

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	55	15645-0 - SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		2.165.013,85	2.165.013,85
SALDO CONCILIADO			2.165.013,85	2.165.013,85

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331091515663296028
09/01/2025 15:27:07Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: 464b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 15645-0 TCPAC 01432014
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	350.000,00 C	
				17/12 15:34 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
17/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	350.000,00 C	
				17/12 15:34 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
17/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	300.000,00 C	
				17/12 15:34 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.000.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.014	900.000,00 C	
				18/12 12:05 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-AFLAUT	1.972	900.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296083
09/01/2025 16:04:42

Cliente

Agência 2133-4
Conta 15645-0 TCPAC 01432014
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor (RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	257.883,18			195.583,139138		
17/12/2024	APLICAÇÃO	1.000.000,00			758.383,458968	1,316857759	955.976,588107
18/12/2024	APLICAÇÃO	900.000,00			683.217,285043	1,317296683	1.639.193,883150
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.165.013,85			1.639.183,883150		1.639.193,883150

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	257.883,18
APLICAÇÕES (+)	1.900.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.120,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.120,67
SALDO ATUAL =	2.165.013,85

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: :d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	13	28008-9 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLIO - FEP	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		28.243,82	28.243,82
SALDO CONCILIADO			28.243,82	28.243,82

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validarDoc> sem Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

G3331091515683296017
09/01/2025 15:22:50

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 28008-9 P M INAJA FUNDO ESPECAIL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.738.162	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.014	70.000,00 D	
				04/12 12:55 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.000,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	40.506,70 C	
18/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.014	40.000,00 D	
				18/12 15:54 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
18/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	405,06 D	
18/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	101,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	28.346,02 C	
19/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	283,46 D	
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28.062,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515883296087
09/01/2025 16:06:57

Cliente

Agência 2133-4
Conta 28008-9 P M INAJA FUNDO ESPECIAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	69.951,50				53.324,342199		
03/12/2024	RESGATE	3,40				2,590344	1,312566739	53.321,751855
	Aplicação 24/10/2024	3,40				2,590344		
04/12/2024	RESGATE	70.000,00				53.310,787642	1,313055070	10,984213
	Aplicação 24/10/2024	3.134,06				2.386,842400		
	Aplicação 25/11/2024	38.869,63				29.602,585972		
	Aplicação 28/11/2024	27.986,11				21.321,358270		
16/12/2024	APLICAÇÃO	101,64				77,158005	1,317296883	88,122218
19/12/2024	APLICAÇÃO	28.082,56				21.296,082800	1,317733419	21.384,205018
31/12/2024	SALDO ATUAL	28.243,82				21.384,205018		21.384,205018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	69.951,50
APLICAÇÕES (+)	28.164,20
RESGATES (-)	70.003,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,52
SALDO ATUAL =	28.243,82

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320779804

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 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df648e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 101 22232 - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	1.312.929,57	1.312.929,57
SALDO CONCILIADO	1.312.929,57	1.312.929,57

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass. _____
Tesorero(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



G331091515663296061
09/01/2025 15:37:50

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 22232-1 TRANSF ESPECIAIS-2607000
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.851.457.000.000	195.334,70 C	
16/12/2024		0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac 003944600554-77 COORD. ANALISE E INF T	6.851.475.000.000	1.500.000,00 C	
16/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.695.334,70 D	0,00 C
00/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3212 014780722000110 B L CONSTRUTO	122.001	387.340,52 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	387.340,52 C	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etc.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 22232-1 TRANSF ESPECIAIS-2607000
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	89,34			68,104502		
16/12/2024	APLICAÇÃO	1.695.334,70			1.287.835,748507	1,318421625	1.287.903,853009
20/12/2024	RESGATE	387.340,52			293.847,335211	1,318169245	994.056,517798
	Aplicação 04/07/2024	89,77			68,104502		
	Aplicação 16/12/2024	387.250,75			293.779,230709		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.312.929,57			994.056,517798		994.056,517798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	89,34
APLICAÇÕES (+)	1.695.334,70
RESGATES (-)	387.340,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.846,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.846,05
SALDO ATUAL =	1.312.929,57

Valor da Cota

29/11/2024	1,311911714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE680591 MANOEL WILLIAMS GOMES DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 4	283141-4 ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.609,65	4.609,65
SALDO CONCILIADO		4.609,65	4.609,65

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eppf.pe.gov.br/eppf/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



G331091515663296024
09/01/2025 15:24:41

☐ Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 283141-4 P M INAJA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.738.170	3,40 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	270,56 C	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2,16 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	40,58 D	
10/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	54,11 D	
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	173,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	51,65 C	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,41 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	7,74 D	
20/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	10,33 D	
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	83,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	136,16 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1,08 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20,42 D	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	27,23 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87,43 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 WILLIANS GOMES DA CUNHA.

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: :d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 283141-4 P M INAJA CONTA MOVIMENTO
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	4.288,54			3.289,177230		
03/12/2024	RESGATE	3,40			2,590344	1,312568739	3.286,586886
	Aplicação 30/09/2024	3,40			2,590344		
10/12/2024	APLICAÇÃO	173,71			132,127606	1,314713891	3.398,714492
20/12/2024	APLICAÇÃO	33,17			25,163688	1,318169245	3.423,878180
30/12/2024	APLICAÇÃO	87,43			66,217750	1,320340837	3.490,095930
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.609,65			3.490,095930		3.490,095930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.288,54
APLICAÇÕES (+)	294,31
RESGATES (-)	3,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,20
SALDO ATUAL =	4.609,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	95	20863-9 JUROS PRECATÓRIOS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		1.066,07	1.066,07
SALDO CONCILIADO			1.066,07	1.066,07

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass. _____ (Teschneireira)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.sein> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8c09657055



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336211410444547013
21/01/2025 14:21:11

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20863-9 MUNICIPIO DE INAJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.058,83			807,148887		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.066,07			807,148887		807,148887

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.058,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,24
SALDO ATUAL =	1.066,07

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JEG80891 MANOEL WILLIAMS GOMES DA CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria 88 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0086

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56580-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 3	00000198-1 ICMS IPI	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Banco: Caixa Econômica Federal		702.730,11	702.730,11
SALDO CONCILIADO		702.730,11	702.730,11

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass. _____

Tesoureiro(a)



Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
02/12/2024	02/12/2024	305556	RESGATE	R\$ 20.843,57	R\$ 180.494,24
03/12/2024	03/12/2024	389737	APLICACAO	R\$ 263.338,16	R\$ 82.843,92
03/12/2024	03/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 263.338,16	R\$ 180.494,24
04/12/2024	04/12/2024	561578	RESGATE	R\$ 500,00	R\$ 180.994,24
05/12/2024	05/12/2024	990001	APL AUTOM	R\$ 3.201,56	R\$ 177.792,68
10/12/2024	10/12/2024	473041	APLICACAO	R\$ 36.268,85	R\$ 141.523,83
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 10.361,98	R\$ 151.885,81
10/12/2024	10/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 28.078,87	R\$ 179.964,68
10/12/2024	10/12/2024	143170	1	R\$ 2.172,00	R\$ 177.792,68
17/12/2024	17/12/2024	285825	RESGATE	R\$ 699.666,91	R\$ 877.459,59
17/12/2024	17/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 205.125,09	R\$ 1.082.584,68
17/12/2024	17/12/2024	114344	ENVIO TED	R\$ 901.000,00	R\$ 181.584,68
17/12/2024	17/12/2024	114344	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 181.572,68
17/12/2024	17/12/2024	93717	ASSOCIACAO	R\$ 1.280,00	R\$ 180.292,68
17/12/2024	17/12/2024	249735	CONSORCIO	R\$ 2.500,00	R\$ 177.792,68
18/12/2024	18/12/2024	719712	RESGATE	R\$ 900.012,00	R\$ 1.077.804,68
18/12/2024	18/12/2024	111104	ENVIO TED	R\$ 900.000,00	R\$ 177.804,68
18/12/2024	18/12/2024	111104	DOC/TED INTERNET	R\$ 12,00	R\$ 177.792,68
23/12/2024	23/12/2024	240728	APLICACAO	R\$ 179.097,82	R\$ 2.694,86
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 174.343,53	R\$ 177.038,39
23/12/2024	23/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 754,29	R\$ 177.792,68
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 177.723,68
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 177.792,68
27/12/2024	27/12/2024	321512	APLICACAO	R\$ 378,86	R\$ 177.413,82
27/12/2024	27/12/2024	271412	CRED TEV	R\$ 378,86	R\$ 177.792,68
30/12/2024	30/12/2024	391156	APLICACAO	R\$ 157.832,76	R\$ 19.959,92
30/12/2024	30/12/2024	1294	DP DINH AG	R\$ 157.832,76	R\$ 177.792,68


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ARCOVERDE, PE

Código 0915 Operação 0055 Emissão 21/01/2025

Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA
CURTO

CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 Início das Atividades do Fundo 02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7260	8,3250	8,3250	7,95363200	8,01137400

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04


Cliente

Nome
PM INAJA ICMS IPI

CPF/CNPJ 10.106.219/0001-23 Conta Corrente 0006.000000000198-1 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.501.698,36C	188.806,617120
Aplicações	636.118,01C	79.690,047639
Resgates	1.621.091,48D	202.972,645663
Rendimento Bruto no Mês	8.212,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	524.937,43C	65.524,019096
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	20.843,57D	2.619,785005
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 12	APLICACAO	263.338,16C	33.087,675665
04 / 12	RESGATE	500,00D	62,803150
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	3.201,56C	402,005532
10 / 12	APLICACAO	36.268,85C	4.549,669997
17 / 12	RESGATE	699.666,91D	87.616,741843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	900.012,00D	112.664,693872
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	175.097,82C	21.895,326033
26 / 12	RESGATE	69,00D	8,621790
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	378,86C	47,323604
30 / 12	APLICACAO	157.832,76C	19.708,046806



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 74 7669-4 - ISS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	62.054,26	60.671,26
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão		
Data	Movimento	
28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA M SOUSA SILVA	-1.383,00
	Saldo Parcial	60.671,26
	SALDO CONCILIADO	60.671,26

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)



☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331091515663296013
09/01/2025 15:21:53

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 7669-4 PREF MUN DE INAJA ISS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.411.290.049.627	188,63 C	
				ORDENS BANCARIAS			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	188,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.020.080.471	28,13 C	
				ORDENS BANCARIAS			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	28,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.745	217,61 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.748	2.375,51 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.796.749	1.327,55 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
04/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.030.023.898	29,40 C	
				ORDENS BANCARIAS			
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.950,07 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.115.151	1.524,44 C	
				104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
05/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.040.026.715	43,06 C	
				ORDENS BANCARIAS			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.567,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.050.038.711	379,78 C	
				ORDENS BANCARIAS			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	379,78 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.060.035.250	111,45 C	
				ORDENS BANCARIAS			
09/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	111,45 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.085.129.010.100	1.100,19 C	
10/12/2024		0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	23.085.246.010.100	5.027,58 C	
10/12/2024		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.090.069.506	27,79 C	
				ORDENS BANCARIAS			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.155,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	528,01 C	
				11/12 15:48 PM INAJA -FUS			
11/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	5.212,99 C	
				11/12 15:59 PM INAJA -FUS			
11/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	375,00 C	



			11/12 17:40 PM INAJA -FUS			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.016.383	100,00 C	
			11/12 13:09 INAJABL GBF FNAS			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.016.383	100,00 C	
			11/12 13:09 INAJABL GBF FNAS			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.016.388	70,60 C	
			11/12 13:12 INAJABL PSB FNAS			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.019.847	100,00 C	
			11/12 13:06 INAJACRIANCAFELIZ			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.019.847	100,00 C	
			11/12 13:06 INAJACRIANCAFELIZ			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	75,00 C	
			11/12 13:18 FMAS PROJ INF FELIZ			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	75,00 C	
			11/12 13:18 FMAS PROJ INF FELIZ			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	70,60 C	
			11/12 13:18 FMAS PROJ INF FELIZ			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	70,60 C	
			11/12 13:18 FMAS PROJ INF FELIZ			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.270	70,60 C	
			11/12 13:23 FMAS PROJ VIDA ATIVA			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.270	70,60 C	
			11/12 13:23 FMAS PROJ VIDA ATIVA			
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.270	75,00 C	
			11/12 13:23 FMAS PROJ VIDA ATIVA			
11/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.736.618.000.005	316,48 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
11/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.100.042.846	33,27 C	
			ORDENS BANCARIAS			
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	7.443,75 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	110,00 C	
			12/12 12:26 PM INAJA -FUS			
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	110,00 C	
			12/12 12:26 PM INAJA -FUS			
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	362,34 C	
			12/12 12:33 PM INAJA -FUS			
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.737	456,00 C	
			12/12 15:28 PM INAJA-QSE			
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	175,00 C	
			12/12 13:47 SECRETARIA DE EDUCACAO			
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	7.987,36 C	
			12/12 14:16 PM INAJA -FEB			
12/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.110.030.589	198,44 C	
			ORDENS BANCARIAS			
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.399,14 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
13/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	100,00 C	
			13/12 12:58 FMAS PROJ INF FELIZ			
13/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.177.991	619,46 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
13/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.812.339.000.000	464,77 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
13/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.120.033.424	25,78 C	
			ORDENS BANCARIAS			
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.210,01 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			



16/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.130.040.617	197,95 C	
			ORDENS BANCARIAS			
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	197,95 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.017.666	375,00 C	
			17/12 15:53 PE 260700 FMS CUSTEIO SU			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.936.878	704,14 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.936.879	1.018,52 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.630	303,29 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.013.631	690,27 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.031.844	303,29 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
17/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.160.126.637	77,91 C	
			ORDENS BANCARIAS			
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.472,42 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	6.918.778.000.005	112,67 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
18/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.170.035.003	243,51 C	
			ORDENS BANCARIAS			
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	356,18 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.270	12,00 C	
			19/12 14:25 FMAS PROJ VIDA ATIVA			
19/12/2024	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.971.148.000.000	555,16 C	
			003945440041-72 DISTRITO SANIT.ESP.IND			
19/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.180.091.755	54,96 C	
			ORDENS BANCARIAS			
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	622,12 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	42,50 C	
			20/12 13:30 PM INAJA -FUS			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.737	63,50 C	
			20/12 13:56 PM INAJA-QSE			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.737	63,50 C	
			20/12 13:58 PM INAJA-QSE			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.007.737	605,65 C	
			20/12 14:46 PM INAJA-QSE			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	100,00 C	
			20/12 13:20 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.017.666	5.212,99 C	
			20/12 14:57 PE 260700 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	0000	14134	789 Correios	4.643	48,88 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.636.139	317,00 C	
			104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
20/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.009.145.000.015	2,74 C	
			057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
20/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.190.328.442	32,58 C	
			ORDENS BANCARIAS			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.489,34 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	6.065,70 C	



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75f1-44df-ae45-0a8cb9657055

		23/12 11:34 PM INAJA -FEB			
23/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.270	232,50 C ✓
		23/12 12:51 FMAS PROJ VIDA ATIVA			
23/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.021.303	135,00 C ✓
		23/12 12:54 C COMUNIT INV FMAS			
23/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.055.276	170,61 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
23/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.200.109.270	87,64 C ✓
		ORDENS BANCARIAS			
23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	5.691,45 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.306.419	2.375,51 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
24/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.230.056.343	16,25 C ✓
		ORDENS BANCARIAS			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	2.391,76 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.014.499	132,00 C ✓
		26/12 12:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.014.499	158,00 C ✓
		26/12 12:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.016.383	330,25 C ✓
		26/12 13:05 INAJABL GBF FNAS			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	300,00 C ✓
		26/12 12:58 FMAS PROJ INF FELIZ			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	300,00 C ✓
		26/12 12:58 FMAS PROJ INF FELIZ			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	335,00 C ✓
		26/12 12:58 FMAS PROJ INF FELIZ			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.270	56,00 C ✓
		26/12 13:04 FMAS PROJ VIDA ATIVA			
26/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.240.098.256	13,62 C ✓
		ORDENS BANCARIAS			
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	1.624,87 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.021.767	335,00 C ✓
		27/12 13:52 F M A SOCIAL CREAS EST			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.907	1.524,44 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.908	404,64 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.046.909	1.235,88 C ✓
		104 1294 10572014000133 GEPE SEFAZ TED			
27/12/2024	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.195.453.000.005	54,52 C ✓
		057900650001-00 TRIBUNAL REGIONAL ELEI			
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	3.554,28 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	69,00 C ✓
		30/12 13:02 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	69,00 C ✓
		30/12 13:02 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
30/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.270.065.806	339,19 C ✓
		ORDENS BANCARIAS			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1,972	477,19 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	1.000,00 C ✓
		31/12 12:51 SECRETARIA DE EDUCACAO			

09/01/2025, 15:21

Banco do Brasil

31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.659	494,89 C	
			31/12 12:51 SECRETARIA DE EDUCACAO			
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.050	230,00 C	
			31/12 11:33 CAMARA M VEREADORES			
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.050	290,00 C	
			31/12 11:33 CAMARA M VEREADORES			
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.050	350,00 C	
			31/12 13:00 CAMARA M VEREADORES			
31/12/2024	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.412.300.087.085	114,99 C	
			ORDENS BANCARIAS			
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.372	2.479,88 D	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515863296090
09/01/2025 16:09:11

Cliente

Agência 2133-4
Conta 7669-4 PREF MUN DE INAJA ISS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.679,96			2.042,948333		
02/12/2024	APLICAÇÃO	188,63			143,748044	1,312226547	2.186,695377
03/12/2024	APLICAÇÃO	28,13			21,431291	1,312568739	2.208,127688
04/12/2024	APLICAÇÃO	3.950,07			3.008,304899	1,313055070	5.216,432587
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.567,50			1.193,405175	1,313468411	6.409,837742
06/12/2024	APLICAÇÃO	379,78			289,051819	1,313862059	6.598,889561
09/12/2024	APLICAÇÃO	111,45			84,798259	1,314295848	6.783,687820
10/12/2024	APLICAÇÃO	6.155,58			4.682,052910	1,314713891	11.465,740730
11/12/2024	APLICAÇÃO	7.443,75			5.660,087463	1,315129854	17.125,828193
12/12/2024	APLICAÇÃO	9.389,14			7.145,059499	1,315474000	24.270,887692
13/12/2024	APLICAÇÃO	1.210,01			919,473676	1,315981122	25.190,361368
16/12/2024	APLICAÇÃO	197,95			150,389768	1,316421625	25.340,731136
17/12/2024	APLICAÇÃO	3.472,42			2.636,898310	1,316857759	27.977,629446
18/12/2024	APLICAÇÃO	356,18			270,387035	1,317296883	28.248,016482
19/12/2024	APLICAÇÃO	622,12			472,113899	1,317733419	28.720,130161
20/12/2024	APLICAÇÃO	6.489,34			4.922,994543	1,318169245	33.643,124724
23/12/2024	APLICAÇÃO	5.691,45			4.316,280921	1,318600458	37.959,405645
24/12/2024	APLICAÇÃO	2.391,76			1.813,258212	1,319039938	39.772,663857
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.624,87			1.231,450116	1,319476914	41.004,113973
27/12/2024	APLICAÇÃO	3.554,28			2.692,826750	1,319906674	43.696,940723
30/12/2024	APLICAÇÃO	477,19			361,414255	1,320340837	44.058,354978
31/12/2024	APLICAÇÃO	2.479,88			1.877,588049	1,320779604	45.935,943027
31/12/2024	SALDO ATUAL	60.671,26			45.935,943027		45.935,943027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.679,98
APLICAÇÕES (+)	57.791,46
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,84
SALDO ATUAL =	60.671,26

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Conciliação Bancária

Mês de Novembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://portal.pe.gov.br/portal-pe/portal-pe/seam/CodigoDocumento:dc4b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055>

Conta: 2	28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		63.959,55	5.274,69
Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/03/2021	DIFERENÇA DE FOLHA A MAIOR	1.015,50	
29/09/2023	ITALO VALDENE LEMOS (PAGO A MENOR)	0,20	
29/09/2023	CELPE (PAGO A MENOR)	2,36	
	Saldo Parcial	64.977,61	5.274,69
Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/12/2016	DIF. SALDO EXERCÍCIO 2016	-44.009,42	
18/08/2023	INSS DUPLICIDADE REF. SERV MÊS DE JUNHO/2023	-15.693,50	
	Saldo Parcial	5.274,69	5.274,69
	SALDO CONCILIADO	5.274,69	5.274,69

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass. _____
Tesoureiro(a)

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 55860-000
CNPJ Nº: 10.108.219/0001-23 Telefone: (87) 38401168

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 103	71116-4 TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DO ESTADO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Caixa Econômica Federal		18.510,33	18.510,33
SALDO CONCILIADO		18.510,33	18.510,33

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass. _____
Tesoureiro(a)





MUNICIPIO DE INAJA

CNPJ: 10.106.219/0001-23

Agência: 0915 Produto: 006 Conta: 00071116-4

Emitido em

21/01/2025 14:27:52

Extrato

Lançamentos de 01/12/2024 à 31/12/2024

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
26/12/2024	26/12/2024	0	MANUT CTA	R\$ 69,00	R\$ 69,00
26/12/2024	26/12/2024	727220	RESG AUTOM	R\$ 69,00	R\$ 0,00

SAC CAIXA

0800 726 0101

Ouvidoria

0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Alô CAIXA

0800 104 0104


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ARCOVERDE, PE

Código Operação Emissão
0915 7869 21/01/2025

Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF
CP

CNPJ do Fundo
50.803.936/0001-29

Início das Atividades do Fundo
13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04



Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE INAJA	10.106.219/0001-23	0006:000000071116-4	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	18.457,76C	16.486,220294
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,00D	61,285545
Rendimento Bruto no Mês	12 121,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.510,33C	16.424,934748
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,285545
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Valor em R\$



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	96	672012-2 EMENDA INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancária
Banco:	Caixa Econômica Federal		23,18	23,18
SALDO CONCILIADO			23,18	23,18

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Manoel Willians G. da Cunha

Sec. Adjunto da Sec. Finanças

Port: 018/2025

Ass

(Assinatura)





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: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
ARCOVERDE, PE

Código 0915 Operação 5413 Emissão 21/01/2025

Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS
POLIS

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

Início das Atividades do Fundo
15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,7297	8,3434	8,3434	2,09378300	2,10906200

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
INAJA GABINETE PREFEITO

CPF/CNPJ 10.106.219/0001-23 Conta Corrente 0006.000000672012-2 Mês/Ano 12/2024 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23,01C	10,991587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23,18C	10,991587
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por MANOEL WILLIAMS G. DA CUNHA, Sec. Adjunto da Sec. Finanças, Port: 018/2025. Código do Documento: 00000000-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Conta: 2	28014-3 FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		61.627,69	2.942,95

Créditos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
04/03/2021	DIFERENÇA DE FOLHA A MAIOR	1.015,50	
29/09/2023	ITALO VALDENE LEMOS (PAGO A MENOR)	0,20	
29/09/2023	CELPE (PAGO A MENOR)	2,36	
11/12/2024	FOLHA PAGA A MENOR	0,50	
Saldo Parcial		62.646,25	2.942,95

Débitos no extrato bancário não correspondidos no razão			
Data	Movimento		
30/12/2016	DIF. SALDO EXERCÍCIO 2016	-44.009,42	
18/08/2023	INSS DUPLICIDADE REF. SERV MÊS DE JUNHO/2023	-15.693,50	
11/12/2024	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PAGA A MAIOR	-0,03	
17/12/2024	PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - PAGA A MAIOR	-0,34	
30/12/2024	IMPOSTO - PAGO A MAIOR	-0,01	
Saldo Parcial		2.942,95	2.942,95
SALDO CONCILIADO		2.942,95	2.942,95

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass. _____
Tesoureiro(a)

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331091515663296007
09/01/2025 15:20:26Documento 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: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8c09657055

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 28014-3 P M INAJA FUNDO DE PARTIC
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	470 Transferência enviada 03/12 15:13 SECRETARIA DE ACOA SOCIA	552.133.000.008.668	1.000,00 D	
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 02/12/2024	823.380.800.738.164	20,40 D	
03/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.020,40 C	0,00 C
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:56 PM INAJA -SNA	552.133.000.009.568	13.000,00 C	
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:55 P M INAJA FUNDO ESPECIAL	552.133.000.028.008	70.000,00 C	
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida 04/12 12:54 PREFEITURA MUN INAJA IMP	552.133.000.028.036	180.000,00 C	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 14:07 JOSE AA S EIRELI	551.838.000.054.912	50.000,00 D	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:05 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.001.030	37.029,87 D	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:05 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	60.870,00 D	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:05 SECRETARIA DE ACOA SOCIA	552.133.000.008.668	6.000,00 D	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 04/12 13:05 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	14.830,00 D	
04/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:47 SILVIO MACHADO FREIRE	552.133.510.007.887	2.565,00 D	
04/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:44 RAINEL GOMES QUEIROZ JR	552.133.510.020.016	2.185,00 D	
04/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança 04/12 14:44 RAINEL GOMES QUEIROZ JR	552.133.510.020.016	855,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 003328372000130 PEGASO SERVIC	120.401	10.000,00 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1235 020212060000185 DM PRODUCOES	120.402	15.000,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.021.388	12,00 D	
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/12/2024	803.391.200.021.389	12,00 D	
04/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	63.641,13 D	0,00 C
05/12/2024		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	5.388,91 C	
05/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:58 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	2.000,00 D	
05/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada 05/12 13:59 CICERO DJA MA DE ARAUJO	552.133.000.016.366	600,00 D	



05/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:58 MARCELO M FREIRE	552.133.000.029.666	600,00 D	
05/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 05/12 12:58 MARCELO M FREIRE	552.133.000.029.666	800,00 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC	120.501	6.535,53 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC	120.502	49.340,39 D	
05/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC	120.503	5.388,91 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.022.593	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.022.594	12,00 D	
05/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 05/12/2024	803.401.200.022.595	12,00 D	
05/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	59.911,92 C	0,00 C
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	172.653,85 C	
09/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.611.761,14 C	
09/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	9.944,10 C	
09/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	100.002	1.500,00 C	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	17.844,14 D	
09/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	99,44 D	
09/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0129 040495477000100 DJ COMUNICACA	120.901	1.500,00 D	
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMPrensa Nacional	120.902	272,44 D	
09/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/12/2024	823.441.100.106.642	12,00 D	
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.776.131,07 D	0,00 C
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	225.518,91 C	
10/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.283.358,70 C	
10/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.408,60 C	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:28 ANDREZA C VELOSO	550.917.000.033.116	30.283,84 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:17 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	112,00 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:29 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	11.273,73 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:28 F M EDUCACAO	552.133.000.006.831	168.950,00 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:30 F M EDUCACAO	552.133.000.006.831	2.600,00 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:28 FMS - PAB - PACS	552.133.000.008.163	36.300,00 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:38 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	60.860,94 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:38 SECRETARIA DE AÇAO SOCIA	552.133.000.008.668	11.155,00 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:21 SECRETARIA DE AÇAO SOCIA	552.133.000.008.668	6.540,00 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 18:17 SECRETARIA DE AÇAO SOCIA	552.133.000.008.668	80.110,00 D	



10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 12:38 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	85.305,00 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 13:21 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	19.500,00 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 16:28 FUNDO M A SOCIAL	552.133.000.017.656	62.200,00 D	
10/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 10/12 14:20 CELPE 00010106219000123	553.064.000.009.598	115.112,80 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	15.088,76 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	84,08 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.129,48 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	226.331,63 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.261,29 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	301.775,52 D	
10/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.681,72 D	
10/12/2024	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	24.731,32 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	121.001	67.922,15 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	121.002	3.828,54 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	121.003	1.500,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 010971354000137 CONSTRUCAO E	121.004	168.374,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4002 010971354000137 CONSTRUCAO E	121.005	263.251,24 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 048282327000120 IGOR FERRO RA	121.006	15.000,00 D	
10/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	121.007	20.843,57 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.067.861	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.067.862	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.067.863	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.067.864	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.067.865	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.067.866	12,00 D	
10/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 10/12/2024	803.451.200.067.867	12,00 D	
10/12/2024	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe CONFED NACIONAL MUNICIPIO	48.955	1.403,00 D	
10/12/2024	0000	13013	112 DEBITO AUTORIZADO AMUPE	12.994	1.640,00 D	
10/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	288.947,40 C	0,00 C
11/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	300.002	3.500,00 C	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:47 OESTE ENGENHARIA LTDA	550.067.000.049.319	7.685,00 D	
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 CONVENIUM C A T S A L ME	550.067.000.050.505	4.500,00 D	



11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 CONVENIUM C A T S A L M E	550.067.000.050.505	4.500,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 CONVENIUM C A T S A L M E	550.067.000.050.505	5.500,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 CONVENIUM C A T S A L M E	550.067.000.050.505	4.500,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 CONVENIUM C A T S A L M E	550.067.000.050.505	5.500,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 CONSULT-CONTABILIDADE CO	550.246.000.025.814	10.000,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:47 ALEXSANDRO GOMES SILVA M	550.537.000.033.255	10.000,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:51 MUNICIPIO DE IBIMIRIM	551.069.000.025.084	38.108,74 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 NEYLA T A A BEZERRA	551.598.000.013.242	6.269,36 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:51 NEYLA T A A BEZERRA	551.598.000.013.242	6.269,36 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL	551.836.000.127.929	15.000,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:51 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL	551.836.000.127.929	15.000,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 17:58 JOSE A A S EIRELI	551.838.000.054.912	92.230,64 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	99.888,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:45 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	18.530,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:58 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	60.220,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:25 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	154.860,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:24 A P MUN INAJA	552.133.000.008.660	70.080,11 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:01 SECRETARIA DE ACAO SOCIA	552.133.000.008.668	52.000,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:25 SECRETARIA DE ACAO SOCIA	552.133.000.008.668	22.896,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:51 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	10.100,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:33 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	56.000,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 15:45 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	67.810,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 16:47 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	29.650,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 JOSE AILTON BEZERRA	552.133.000.009.095	950,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 JOSE AILTON BEZERRA	552.133.000.009.095	950,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 TANIA F M V PANTALEAO	552.133.000.010.173	1.400,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:49 SAMUEL PEREIRA FILHO	552.133.000.010.602	1.615,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 11/12 12:51 SAMUEL PEREIRA FILHO	552.133.000.010.602	1.815,00 D
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.328	570,00 D



			11/12 12:51 TIAGO JOSE FILHO		
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	751,10 D
			11/12 12:51 CAREN T XAVIER GOMES		
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.270	3.119,03 D
			11/12 12:51 CAREN T XAVIER GOMES		
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.449	2.754,80 D
			11/12 12:49 ITALO V LEMOS BARBOSA		
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.449	2.754,80 D
			11/12 12:49 ITALO V LEMOS BARBOSA		
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.020.312	1.900,00 D
			11/12 12:51 MARIA RIVONE XAVIER		
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.020.312	1.900,00 D
			11/12 12:51 MARIA RIVONE XAVIER		
11/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.015.032	468,00 D
			11/12 12:51 JEAN CARLOS RAMOS		
11/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.015.032	494,00 D
			11/12 12:51 JEAN CARLOS RAMOS		
11/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.683.000.008.935	9.000,00 D
			11/12 12:51 JURISCONSULTICA LTDA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	550,00 D
			260 0001 052683805000180 52.683.805 NA		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	1.000,00 D
			077 0001 040568080000109 FALAPE COMUNI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.103	3.500,00 D
			290 0001 057393078000130 57.393.078 SI		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.104	1.045,00 D
			237 6041 00380692538 JOSE EDILSON DA S		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.105	10.111,11 D
			756 4293 018419822000177 D. B. S. ASSE		
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.106	4.898,62 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.107	40,91 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.108	57,19 D
			NEOENERGIA PERNAMBUCO		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.109	46,87 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.110	13,67 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.111	54,88 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.112	90,11 D
			COMPANHIA ENE DE PE		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.113	650,00 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL		
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.114	650,00 D
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.115	3.187,94 D
			237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.116	36.580,47 D
			237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.117	35.918,90 D
			237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.118	95.796,83 D
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE		
11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.119	2.000,00 D
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE		



11/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 06290099450 ARNALDO ILDEFONSO	121.120	600,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.976	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.977	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.978	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.979	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.980	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.981	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.982	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.983	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.984	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.985	12,00 D	
11/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/12/2024	833.461.100.105.986	12,00 D	
11/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.090.763,44 C	0,00 C
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:09 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	66.196,72 D	
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:09 VIVA DISTRIB DE PRODUTOS	550.067.000.045.591	39.159,09 D	
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:32 ANDREZA C VELOSO	550.917.000.033.116	5.245,13 D	
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 13:44 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	13.800,00 D	
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:09 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	2.200,00 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	121.201	1.834,77 D	
12/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR PUBLICO R	121.202	3.157,87 D	
12/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 02587763401 DARLENE ALANES TI	121.203	1.200,00 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEFAZ PE 193 E-FISCO	121.204	210,19 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEFAZ PE 193 E-FISCO	121.205	2.794,39 D	
12/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/12/2024	803.471.200.030.764	12,00 D	
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	135.810,16 C	0,00 C
16/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:30 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	1.000,00 D	
16/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 16/12 12:30 SECRETARIA DE AÇAO SOCIA	552.133.000.008.668	600,00 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATEL DO BRASIL TELECOM LTDA	121.601	2.999,20 D	
16/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.599,20 C	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático						
17/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.012	1.000.000,00 C	
			17/12 15:33 P M INAJA CONTA MOVIMENT			
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	7.100,00 D	
			17/12 15:27 PM INAJA -FUS			
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	100,00 D	
			17/12 15:38 PM INAJA -FUS			
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	570,67 D	
			17/12 15:27 A P MUN INAJA			
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	7.000,00 D	
			17/12 15:27 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	2.150,00 D	
			17/12 15:27 SECRETARIA DE EDUCACAO			
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.645	350.000,00 D	
			17/12 15:34 TCPAC 01432014			
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.645	350.000,00 D	
			17/12 15:34 TCPAC 01432014			
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.645	300.000,00 D	
			17/12 15:34 TCPAC 01432014			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	99,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	99,64 D	
			CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
17/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.703	776,60 D	
			237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE			
17/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.521.200.026.417	12,00 D	
			Cobrança referente 17/12/2024			
17/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.908,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.008	40.000,00 C	
			18/12 15:54 P M INAJA FUNDO ESPECAIL			
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.012	900.000,00 C	
			18/12 12:02 P M INAJA CONTA MOVIMENT			
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	110.000,00 C	
			18/12 15:55 PREFEITURA MUN INAJA IMP			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.838.000.054.912	112.134,83 D	
			18/12 15:56 JOSE A A S EIRELI			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	34.916,11 D	
			18/12 15:56 A P SANTA MADALENA LTDA			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	40.728,57 D	
			18/12 15:56 A P SANTA MADALENA LTDA			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	6.853,22 D	
			18/12 15:56 A P SANTA MADALENA LTDA			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	42.150,34 D	
			18/12 15:56 A P SANTA MADALENA LTDA			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	2.695,00 D	
			18/12 15:56 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	23.460,00 D	
			18/12 15:56 SECRETARIA DE EDUCACAO			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	3.000,00 D	
			18/12 15:56 SECRETARIA DE EDUCACAO			
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.015.645	900.000,00 D	
			18/12 12:05 TCPAC 01432014			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.801	4.379,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.802	4.379,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			



18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	124.697,86 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.638	6.158,90 D	
			19/12 13:11 SECR SAUDE DE INAJA TFD			
19/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.010.721	1.000,00 D	
			19/12 13:11 EDSON MATIAS DOS SANTOS			
19/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.029.666	1.500,00 D	
			19/12 14:35 MARCELO M FREIRE			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.901	4.318,60 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.902	8.517,98 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.903	2.458,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.904	5.622,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	1.000,00 D	
			237 6041 29568650482 EDILBERTO AVELINO			
19/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.200.028.004	12,00 D	
			Cobrança referente 19/12/2024			
19/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.589,64 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.002,68 C	
20/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	991.441,78 C	
20/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	6.065,63 C	
20/12/2024	0000	14397	821 Pix - Recebido	201.523.053.305.762	35.918,90 C	
			20/12 15:23 12009670000158 F E S DO NA			
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	44.000,00 D	
			20/12 14:51 PM INAJA -FUS			
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	3.700,00 D	
			20/12 13:15 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	2.000,00 D	
			20/12 13:15 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	3.000,00 D	
			20/12 13:15 SECRETARIA DE EDUCACAO			
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	2.500,00 D	
			20/12 14:33 SECRETARIA DE EDUCACAO			
20/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.050	288.083,33 D	
			20/12 08:36 CAMARA M VEREADORES			
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	10.884,43 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	60,65 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	163.266,66 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	909,84 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	217.688,88 D	
20/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.213,12 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.001	14.139,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.002	614,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.003	24.229,62 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos	122.004	4.075,30 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	400,00 D	
			237 6041 06290099450 ARNALDO ILDEFONSO			
20/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	35.918,90 D	



237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.284	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.052.285	12,00 D	
Cobrança referente 20/12/2024						
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	313.720,22 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
23/12/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	197,15 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	16.443,72 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	9.292,66 D	
COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.303	565,00 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.304	58,39 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.305	1.744,02 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.306	274,17 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.307	40.425,07 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.308	2.022,36 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.309	3.601,59 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.310	1.537,59 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.311	46,35 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.312	112,63 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.313	748,20 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.314	2.423,81 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.315	1.422,57 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.316	2.445,97 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.317	7.720,80 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.318	1.256,29 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.319	2.130,96 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.320	4.547,08 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.321	366,71 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.322	887,52 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.323	32,10 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.324	104,06 D	
NEOENERGIA PERNAMBUCO						



23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.325	3.017,19 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.326	3.246,95 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.327	1.286,96 D	
23/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz NEOENERGIA PERNAMBUCO	122.328	3.037,18 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC	122.329	197,15 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC	122.330	6.317,11 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	122.331	4.654,46 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	122.332	4.654,46 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	122.333	5.104,99 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE	122.334	4.654,46 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES	122.335	1.520,00 D	
23/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 007414624000102 GEORGE GOMES	122.336	1.520,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.487	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.488	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.489	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.490	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.491	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.492	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.493	12,00 D	
23/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/12/2024	893.581.100.034.494	12,00 D	
23/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	139.319,38 C	0,00 C
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:46 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.001.030	12.123,25 D	
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:46 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.001.030	40.728,57 D	
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:46 A P SANTA MADALENA LTDA	552.133.000.001.030	30.925,60 D	
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:46 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	33.100,00 D	
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:46 SECRETARIA DE ACAO SOCIA	552.133.000.008.668	7.500,00 D	
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 14:33 SECRETARIA DE ACAO SOCIA	552.133.000.008.668	1.600,00 D	
24/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 24/12 13:46 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	27.650,00 D	
24/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.627,42 C	0,00 C



BB RF Curto Prazo Automático					
26/12/2024	2133	99021	870 Transferência recebida	612.133.000.008.660	9.481,25 C
26/12 09:39 A P MUN INAJA					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	25.000,00 D
237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC					
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	5.000,00 D
237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.702	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.611.200.032.703	12,00 D
Cobrança referente 26/12/2024					
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	20.542,75 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.111	400,00 D
27/12 14:46 MARIA QUIDUTE DE MENEZES					
27/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	1.300,00 D
27/12 14:12 SECRETARIA DE ACOA SOCIA					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	6.580,47 D
237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC					
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	21.112,00 D
260 0001 046193894000184 CENTER FOGOS					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.043.511	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.621.200.043.512	12,00 D
Cobrança referente 27/12/2024					
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.416,47 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.036	110.000,00 C
30/12 15:36 PREFEITURA MUN INAJA IMP					
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	80.707,35 C
30/12/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.404.096,59 C
30/12/2024	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	8.274,45 C
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.011.000.117.322	856,80 D
30/12 12:55 IMPORT INFORMATICA LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.049.319	7.685,00 D
30/12 15:39 OESTE ENGENHARIA LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	5.500,00 D
30/12 12:55 CONVENIUM C A T S A L M E					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.067.000.050.505	4.500,00 D
30/12 12:55 CONVENIUM C A T S A L M E					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	550.246.000.025.814	10.000,00 D
30/12 12:55 CONSULT-CONTABILIDA DE CO					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.012.000.030.581	2.400,00 D
30/12 12:55 CRISLAINE K F SILVA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	551.836.000.127.929	15.000,00 D
30/12 12:55 FRAZAO OLIVEIRA PIMENTEL					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	12.427,49 D
30/12 15:36 A P SANTA MADALENA LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	30.247,23 D
30/12 15:36 A P SANTA MADALENA LTDA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	86.000,00 D
30/12 10:31 PM INAJA -FUS					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	38.200,00 D
30/12 12:55 PM INAJA -FUS					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.006.744	60.150,00 D
30/12 15:36 PM INAJA -FUS					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.660	60.278,94 D



30/12 10:31 A P MUN INAJA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	6.750,00 D
30/12 10:31 SECRETARIA DE ACAO SOCIA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	45.600,00 D
30/12 10:31 SECRETARIA DE ACAO SOCIA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	53.000,00 D
30/12 12:55 SECRETARIA DE ACAO SOCIA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	4.200,00 D
30/12 15:36 SECRETARIA DE ACAO SOCIA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	78.920,00 D
30/12 10:31 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	17.100,00 D
30/12 12:55 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	1.450,00 D
30/12 15:36 SECRETARIA DE EDUCACAO					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.011.228	700,00 D
30/12 12:55 RONIUDO ALVES DA SILVA					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.020.590	1.600,00 D
30/12 12:55 ASSOCIACAO A MARIA OTILI					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.083	1.412,00 D
30/12 12:55 ERASMO O DE ARAUJO					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.029.716	700,00 D
30/12 12:55 ARGEMIRO S FILHO					
30/12/2024	2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.007.887	2.505,30 D
30/12 12:55 SILVIO MACHADO FREIRE					
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.017.616	150.000,00 D
30/12 12:55 OK P R ARTISTICAS LTDA					
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	14.848,03 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	222.720,58 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	296.960,78 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	82,74 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	1.241,16 D
30/12/2024	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	1.654,89 D
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	103.700,75 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	2.000,00 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	3.828,54 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.004	152.425,63 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	2.000,00 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	6.758,07 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	61.062,31 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.008	1.500,00 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.009	3.828,54 D
237 6041 010106219000123 MUNICIPIO DE					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.010	3.193,78 D
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.011	5.996,70 D
COMPANHIA ENE DE PE					
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.012	69,29 D
COMPANHIA ENE DE PE					



30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAM	123.013	1.395,30 D		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	123.014	4.379,90 D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 003328372000130 PEGASO SERVIC	123.015	10.000,00 D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4060 048282327000120 IGOR FERRO RA	123.016	15.000,00 D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6041 34591133400 MARIA DAS GRACAS	123.017	700,00 D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3210 012009670000158 MAXIMUS LOCAC	123.018	49.340,39 D		
30/12/2024	0000	13105	375 Impostos SEFAZ-PE TUFSP	123.019	985,68 D		
30/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI	123.020	99,64 D		
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 052683805000180 52.683.805 NA	123.021	550,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.072	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.073	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.074	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.075	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.076	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.077	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.078	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.079	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.080	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.081	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.082	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.083	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.084	12,00 D		
30/12/2024	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/12/2024	893.651.100.072.085	12,00 D		
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	60.595,07 C	0,00 C	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296093
09/01/2025 16:11:09

Cliente

Agência 2133-4
Conta 28014-3 P M INAJA FUNDO DE PARTIC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	5.274,89				4.020,918446		
03/12/2024	RESGATE	1.020,40				777,408088	1,312566739	3.243,510358
	Aplicação 21/11/2024	68,64				52,292504		
	Aplicação 29/11/2024	951,76				725,115584		
04/12/2024	APLICAÇÃO	63.841,13				48.467,982382	1,313055070	51.711,482740
05/12/2024	RESGATE	59.911,92				45.613,521801	1,313468411	6.097,970939
	Aplicação 29/11/2024	4.260,25				3.243,510358		
	Aplicação 04/12/2024	55.651,67				42.370,011443		
08/12/2024	APLICAÇÃO	1.776.131,07				1.351.393,955167	1,314295848	1.357.491,626106
10/12/2024	RESGATE	288.947,40				219.779,681326	1,314713891	1.137.711,944780
	Aplicação 04/12/2024	8.017,09				6.097,970939		
	Aplicação 09/12/2024	280.930,31				213.681,710387		
11/12/2024	RESGATE	1.090.763,44				829.395,999705	1,315129854	306.315,945075
	Aplicação 09/12/2024	1.090.763,44				829.395,999705		
12/12/2024	RESGATE	135.810,16				103.240,474536	1,315474000	205.075,470539
	Aplicação 09/12/2024	135.810,16				103.240,474536		
16/12/2024	RESGATE	4.599,20				3.493,713763	1,316421525	201.581,756776
	Aplicação 09/12/2024	4.599,20				3.493,713763		
17/12/2024	RESGATE	17.908,55				13.599,456844	1,316857759	187.962,300132
	Aplicação 09/12/2024	17.908,55				13.599,456844		
18/12/2024	RESGATE	124.697,86				94.661,925956	1,317286683	93.320,374178
	Aplicação 09/12/2024	124.697,86				94.661,925956		
19/12/2024	RESGATE	30.589,64				23.213,830323	1,317733419	70.106,543853
	Aplicação 09/12/2024	30.589,64				23.213,830323		
20/12/2024	APLICAÇÃO	313.720,22				237.996,919735	1,318169245	308.103,463588
23/12/2024	RESGATE	139.319,38				105.657,008653	1,318600458	202.446,454935
	Aplicação 09/12/2024	92.442,52				70.106,543853		
	Aplicação 20/12/2024	46.876,86				35.550,464800		
24/12/2024	RESGATE	153.627,42				116.469,119376	1,319039938	85.977,335559
	Aplicação 20/12/2024	153.627,42				116.469,119376		
26/12/2024	RESGATE	20.542,75				15.568,859979	1,319478914	70.408,476580
	Aplicação 20/12/2024	20.542,75				15.568,859979		
27/12/2024	RESGATE	29.416,47				22.288,780255	1,319906674	48.121,696325
	Aplicação 20/12/2024	29.416,47				22.288,780255		
30/12/2024	RESGATE	60.595,07				45.893,505905	1,320340837	2.228,190420
	Aplicação 20/12/2024	60.595,07				45.893,505905		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.942,95				2.228,190420		2.228,190420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.274,89
APLICAÇÕES (+)	2.153.492,42
RESGATES (-)	2.157.749,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.925,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.925,50
SALDO ATUAL =	2.942,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,6836
--------	--------

09/01/2025, 16:11

Banco do Brasil

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/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 100 22231 - EMENDA ESPECIAL CUSTEIO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	232,72	232,72
SALDO CONCILIADO	232,72	232,72

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.segim> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296067
09/01/2025 15:54:14

Cliente

Agência 2133-4
Conta 22231-3 TRANSF ESPECIAIS-2607000
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	231,14			176,200421		
31/12/2024	SALDO ATUAL	232,72			176,200421		176,200421

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	232,72

Valor da Cota

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

Ouvitoria 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.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: :d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 97	21378-0 TRANSF ESPECIAIS 2607000	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		1,13	1,13
SALDO CONCILIADO		1,13	1,13

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 21378-0 TRANSF ESPECIAIS-2607000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRProj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1,12			0,854993		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1,13			0,854993		0,854993

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/11/2024	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: JE680891 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.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	98	21433-7 LEI PAULO GUSTAVO - AUDIO VISUAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		194.670,30	194.670,30
SALDO CONCILIADO			194.670,30	194.670,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://e-receita.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8c09657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296070
09/01/2025 15:57:08

Cliente

Agência 2133-4
Conta 21433-7 MUNICIPIO DE INAJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	193.348,52			147.390,450688		
31/12/2024	SALDO ATUAL	194.670,30			147.390,450688		147.390,450688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	193.348,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.321,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.321,78
SALDO ATUAL =	194.670,30

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

Ouvdoria 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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 92	19076-4 - PM INAJA - PAR FESTIVIDADES	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2,79	2,79
SALDO CONCILIADO		2,79	2,79

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515863298076
09/01/2025 16:00:47

Cliente

Agência 2133-4
Conta 19076-4 PM INAJA-PAR -
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2,77			2,115185		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2,79			2,115185		2,115185

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	2,79

Valor da Cota

29/11/2024	1,311811714
31/12/2024	1,320778604

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://etc.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	93	20283-5 CONVENIO CALÇAMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		11.591,61	11.591,61
SALDO CONCILIADO			11.591,61	11.591,61

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass _____

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://brasil.gov.br/epi/validaDoc.segim> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 20283-5 TRANSF ESPECIAIS-2607000
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	11.512,90			8.776,336914		
31/12/2024	SALDO ATUAL	11.591,61			8.776,336914		8.776,336914

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.512,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,71
SALDO ATUAL =	11.591,61

Valor da Cota

11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JE880891 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.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 89	18115-3 PREFEITURA M INAJA - LEILÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		9,08	9,08
SALDO CONCILIADO		9,08	9,08

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://efp.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296077
09/01/2025 16:02:02

Cliente

Agência 2133-4
Conta 18115-3 PREFEITURA M INAJA
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	9,01			1,794247		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,08			1,794247		1,794247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,08

Valor da Cota

31/11/2024	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.ite.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 90	19600-2 CONVENIO PAVIMENTAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		211,05	211,05
SALDO CONCILIADO		211,05	211,05

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.sejm> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296076
09/01/2025 16:01:29

Cliente

Agência 2133-4
Conta 19800-2 TRANSF ESPECIAIS-2607000
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	209,45			41,692876		
31/12/2024	SALDO ATUAL	211,05			41,692876		41,692876

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	209,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,60
SALDO ATUAL =	211,05

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,7634
No ano	8,7651
Últimos 12 meses	8,7651

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5578
Para deficientes auditivos 0800 729 0068Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tec.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: :d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 39401156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 56	16189-6 - IMPLANTAÇÃO. ADEQ. ESTRUTURAS DESPORTIVAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		30.219,78	30.219,78
SALDO CONCILIADO		30.219,78	30.219,78

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 16189-6 PM INAJA-PAC I
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	29.990,82			5.969,883331		
31/12/2024	SALDO ATUAL	30.219,78			5.969,883331		5.969,883331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.990,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,96
SALDO ATUAL =	30.219,78

Valor da Cota

01/11/2024	5,023606688
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 0068Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 5	7876-X - CIDE	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		17.301,65	17.301,65
SALDO CONCILIADO		17.301,65	17.301,65

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296085
09/01/2025 16:05:48

Cliente

Agência 2133-4
Conta 7876-X PM INAJA-CIDE
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	17.184,18			13.099,575860		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.301,65			13.099,575860		13.099,575860

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.184,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,47
SALDO ATUAL =	17.301,65

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 77 15330-3 - FEM 3	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	72.703,27	72.703,27
SALDO CONCILIADO	72.703,27	72.703,27

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass. _____
Responsável(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seim> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 15330-3 FUNDO D MUNICIPIO INAJA
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	72.171,48			54.751,249850		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.703,27			54.751,249850		54.751,249850

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.171,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,81
SALDO ATUAL =	72.703,27

Valor da Cota

29/11/2024	1,318170151
31/12/2024	1,327683265

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

Ouvdoria 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.ite.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 68	14368-5 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		4.470,89	4.470,89
SALDO CONCILIADO		4.470,89	4.470,89

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2133-4
Conta 14368-5 FUNDO D MUNICIPIO INAJA
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	4.438,19			3.366,930376		
31/12/2024	SALDO ATUAL	4.470,89			3.366,930376		3.366,930376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.438,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,70
SALDO ATUAL =	4.470,89

Valor da Cota

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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56580-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 83	10700-X - AGENTE DA CIDADANIA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		12,02	12,02
SALDO CONCILIADO		12,02	12,02

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.sejm> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515863296078
09/01/2025 16:02:34

Cliente

Agência 2133-4
Conta 10700-X P MUN INAJA SMS RETENCOES
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	11,93			2,375431		
31/12/2024	SALDO ATUAL	12,02			2,375431		2,375431

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,09
SALDO ATUAL =	12,02

Valor da Cota

11/11/2024	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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	99	21434-5 LEI PAULO GUSTAVO - DEMAIS SETORES CULTURA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		78.858,30	78.858,30
SALDO CONCILIADO			78.858,30	78.858,30

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296069
09/01/2025 15:56:16

Cliente

Agência 2133-4
Conta 21434-5 MUNICIPIO DE INAJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	78,322,86			59.705,873322		
31/12/2024	SALDO ATUAL	78,858,30			59.705,873322		59.705,873322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78,322,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,44
SALDO ATUAL =	78,858,30

Valor da Cota

31/11/2024	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.ite.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56560-000
CNPJ Nº: 10.105.219/0001-23 Telefone: (67) 38401156

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seg> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Conta:	102	22233 - EMENDA ESPECIAL INVESTIMENTO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		17.057,49	17.057,49
SALDO CONCILIADO			17.057,49	17.057,49

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663298085
09/01/2025 15:53:05Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Cliente

Agência 2133-4
Conta 22233-X TRANSF ESPECIAIS-2807000
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	16.941,67			12.914,711585		
31/12/2024	SALDO ATUAL	17.057,49			12.914,711585		12.914,711585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.941,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	115,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	115,82
SALDO ATUAL =	17.057,49

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

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 104 21823-5 Lei Aldir Blanc	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.	226.936,00	226.936,00
SALDO CONCILIADO	226.936,00	226.936,00

APROVADO

Em, _____ de _____ de _____

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

Ass _____

Responsável(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.segundocodigo.do.documento:d64b8668-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055>



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296068
09/01/2025 16:54:53

Cliente

Agência 2133-4
Conta 21823-6 MUNICIPIO DE INAJA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	225.395,14			171.819,732510		
31/12/2024	SALDO ATUAL	226.936,00			171.819,732510		171.819,732510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.395,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.540,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.540,86
SALDO ATUAL =	226.936,00

Valor da Cota

29/11/2024	1,311611714
31/12/2024	1,320779604

Rentabilidade

No mês	0,6836
No ano	8,0081
Últimos 12 meses	8,0061

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 70	6702-4 - ICMS DESONERAÇÃO	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		2.988,42	2.988,42
SALDO CONCILIADO		2.988,42	2.988,42

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp.epec.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

☐ Visualizar Pix agrupadosG331091515663296015
09/01/2025 15:22:17

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 6702-4 PREF MUN INAJA CONV ICM
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2024		0000	14011	850 LC 176/2020 Compem.União	350	979,31 C	
30/12/2024		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	9,79 D	
30/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	989,32 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.tce-pe.gov.br/epj/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663298088
09/01/2025 16:08:04

Cliente

Agência 2133-4
Conta 6702-4 PREF MUN INAJA CONV ICM
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	2.004,87			1.528,319573		
30/12/2024	APLICAÇÃO	969,52			734,295246	1,320340837	2.262,614819
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.988,42			2.262,614819		2.262,614819

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.004,87
APLICAÇÕES (+)	969,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	2.988,42

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://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta:	80	00000380-1 - PREFEITURA DE INAJÁ - IPVA	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Caixa Econômica Federal		302,09	302,09
SALDO CONCILIADO			302,09	302,09

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass

Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://pe.pec.gov.br/epd/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8c09657055

Grau de sigilo
#PESSOA

Cliente: PREFEITURA DE INAJÁ

Conta: 0915/006/00000380-1

Data: 07/01/2025 - 10:43

PERÍODO

DEZ/2024

Movimentações desde o dia 02/12/2024 até o dia 31/12/2024

DATA	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2024	305560	APLICACAO	69,08 D	4.215,10 C
02/12/2024	500103	ARR DH CB	69,08 C	4.284,18 C
04/12/2024	561582	APLICACAO	313,74 D	3.970,44 C
04/12/2024	500103	ARR DH CB	289,34 C	4.259,78 C
04/12/2024	500103	ARR INTER	24,40 C	4.284,18 C
05/12/2024	274683	APLICACAO	72,14 D	4.212,04 C
05/12/2024	500103	ARR DH CB	72,14 C	4.284,18 C
09/12/2024	424558	APLICACAO	1.128,09 D	3.155,49 C
09/12/2024	500103	ARR DH CB	567,83 C	3.723,32 C
09/12/2024	500103	ARR INTER	560,86 C	4.284,18 C
10/12/2024	0	DB VLR BLV	4.284,18 D	0,00 C
11/12/2024	231535	APLICACAO	75,04 D	75,04 D
11/12/2024	500103	ARR DH CB	75,04 C	0,00 C
11/12/2024	0	CRED BLOQ	4.284,20 C	4.284,20 C
12/12/2024	0	TR VLR CX	4.284,20 D	0,00 C
16/12/2024	268744	APLICACAO	65,60 D	65,60 D
16/12/2024	500103	ARR INTER	65,60 C	0,00 C
17/12/2024	285831	RESGATE	98.858,58 C	98.858,58 C
17/12/2024	500103	ARR DH CB	153,42 C	99.012,00 C
17/12/2024	114276	ENVIO TED	99.000,00 D	12,00 C
17/12/2024	114276	DOC TED INTERNET	12,00 D	0,00 C
18/12/2024	719716	APLICACAO	173,88 D	173,88 D
18/12/2024	500103	ARR DH CB	173,88 C	0,00 C
20/12/2024	868586	APLICACAO	98,47 D	98,47 D
20/12/2024	500103	ARR INTER	98,47 C	0,00 C
26/12/2024	0	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
26/12/2024	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informações, reclamações, sugestões e elogios)

Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ARCOVERDE, PE	Código 0915	Operação 7869	Emissão 07/01/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
0,6590	7,4600	7,4600	1,11958700	1,12696500

Administradora

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

Cliente

Nome PREFEITURA DE INAJÁ	CPF/CNPJ 10.106.219/0001-23	Conta Corrente 0006.000000000380-1	Mês/Ano 12/2024	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	96.877,02C	86.529,234725
Aplicações	1.996,64C	1.779,892586
Resgates	98.927,58D	88.041,073314
Rendimento Bruto no Mês	356,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	302,09C	268,053998
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	69,08C	61,683252
04 / 12	APLICACAO	313,74C	279,982009
05 / 12	APLICACAO	72,14C	64,358997
09 / 12	APLICACAO	1.128,69C	1.006,358114
11 / 12	APLICACAO	75,04C	66,867518
16 / 12	APLICACAO	65,60C	58,400294
17 / 12	RESGATE	98.858,58D	87.979,785156
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	APLICACAO	173,88C	154,694756
20 / 12	APLICACAO	98,47C	87,547643
26 / 12	RESGATE	69,00D	61,288157
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://scte.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Fechar

Imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Documento Assinado eletronicamente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Assinatura: 10.106.219/0001-23
Acesse em: <https://eic.cnpj.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Conta:	7	9568-0 - SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco:	Banco do Brasil S.A.		10.650,04	10.650,04
SALDO CONCILIADO			10.650,04	10.650,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass. _____
Tresoreiro(a)

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 55560-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401158

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Sistema Integrado de Orçamento

Conta: 7	9568-0 - SIMPLES NACIONAL	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		10.650,04	10.650,04
SALDO CONCILIADO:		10.650,04	10.650,04

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

Tesoureiro(a)



RUA CICERO TORRES, 118 - Centro
Inajá/PE - CEP: 56580-000
CNPJ Nº: 10.106.219/0001-23 Telefone: (87) 38401156



Assessoria Digitalmente por MARIA DAS DORES SOARES DINIZ MACHADO FREIRE

Mês de Janeiro

APROVADO

Em, de _____ de _____

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

Ass _____
_____ **Signature(a)**

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G331091515663296009
09/01/2025 15:21:01Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eccc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 28012-7 P M INAJA CONTA MOVIMENTO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	261,30 C	
02/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	34.452.127	106,44 C	
				237 0000 0000000000000000			
02/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.781.550.302	261,30 *	
02/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.781.550.302	261,30 D	
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	106,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	247,52 C	
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.205.446	5,42 C	
				341 0000 0000000000000000			
03/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.462.064	142,87 C	
				237 0000 0000000000000000			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.738.163	6,80 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	389,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	387,27 C	
04/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.109.200.502	387,27 *	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.668	1.500,00 D	
				04/12 14:00 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.009.450	1.000,00 D	
				04/12 14:00 MANOEL WILLIAMS G CUNHA			
04/12/2024		2133	99015	120 Transferido para Poupança	552.133.510.011.111	300,00 D	
				04/12 14:39 LUIZ JERONIMO S BALBINO			
04/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.109.200.502	387,27 D	
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	1.500,00 D	
				237 3210 07987749249 DELZA XAVIER DE L			
04/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.391.200.021.387	12,00 D	
				Cobrança referente 04/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.312,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	127,61 C	
05/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.566.317	92,02 C	
				237 0000 0000000000000000			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	219,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.791.715	49,82 C	
				237 0000 0000000000000000			
06/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.885.896	205,55 C	
				033 0000 0000000000000000			
06/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	255,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/12/2024		0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.579.254	128,08 C	



			237 0000 00000000000000		
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	126,68 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.186.527	47,84 C
			341 0000 00000000000000		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	47,84 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	1.242,03 C
11/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.404.071	997,96 C
			237 0000 00000000000000		
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.239,99 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	14,30 C
12/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.193.408	48,81 C
			341 0000 00000000000000		
12/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	63,11 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
13/12/2024	2133	99020	870 Transferência recebida	602.133.000.016.366	600,00 C
			13/12 14:08 CICERO DJALMA DE ARAUJO		
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	88,93 C
13/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.637.511	497,25 C
			237 0000 00000000000000		
13/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.016.366	600,00 D
			13/12 12:17 CICERO DJALMA DE ARAUJO		
13/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.163	600,00 D
			13/12 12:17 LEONARDO LUIS DE SOUSA		
13/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.019.229	600,00 D
			13/12 16:22 CICERO MANOEL DA SILVA		
13/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	613,82 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	502,94 C
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	502,94 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
17/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.376.244	304,05 C
			237 0000 00000000000000		
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.012.411	901.000,00 C
			104 0915 10106219000123 PM INAJA ICMS		
17/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.015.096	99.000,00 C
			104 0915 10106219000123 PREFEITURA DE		
17/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.014	1.000.000,00 D
			17/12 15:33 P M INAJA FUNDO DE PARTI		
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	304,05 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	23,74 C
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.211.371	82,52 C
			341 0000 00000000000000		
18/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA	33.335.659	21,61 C
			237 0000 00000000000000		
18/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.765.754	900.000,00 C
			104 0915 10106219000123 PM INAJA ICMS		
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.014	900.000,00 D
			18/12 12:02 P M INAJA FUNDO DE PARTI		
18/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	127,87 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	143,90 C
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	143,90 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		



20/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.971.989	29,75 C	/
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	29,75 D	0,00 C
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	63,75 C	/
26/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.401.559	1.102,55 C	/
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.166,90 D	0,00 C
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	293,13 C	/
27/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.290.015	71,89 C	/
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	365,02 D	0,00 C
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	328,51 C	/
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 341 0000 00000000000000	33.509.487	416,27 C	/
30/12/2024	0000	14175	976 Tributo Municipal IPVA 237 0000 00000000000000	33.736.561	276,70 C	/
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.021,48 D	0,00 C
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	760.775	25,56 C	/
31/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	25,56 D	
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

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

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: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296092
09/01/2025 16:10:38

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: df4b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Cliente

Agência 2133-4
Conta 28012-7 P M INAJA CONTA MOVIMENTO
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	4.393,92			3.349,507348		
02/12/2024	APLICAÇÃO	106,44			81,114042	1,312226547	3.430,621390
03/12/2024	APLICAÇÃO	389,01			296,373501	1,312566739	3.726,994891
04/12/2024	RESGATE	4.312,00			3.283,929285	1,313055070	443,065606
	Aplicação 07/11/2024	75,07			57,173427		
	Aplicação 08/11/2024	408,09			311,554814		
	Aplicação 11/11/2024	81,19			61,829393		
	Aplicação 12/11/2024	25,06			19,085956		
	Aplicação 13/11/2024	25,97			19,775771		
	Aplicação 18/11/2024	1.108,60			842,764906		
	Aplicação 19/11/2024	50,73			38,835411		
	Aplicação 21/11/2024	934,45			711,860912		
	Aplicação 22/11/2024	57,89			44,077609		
	Aplicação 25/11/2024	640,94			488,131523		
	Aplicação 26/11/2024	20,34			15,489451		
	Aplicação 27/11/2024	135,61			103,281123		
	Aplicação 28/11/2024	615,90			469,056624		
	Aplicação 29/11/2024	133,16			101,412365		
05/12/2024	APLICAÇÃO	219,63			167,213766	1,313458411	610,279372
06/12/2024	APLICAÇÃO	255,37			194,362955	1,313882059	804,642327
09/12/2024	APLICAÇÃO	128,08			97,451422	1,314295848	902,093749
10/12/2024	APLICAÇÃO	47,84			36,388145	1,314713891	938,481894
11/12/2024	APLICAÇÃO	2.239,99			1.703,246256	1,315129854	2.641,728150
12/12/2024	APLICAÇÃO	63,11			47,975102	1,315474000	2.689,703252
13/12/2024	RESGATE	613,82			486,435263	1,315981122	2.223,267989
	Aplicação 29/11/2024	86,30			65,578063		
	Aplicação 02/12/2024	106,74			81,114042		
	Aplicação 03/12/2024	380,02			296,373501		
	Aplicação 05/12/2024	30,76			23,369657		
16/12/2024	APLICAÇÃO	502,94			382,050878	1,316421525	2.605,318867
17/12/2024	APLICAÇÃO	304,05			230,890540	1,316857759	2.836,209407
18/12/2024	APLICAÇÃO	127,87			97,069993	1,317286883	2.933,279400
19/12/2024	APLICAÇÃO	143,90			109,202664	1,317733419	3.042,482064
20/12/2024	APLICAÇÃO	29,75			22,589180	1,318169245	3.065,051244
26/12/2024	APLICAÇÃO	1.166,30			883,910879	1,318476914	3.948,962123
27/12/2024	APLICAÇÃO	365,02			276,549955	1,319906674	4.225,511978
30/12/2024	APLICAÇÃO	1.021,48			773,648721	1,320340837	4.999,160699
31/12/2024	APLICAÇÃO	25,56			19,352206	1,320779604	5.018,512905
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.628,35			5.018,512905		5.018,512905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.393,92
APLICAÇÕES (+)	7.136,34
RESGATES (-)	4.925,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,91
SALDO ATUAL =	6.628,35

Valor da Cota

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

09/01/2025, 16:10

Banco do Brasil



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

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

Prefeitura Municipal de Inajá - 2024

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

Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 76	28036-4- IMPOSTOS DE TAXAS	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		95.635,71	95.635,71
SALDO CONCILIADO		95.635,71	95.635,71

APROVADO

Em, ____ de ____ de ____

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

Ass. _____
Tesoureiro(a)

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://epp/validaDoc.seim> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8c09657055



☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331091515663296011
09/01/2025 15:21:27

Cliente - Conta atual

Agência 2133-4
Conta corrente 28036-4 PREFEITURA MUN INAJA IMPO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		2133	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	21.336.923.300.548	396,00 C	
				2133-00-INAJA-INAJA,PE			
02/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	387,07 C	
02/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.781.550.303	387,07 D	
02/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.422.781.550.303	387,07 D	
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.757	4,60 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	18,40 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	6,00 D	
				Cobrança referente 28/11/2024			
02/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	367,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	103,89 C	
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.757	4,60 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	12,00 D	
				Cobrança referente 29/11/2024			
03/12/2024		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	823.380.800.738.165	10,20 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
03/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	77,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	72,29 C	
				04/12 13:14 PM INAJA -FUS			
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	73,80 C	
				04/12 13:14 PM INAJA -FUS			
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	7,86 C	
				04/12 13:08 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	6,47 C	
				04/12 13:08 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
04/12/2024		2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	35,58 C	
				04/12 13:16 SECRETARIA DE EDUCACAO			
04/12/2024		0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	1.813,37 C	
04/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.109.200.503	101,32 D	
04/12/2024		2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.014	180.000,00 D	
				04/12 12:54 P M INAJA FUNDO DE PARTI			
04/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.424.109.200.503	101,32 D	
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	12,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	54,00 D	
				Cobrança referente 02/12/2024			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	178.157,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: https://etec.tec.pe.gov.br/epj/validaDoc.seam Código do documento: .d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



05/12/2024	2133	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	21.336.923.300.167	190,00 C
			2133-00-INAJA-INAJA,PE		
05/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	900,63 C
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	42,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	18,00 D
			Cobrança referente 03/12/2024		
05/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.021,43 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
06/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	6.956,82 C
06/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	9,20 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	90,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	12,00 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	104.757	11,05 D
			Cobrança referente 04/12/2024		
06/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.834,57 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
09/12/2024	2133	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	21.336.923.300.419	393,00 C
			2133-00-INAJA-INAJA,PE		
09/12/2024	2133	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	21.336.923.300.421	180,00 C
			2133-00-INAJA-INAJA,PE		
09/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	763,56 C
09/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	9,20 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	30,00 D
			Cobrança referente 05/12/2024		
09/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.297,86 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
10/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	4.739,68 C
			10/12 12:51 PM INAJA -FUS		
10/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	222,65 C
			10/12 12:44 SECRETARIA DE ACAO SOCIA		
10/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.689	1.444,72 C
			10/12 12:47 SECRETARIA DE EDUCACAO		
10/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.017.666	1.143,52 C
			10/12 15:18 PE 260700 FMS CUSTEIO SU		
10/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	681,02 C
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	18,00 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	12,00 D
			Cobrança referente 06/12/2024		
10/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.192,37 D 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	5.004,47 C
			11/12 15:59 PM INAJA -FUS		
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	1.392,72 C



11/12 16:32 PM INAJA -FUS					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	192,00 C
11/12 17:40 PM INAJA -FUS					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	192,00 C
11/12 17:40 PM INAJA -FUS					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	192,00 C
11/12 17:53 PM INAJA -FUS					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	168,00 C
11/12 15:04 SECRETARIA DE ACAO SOCIA					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	168,00 C
11/12 15:04 SECRETARIA DE ACAO SOCIA					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	5,88 C
11/12 16:27 SECRETARIA DE ACAO SOCIA					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	1.115,22 C
11/12 15:34 SECRETARIA DE EDUCACAO					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	288,01 C
11/12 15:47 SECRETARIA DE EDUCACAO					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	528,02 C
11/12 15:47 SECRETARIA DE EDUCACAO					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	132.242,12 C
11/12 15:36 PM INAJA -FEB					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	11.938,37 C
11/12 15:36 PM INAJA -FEB					
11/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.017.666	1.536,00 C
11/12 16:21 PE 260700 FMS CUSTEIO SU					
11/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	2.839,37 C
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.757	9,20 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.757	4,60 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	27,60 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	18,40 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	78,00 D
Cobrança referente 09/12/2024					
11/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	157.664,38 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	129,60 C
12/12 12:26 PM INAJA -FUS					
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	22,20 C
12/12 12:26 PM INAJA -FUS					
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	72,15 C
12/12 16:44 PM INAJA -FUS					
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	36,04 C
12/12 16:44 PM INAJA -FUS					
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	170,20 C
12/12 13:47 SECRETARIA DE EDUCACAO					
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	192,00 C
12/12 13:47 SECRETARIA DE EDUCACAO					
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	192,00 C
12/12 13:47 SECRETARIA DE EDUCACAO					
12/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	4.792,41 C
12/12 14:16 PM INAJA -FEB					
12/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	2.950,19 C
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.001.030	30.029,75 D
12/12 16:41 A P SANTA MADALENA LTDA					



12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 16:41 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	5.000,00 D
12/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 12/12 15:08 LUIZ MIGUEL T M BRITO	552.133.000.010.855	500,00 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	104.757	13,80 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 10/12/2024	104.757	13,80 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/12/2024	104.757	6,00 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/12/2024	104.757	84,00 D
12/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 10/12/2024	104.757	24,00 D
12/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.114,56 C 0,00 C
13/12/2024	2133	99021	870 Transferência recebida 13/12 12:27 A P MUN INAJA	612.133.000.008.660	21.380,53 C
13/12/2024	2133	99021	870 Transferência recebida 13/12 12:27 A P MUN INAJA	612.133.000.008.660	33.906,59 C
13/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	1.335,08 C
13/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 11/12/2024	104.757	9,20 D
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2024	104.757	24,00 D
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2024	104.757	48,00 D
13/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 11/12/2024	104.757	6,00 D
13/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	56.535,00 D 0,00 C
16/12/2024	2133	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2133-00-INAJA-INAJA,PE	21.336.923.300.264	175,00 C
16/12/2024	2133	99031	830 Dep CORBAN dinheiro 2133-00-INAJA-INAJA,PE	21.336.923.300.270	425,00 C
16/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	2.743,94 C
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT Cobrança referente 12/12/2024	104.757	13,80 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	104.757	9,20 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	104.757	13,80 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 12/12/2024	104.757	4,60 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 12/12/2024	104.757	60,00 D
16/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 12/12/2024	104.757	24,00 D
16/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.218,54 D 0,00 C
17/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:31 PM INAJA -FUS	552.133.000.006.744	222,65 C
17/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 17/12 15:25 PE 260700 FMS ENFERMAGEM	552.133.000.021.530	5.215,67 C
17/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	4.227,83 C
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 13/12/2024	104.757	9,20 D



17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 13/12/2024	104.757	9,20 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 13/12/2024	104.757	41,40 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 13/12/2024	104.757	24,00 D
17/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 13/12/2024	104.757	54,00 D
17/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.528,35 D 0,00 C
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:57 SECRETARIA DE ACAO SOCIA	552.133.000.008.668	6,47 C
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 18/12 16:02 SECRETARIA DE EDUCACAO	552.133.000.008.669	56,30 C
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:22 PM INAJA-FEB	552.133.000.009.255	618,24 C
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:22 PM INAJA-FEB	552.133.000.009.255	87,22 C
18/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 18/12 15:14 PE 260700 FMS ENFERMAGEM	552.133.000.021.530	26,12 C
18/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	3.593,55 C
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 12:48 MARIANA RAMOS MELO	552.133.000.019.561	400,00 D
18/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 18/12 15:55 P M INAJA FUNDO DE PARTI	552.133.000.028.014	110.000,00 D
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 16/12/2024	104.757	4,60 D
18/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 16/12/2024	104.757	9,20 D
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 16/12/2024	104.757	60,00 D
18/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 16/12/2024	104.757	18,00 D
18/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	106.103,90 C 0,00 C
19/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	8.104,10 C
19/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 WELLINGTON L GOMES MELO	552.133.000.017.955	2.592,80 D
19/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada 19/12 12:26 ALEX SANDRO ARAUJO LIMA	552.133.000.018.948	150,00 D
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA Cobrança referente 17/12/2024	104.757	36,80 D
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	104.757	69,00 D
19/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet Cobrança referente 17/12/2024	104.757	9,20 D
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 17/12/2024	104.757	54,00 D
19/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban Cobrança referente 17/12/2024	104.757	168,00 D
19/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.024,30 D 0,00 C
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 20/12 13:23 PM INAJA-FUS	552.133.000.006.744	1.378,43 C
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida 20/12 14:46 PM INAJA-QSE	552.133.000.007.737	1.541,42 C
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.010.727	20,78 C



			20/12 13:45 PM INAJA-MEREN			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.010.727	16,55 C	✓
			20/12 13:45 PM INAJA-MEREN			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.010.727	30,71 C	✓
			20/12 13:45 PM INAJA-MEREN			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.010.727	18,22 C	✓
			20/12 13:45 PM INAJA-MEREN			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.017.666	5.004,47 C	✓
			20/12 14:57 PE 260700 FMS CUSTEIO SU			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.050	15.418,56 C	✓
			20/12 12:15 CAMARA M VEREADORES			
20/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.050	916,10 C	✓
			20/12 12:15 CAMARA M VEREADORES			
20/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	5.432,77 C	✓
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.983.539	1.315,80 C	✓
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.983.597	1,25 C	✓
			341 1247 10835932000108 CELPE CIA ENER			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.757	4,60 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.757	9,20 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	41,40 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.757	9,20 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.757	87,40 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	48,00 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	42,00 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2024			
20/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.848,66 D 0,00 C	✓
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024	2133	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	21.336.923.300.294	382,00 C	✓
			2133-00-INAJA-INAJA,PE			
23/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.009.255	3.039,42 C	✓
			23/12 11:34 PM INAJA - FEB			
23/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.270	410,12 C	✓
			23/12 12:51 FMAS PROJ VIDA ATIVA			
23/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.021.303	59,70 C	✓
			23/12 12:54 C COMUNIT INV FMAS			
23/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	4.704,75 C	✓
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.757	13,80 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.757	9,20 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	23,00 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	48,00 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2024			
23/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	84,00 D	✓
			Cobrança referente 19/12/2024			



23/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.413,39 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
24/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	79,23 C	
			24/12 13:53 PM INAJA -FUS			
24/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	8,21 C	
			24/12 13:49 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
24/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	9,75 C	
			24/12 13:49 SECRETARIA DE ACAO SOCIA			
24/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	23,77 C	
			24/12 13:52 SECRETARIA DE EDUCACAO			
24/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	42,52 C	
			24/12 13:52 SECRETARIA DE EDUCACAO			
24/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	14.879,69 C	
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.757	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	104.757	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	9,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	104.757	64,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	32,20 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	138,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	156,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	174,00 D	
			Cobrança referente 20/12/2024			
24/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	14.450,97 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
26/12/2024	2133	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	21.336.923.300.080	200,00 C	
			2133-00-INAJA-INAJA,PE			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.014.499	55,20 C	
			26/12 12:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.014.499	119,20 C	
			26/12 12:54 FUNDO MUNICIPAL DE ASSIS			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	780,64 C	
			26/12 12:58 FMAS PROJ INF FELIZ			
26/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.020.269	780,64 C	
			26/12 12:58 FMAS PROJ INF FELIZ			
26/12/2024	2133	99021	870 Transferência recebida	612.133.000.008.660	249,60 C	
			26/12 14:00 A P MUN INAJA			
26/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	2.002,53 C	
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	27,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	104.757	9,20 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D	
			Cobrança referente 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	24,00 D	
			Cobrança referonte 23/12/2024			
26/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	12,00 D	



Cobrança referente 23/12/2024				1.972	4.410,41 D	0,00 C
26/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT			
BB RF Curto Prazo Automático						
27/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.021.767	973,14 C	
27/12 13:52 F M A SOCIAL CREAS EST						
27/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	237,32 C	
27/12/2024	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	6,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
27/12/2024	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	6,00 D	
Cobrança referente 24/12/2024						
27/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.193,86 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
30/12/2024	2133	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	21.336.923.300.460	386,00 C	
2133-00-INAJA-INAJA,PE						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	222,65 C	
30/12 10:45 PM INAJA -FUS						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	4.739,66 C	
30/12 10:45 PM INAJA -FUS						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	129,60 C	
30/12 13:12 PM INAJA -FUS						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	192,00 C	
30/12 13:12 PM INAJA -FUS						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	72,00 C	
30/12 15:43 PM INAJA -FUS						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.006.744	72,24 C	
30/12 15:43 PM INAJA -FUS						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	222,65 C	
30/12 10:38 SECRETARIA DE ACAO SOCIA						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	66,24 C	
30/12 13:02 SECRETARIA DE ACAO SOCIA						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	66,24 C	
30/12 13:02 SECRETARIA DE ACAO SOCIA						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.668	10,08 C	
30/12 15:41 SECRETARIA DE ACAO SOCIA						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	1.444,72 C	
30/12 10:53 SECRETARIA DE EDUCACAO						
30/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	3,46 C	
30/12 15:42 SECRETARIA DE EDUCACAO						
30/12/2024	2133	99021	870 Transferência recebida	612.133.000.008.660	34.027,54 G	
30/12 09:35 A P MUN INAJA						
30/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	102,11 C	
30/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.028.014	110.000,00 D	
30/12 15:36 P M INAJA FUNDO DE PARTI						
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	12,00 D	
Cobrança referente 26/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	13,47 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,49 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	58,56 D	
Cobrança referente 30/12/2024						
30/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	68.331,33 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático						
31/12/2024	2133	99031	830 Dep CORBAN dinheiro	21.336.923.300.010	190,00 C	
2133-00-INAJA-INAJA,PE						

31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	475,09 C	
			31/12 12:51 SECRETARIA DE EDUCACAO			
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.008.669	475,09 C	
			31/12 12:51 SECRETARIA DE EDUCACAO			
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.050	700,00 C	
			31/12 11:33 CAMARA M VEREADORES			
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.050	360,00 C	
			31/12 11:33 CAMARA M VEREADORES			
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.050	35,00 C	
			31/12 13:11 CAMARA M VEREADORES			
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.050	635,00 C	
			31/12 13:11 CAMARA M VEREADORES			
31/12/2024	2133	99015	870 Transferência recebida	552.133.000.028.050	13.409,90 C	
			31/12 13:29 CAMARA M VEREADORES			
31/12/2024	0000	14109	617 Recebimento de guias	104.757	2.274,85 C	
31/12/2024	2133	99015	470 Transferência enviada	552.133.000.008.669	31.000,00 D	
			31/12 12:49 SECRETARIA DE EDUCACAO			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarif Guia c/Bar Internet	104.757	4,60 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	13113	500 Tarifa Guia c/Barra Coban	104.757	24,00 D	
			Cobrança referente 27/12/2024			
31/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.473,67 C	
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C	

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



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
 Acesse em: <https://etc.etc.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331091515663296091
09/01/2025 16:09:54

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA DAS DORES SOARES DINIZ, MARCELO MACHADO FREIRE
Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: d64b8e68-75ff-44df-ae45-0a8cb9657055

Cliente

Agência 2133-4
Conta 28038-4 PREFEITURA MUN INAJA IMPO
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	178.160,51			135.812,562923		
02/12/2024	APLICAÇÃO	367,00			279,677317	1,312226547	136.092,240240
03/12/2024	APLICAÇÃO	77,09			58,732251	1,312566739	136.150,972491
04/12/2024	RESGATE	178.157,95			135.662,009133	1,313055070	468,963358
	Aplicação 26/11/2024	12.088,29			9.206,230655		
	Aplicação 28/11/2024	21.177,32			16.128,282368		
	Aplicação 29/11/2024	144.892,34			110.347,486110		
05/12/2024	APLICAÇÃO	1.021,43			777,658595	1,313468411	1.248,621953
06/12/2024	APLICAÇÃO	6.834,57			5.201,813932	1,313882059	6.448,435885
09/12/2024	APLICAÇÃO	1.297,36			987,114128	1,314295848	7.435,550013
10/12/2024	APLICAÇÃO	8.192,37			6.231,294927	1,314713891	13.666,844940
11/12/2024	APLICAÇÃO	157.664,38			119.885,028478	1,315129854	133.551,873418
12/12/2024	RESGATE	27.114,56			20.612,007535	1,315474000	112.939,865863
	Aplicação 29/11/2024	171,74			130,553790		
	Aplicação 02/12/2024	367,91			279,677317		
	Aplicação 03/12/2024	77,26			58,732251		
	Aplicação 05/12/2024	1.022,99			777,658595		
	Aplicação 06/12/2024	6.842,85			5.201,813932		
	Aplicação 09/12/2024	1.298,52			987,114128		
	Aplicação 10/12/2024	8.197,11			6.231,294927		
	Aplicação 11/12/2024	9.136,18			6.945,162595		
13/12/2024	APLICAÇÃO	56.535,00			42.960,342708	1,315981122	155.900,208592
16/12/2024	APLICAÇÃO	3.218,54			2.444,915962	1,316421525	158.345,124654
17/12/2024	APLICAÇÃO	9.528,35			7.235,671381	1,316857759	165.560,795835
18/12/2024	RESGATE	106.103,90			80.546,687212	1,317296883	85.034,108723
	Aplicação 11/12/2024	106.103,90			80.546,687212		
19/12/2024	APLICAÇÃO	5.024,30			3.812,834923	1,317733419	88.846,943646
20/12/2024	APLICAÇÃO	30.848,68			23.402,654945	1,318169245	112.249,598591
23/12/2024	APLICAÇÃO	8.413,39			6.380,545334	1,318600458	118.630,143925
24/12/2024	APLICAÇÃO	14.450,97			10.955,672822	1,319039938	129.585,816747
26/12/2024	APLICAÇÃO	4.110,41			3.115,181445	1,319476914	132.700,998192
27/12/2024	APLICAÇÃO	1.193,86			904,503343	1,319906674	133.605,501535
30/12/2024	RESGATE	68.331,33			51.752,796009	1,320340837	81.852,705526
	Aplicação 11/12/2024	42.770,04			32.393,178671		
	Aplicação 13/12/2024	25.561,29			19.359,617338		
31/12/2024	RESGATE	12.473,67			9.444,172186	1,320779604	72.408,533340
	Aplicação 13/12/2024	12.473,67			9.444,172186		
31/12/2024	SALDO ATUAL	95.635,71			72.408,533340		72.408,533340

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.160,51
APLICAÇÕES (+)	308.777,68
RESGATES (-)	392.181,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	878,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	878,93
SALDO ATUAL =	95.635,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade