024	APLICAÇÃO	4.763,96			3.606,930320	1,320779604	43.376,841293
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.291,25			43.376,841293		43.376,841293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.300,71
APLICAÇÕES (+)	4.763,96
RESGATES (-)	40.193,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,16
SALDO ATUAL =	57.291,25

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://etce.ice.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIANA ARAÚJO DE SOUZA
Assinado em: 27/12/2024
Assinatura: 6b7d4b38-49c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	16	16388-0 - SERV. DE CONVIVÊNCIA - CRAS FEDERAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		37.337,27	35.910,36

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão				
Data		Movimento		
15/07/2024		CABRAL DISTRIBUIDORA - PAGO A MENOR		0,10
		Saldo Parcial	37.337,37	35.910,36

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
27/12/2021	VALOR PAGO A MAIOR -MARCELO BRUNO DOS SANTOS	-2,00	
22/07/2024	HENRIQUE JR SOUZA - PAGO A MAIOR	-0,01	
27/09/2024	LUIZ GUSTAVO- PAGO EM DUPLICIDADE - DEVOLVER	-1.425,00	
	Saldo Parcial	35.910,36	35.910,36
	SALDO CONCILIADO	35.910,36	35.910,36

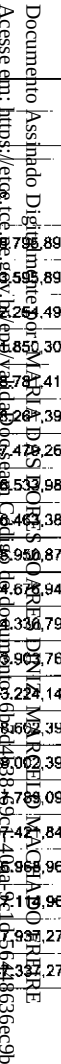
APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

EXTRATO DA CONTA 16388-0 - SERV. DE CONVIVÊNCIA - CRAS FEDERAL

Periodo: 01/12/2024 a 31/12/2024



Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
05/12/2024	Nº da Guia: 559	1	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	12.320,00	0,00	28.798,89
05/12/2024	Nº da Guia: 560	1	PISO BASICO FIXO - CRAS	4.800,00	0,00	33.598,89
11/12/2024	Nº P.: 1368 Nº EMP.: 252/006 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: HENRIQUE JUNIOR DE SOUZA E SILVA	0,00	1.341,40	34.940,29
11/12/2024	Nº P.: 1368 Nº EMP.: 464/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	404,19	35.344,48
11/12/2024	Nº P.: 1370 Nº EMP.: 447/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	3.068,89	38.413,37
11/12/2024	Nº P.: 1371 Nº EMP.: 450/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	520,02	38.933,39
11/12/2024	Nº P.: 1372 Nº EMP.: 451/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	782,13	39.715,52
11/12/2024	Nº P.: 1373 Nº EMP.: 452/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	945,28	40.660,80
11/12/2024	Nº P.: 1550 Nº OPE.: 413 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 7689	7	CREDOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE INAJÁ	0,00	70,60	40.731,40
19/12/2024	Nº P.: 1388 Nº EMP.: 472/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	512,51	41.243,91
19/12/2024	Nº P.: 1390 Nº EMP.: 482/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	1.273,93	42.517,84
19/12/2024	Nº P.: 1391 Nº EMP.: 487/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	346,15	42.864,00
19/12/2024	Nº P.: 1394 Nº EMP.: 490/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	427,03	43.291,03
19/12/2024	Nº P.: 1395 Nº EMP.: 491/000 PAGAMENTO ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	679,62	43.970,65
19/12/2024	Nº P.: 1511 Nº EMP.: 471/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MERCADINHO BIG BEM LTDA	0,00	4.621,75	48.592,40
19/12/2024	Nº P.: 1512 Nº EMP.: 91/011 TRANSFERÊNCIA ONLINE:	7	CREDOR: MARIZETE MINERVINA NUNES DA SILVA	0,00	600,00	49.192,40
19/12/2024	Nº P.: 1546 Nº EMP.: 501/000 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 16270	7	CREDOR: CAREN THAYNARA XAVIER GOMES	0,00	213,30	49.405,70
20/12/2024	Nº P.: 1547 Nº EMP.: 30/007 DÉBITO EM CONTA: 122001	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	367,25	49.772,95
23/12/2024	Nº P.: 1549 Nº EMP.: 334/005 PAGAMENTO ONLINE: 122301	7	CREDOR: CELPE (GRUPO NEOENERGIA)	0,00	452,88	50.225,83
30/12/2024	Nº da Guia: 591	1	Receita de R. de D. Bancário de R. Vinculados - SCFV	146,00	0,00	49.979,83
31/12/2024	Nº da Guia: 601	1	Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo - SCFV	20.822,31	0,00	29.157,52
31/12/2024	Nº P.: 1548 Nº EMP.: 91/012 TRANSFERÊNCIA ONLINE: 45972	7	CREDOR: MARIZETE MINERVINA NUNES DA SILVA	0,00	600,00	29.757,52

Saldo Anterior:	16.475,89			
TOTAL:		38.088,31	17.226,93	55.315,27

* Tipo de Lançamento				
¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno da Despesa
⁶ Estorno Transferência Financeira Recebida	⁷ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁹ Transferência Financeira	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336171451626122025
17/01/2025 15:12:58

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 16388-0 INAJABL PSB FNAS
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
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.080.000.074	12.320,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.252.000.076	4.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.120,00 D	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.007.669	70,60 D	
				11/12 13:12 PREF MUN DE INAJA ISS			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	945,28 D	
				11/12 13:12 CAREN T XAVIER GOMES			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	782,13 D	
				11/12 13:12 CAREN T XAVIER GOMES			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.017.900	1.341,40 D	
				11/12 13:12 HENRIQUE JR SOUZA SILVA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	404,19 D	
				11/12 13:12 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	3.068,89 D	
				11/12 13:12 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	520,02 D	
				11/12 13:12 MERCADINHO B B LTDA			
11/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.132,51 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	213,30 D	
				19/12 14:28 CAREN T XAVIER GOMES			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	1.273,93 D	
				19/12 14:28 CAREN T XAVIER GOMES			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	512,51 D	
				19/12 14:28 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	4.621,75 D	
				19/12 14:28 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	346,15 D	
				19/12 14:28 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	427,03 D	
				19/12 14:28 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.018.860	679,62 D	
				19/12 14:28 MERCADINHO B B LTDA			
19/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.811.000.045.972	600,00 D	
				19/12 14:28 MARIZETE M NUNES SILVA			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.674,29 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boiêto	122.001	367,25 D	
				COMPANHIA ENE DE PE			
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	367,25 C	0.00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			



23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	452,88 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	452,88 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.339.000.077	1.946,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.373.000.075	4.994,76 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.459.000.076	1.946,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.518.000.074	4.994,76 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.646.000.074	4.994,76 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.337.000.077	1.946,01 C
			010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI		
31/12/2024	2133	99021	470 Transferência enviada	612.811.000.045.972	600,00 D
			31/12 10:42 MARIZETE M NUNES SILVA		
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	20.222,31 D
			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://eicetce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Cliente

Agência 2133-4
Conta 16388-0 INAJABL PSB FNAS
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	15.048,98			11.471,903167		
05/12/2024	APLICAÇÃO	17.120,00			13.034,192415	1,313468411	24.506,095582
11/12/2024	RESGATE	7.132,51			5.423,426423	1,315129854	19.082,669159
	Aplicação 31/10/2024	7.132,51			5.423,426423		
19/12/2024	RESGATE	8.674,29			6.582,735077	1,317733419	12.499,934082
	Aplicação 31/10/2024	7.970,28			6.048,476744		
	Aplicação 05/12/2024	704,01			534,258333		
20/12/2024	RESGATE	367,25			278,606106	1,318169245	12.221,327976
	Aplicação 05/12/2024	367,25			278,606106		
23/12/2024	RESGATE	452,88			343,455060	1,318600458	11.877,872916
	Aplicação 05/12/2024	452,88			343,455060		
31/12/2024	APLICAÇÃO	20.222,31			15.310,889067	1,320779604	27.188,761983
31/12/2024	SALDO ATUAL	35.910,36			27.188,761983		27.188,761983

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.048,98
APLICAÇÕES (+)	37.342,31
RESGATES (-)	16.626,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,00
SALDO ATUAL =	35.910,36

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,8836
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://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo da Criança e Adolescente de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.fazenda.gov.br/epd/validarDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	3	19.646-0 FUNDO MUN. D D CRIANÇA E ADOLECENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		195.579,74	195.579,74
SALDO CONCILIADO			195.579,74	195.579,74

APROVADO

Em. ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56580-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc/seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	23	18514-0 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		69.185,14	69.185,14
SALDO CONCILIADO			69.185,14	69.185,14

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Documentação
Acesse em: <https://www.inaja-pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	30	21144-3 PROCAD-SUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		56.296,51	56.296,51
SALDO CONCILIADO			56.296,51	56.296,51

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 21144-3 INAJAPROCAD-SUAS
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	55.914,26			42.623,694039		
31/12/2024	SALDO ATUAL	56.296,51			42.623,694039		42.623,694039

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55.914,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,25
SALDO ATUAL =	56.296,51

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária
Mês de Dezembro



Document
Assinada digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epd/validaDoc> sem Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	22	18513-2 - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		22.956,33	22.956,33
SALDO CONCILIADO			22.956,33	22.956,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171602919261015
17/01/2025 16:16:25



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Ciente

Agência 2133-4
Conta 18513-2 INAJASIGTV ESTR4
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	22.800,46			17.380,890729		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.956,33			17.380,890729		17.380,890729

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.800,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	155,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	155,87
SALDO ATUAL =	22.956,33

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334171602919261011
17/01/2025 16:10:53



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20166-9 INAJABL IGD-PAB
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	339,63			258,899647		
31/12/2024	SALDO ATUAL	341,95			258,899647		258,899647

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,32
SALDO ATUAL =	341,95

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 Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento
Assinado
Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	14	16384-8 - IGD-SUAS 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		3.734,59	3.734,59
SALDO CONCILIADO			3.734,59	3.734,59

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336171451626122054
17/01/2025 15:34:03



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: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Cliente

Agência 2133-4
Conta 16384-8 INAJABL GSUAS FNAS
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	3.709,23			2.827,564605		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.734,59			2.827,564605		2.827,564605

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.709,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,36
SALDO ATUAL =	3.734,59

8.501,59

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 Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://brasil.ssign.br/pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	26	19.413-1 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		24.935,31	24.935,31
SALDO CONCILIADO			24.935,31	24.935,31

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Cliente

Agência 2133-4
Conta 19413-1 FMAS-BENEFICIOS EVENTUAIS
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	24.766,00			18.879,232777		
31/12/2024	SALDO ATUAL	24.935,31			18.879,232777		18.879,232777

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.766,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	169,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	169,31
SALDO ATUAL =	24.935,31

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 Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.803.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://brasil.tribunaonline.com.br/pe/gov.br/epd/validaDoc.seam Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	24	18011-4 - INAJA BPC ESCOLA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.170,43	1.170,43
SALDO CONCILIADO			1.170,43	1.170,43

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)

Cliente

Agência	2133-4
Conta	18011-4 INAJABPC ESCOLA
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	1.161,56			231,216382		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.170,43			231,216382		231,216382

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.161,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,87
SALDO ATUAL =	1.170,43

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 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://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://revalida.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta:	11	16380-5 - PETI 2016	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		11,39	11,39
SALDO CONCILIADO			11,39	11,39

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 16380-5 INAJAAEPETI
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	11,30			2,249861		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11,39			2,249861		2,249861

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	11,39

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.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Fundo Municipal de Assistência Social de Inajá - 2024

RUA PADRE AGOSTINHO BOLHEM, 203 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 12.800.142/0001-12 Telefone:

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://e-receite.pe.gov.br/epd/validaDocumento.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b

Conta: 7	14489-4 - FMAS PE BATENTE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		33,56	33,56
SALDO CONCILIADO		33,56	33,56

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336171451626122009
17/01/2025 15:50:39

Cliente

Agência 2133-4
Conta 14489-4 FUNDO A FUNDO
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	33,31			6,629931		
31/12/2024	SALDO ATUAL	33,56			6,629931		6,629931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	33,56

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.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 6b7d4b38-69c1-40aa-9c1d-56448636ec9b