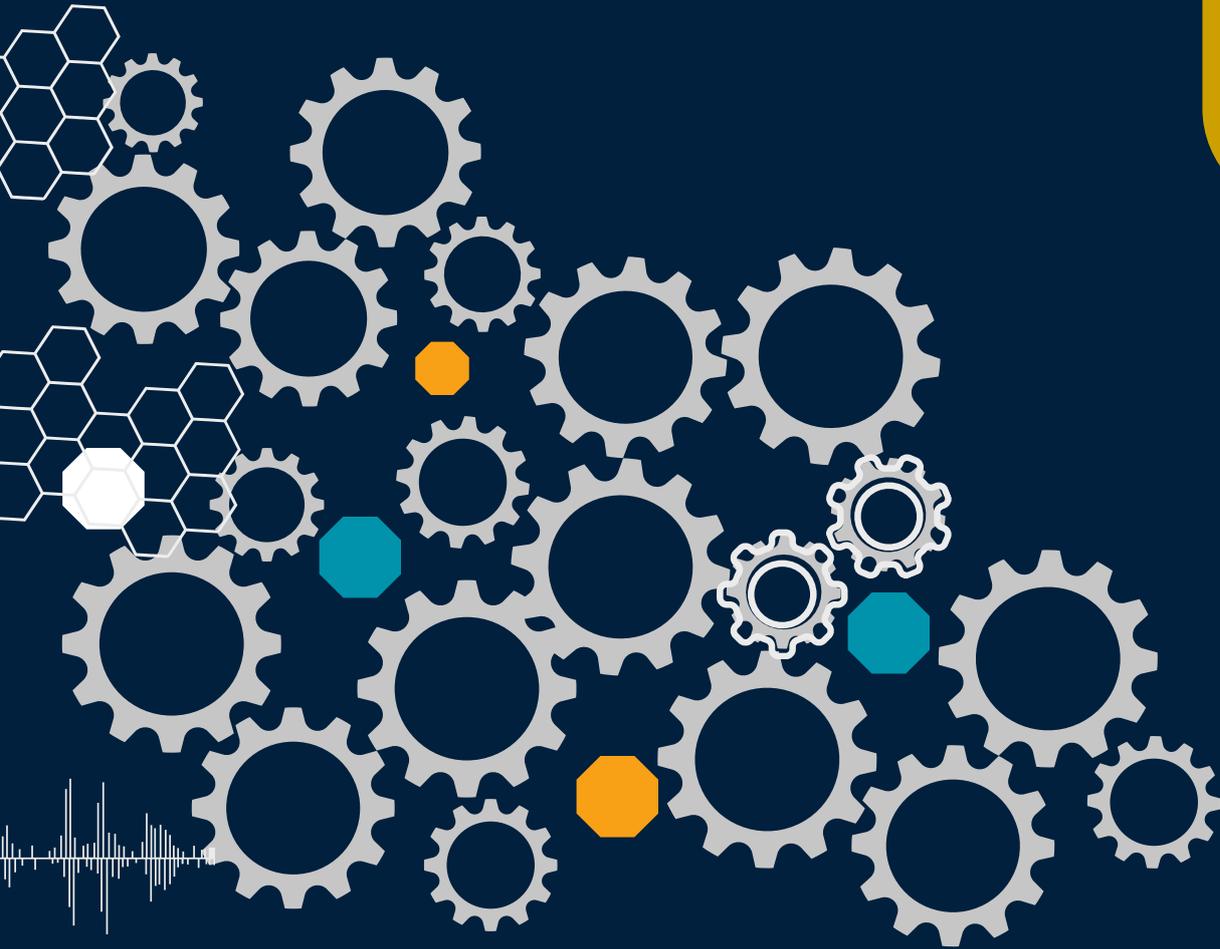




FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
ITABAIANINHA

Balanço Anual

2
0
2
4



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

VIA
CÂMARA

Município: ITABAIANINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	1.545.228,81	300000 - Despesa Corrente	4.393.165,52
13000000 - Receita Patrimonial	126.703,19	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	2.282.224,74
17000000 - Transferências Correntes	1.407.479,61	330000 - Outras Despesas Correntes	2.110.940,78
19000000 - Outras Receitas Correntes	11.046,01	400000 - Despesa de Capital	30.526,67
		440000 - Investimentos	30.526,67
Total	1.545.228,81	Total	4.423.692,19
DÉFICIT	2.878.463,38	SUPERÁVIT	-
Total da Receita	4.423.692,19	Total da Despesa	4.423.692,19

Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
010011	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.413.082,19
300000	DESPESA CORRENTE	4.382.555,52
310000	Pessoal e Encargos Sociais	2.282.224,74
319000	Aplicações Diretas	2.282.224,74
319004	Contratação por Tempo Determinado	413.180,88
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	158.684,99
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	254.495,89
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.575.283,18
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.205.071,46
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	237.730,33
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	132.481,39
319013	Obrigações Patronais	188.296,37
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	188.296,37
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	29.516,91
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	29.516,91
319091	Sentenças Judiciais	1.300,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	1.300,00
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74.647,40
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	74.647,40
330000	Outras Despesas Correntes	2.100.330,78
339000	Aplicações Diretas	2.100.330,78
339014	Diárias - Civil	35.900,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	14.010,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	10.630,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.260,00
339030	Material de Consumo	537.908,29
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	206.100,71
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	251.055,78
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	80.751,80
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	311.994,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	289.680,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	22.314,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	17.665,36
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	17.665,36
339035	Serviços de Consultoria	39.000,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	39.000,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	179.347,33
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	165.697,33

Item	Especificação	Valor
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	13.650,00
339037	Locação de Mão-de-Obra	492.495,38
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	336.441,00
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	156.054,38
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	325.801,43
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	133.592,93
15010000	Outros Recursos não Vinculados	51.020,88
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	141.111,62
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	76,00
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	40.837,99
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	36.085,99
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.564,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	1.188,00
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	119.381,00
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	70.626,00
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	48.755,00
400000	DESPESA DE CAPITAL	30.526,67
440000	Investimentos	30.526,67
449000	Aplicações Diretas	30.526,67
449052	Equipamentos e Material Permanente	30.526,67
15000000	Recursos não Vinculados de Impostos	4.241,39
16600000	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	16.112,95
16610000	Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	10.172,33
010013	FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	10.610,00
300000	DESPESA CORRENTE	10.610,00
330000	Outras Despesas Correntes	10.610,00
339000	Aplicações Diretas	10.610,00
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.610,00
15010000	Outros Recursos não Vinculados	10.610,00
Total da Despesa		4.423.692,19

ANA LUIZA
SILVA DE
CARVALHO: 01678557510
Assinado digitalmente por ANA LUIZA
SILVA DE CARVALHO:01678557510
Razão: Eu sou o autor deste
documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:11672
56778572
Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:116567785
Razão: Eu sou o
autor deste
documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Total
Poder Executivo	4.423.692,19	Do Poder: 4.423.692,19
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA	4.423.692,19	Do Órgão: 4.423.692,19
UO: 010011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.413.082,19	Da UO: 4.413.082,19
Função: 08-Assistência Social	4.413.082,19	Da Função: 4.413.082,19
SubFunção: 122-Administração Geral	1.865.293,79	Da Subfunção: 1.865.293,79
Programa: 0006-PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	1.865.293,79	Do Programa: 1.865.293,79
2043-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.832.357,45	1.832.357,45
6311-IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS AS MULHERES	32.936,34	32.936,34
SubFunção: 128-Formação de Recursos Humanos	51.020,88	Da Subfunção: 51.020,88
Programa: 0001-FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	51.020,88	Do Programa: 51.020,88
6308-CONCURSO PÚBLICO	51.020,88	51.020,88
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	331.728,40	Da Subfunção: 331.728,40
Programa: 0006-PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	331.728,40	Do Programa: 331.728,40
2044-MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB	16.270,80	16.270,80
6344-PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	315.457,60	315.457,60
SubFunção: 244-Assistência Comunitária	2.165.039,12	Da Subfunção: 2.165.039,12
Programa: 0006-PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	2.165.039,12	Do Programa: 2.165.039,12
2045-MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	218.725,85	218.725,85
2065-BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363.599,00	363.599,00
6334-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA-PSB/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	99.077,59	99.077,59
6338-COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	315.611,54	315.611,54

8304-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	476.066,76		476.066,76
8307-BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	21.092,54		21.092,54
8315-BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEX	288.211,56		288.211,56
8325-PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	67.925,90		67.925,90
8326-PROGRAMA DE APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZ	63.446,71		63.446,71
8335-BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	251.281,67		251.281,67
UO: 010013-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	10.610,00	Da UO:	10.610,00
Função: 08-Assistência Social	10.610,00	Da Função	10.610,00
SubFunção: 243-Assistência à Criança e ao Adolescente	10.610,00	Da Subfunção:	10.610,00
Programa: 0006-PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	10.610,00	Do Programa:	10.610,00
6324-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.610,00		10.610,00

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
01678557510
Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
11656778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Atividade	Total
08	Assistência Social	4.423.692,19	4.423.692,19
08.122	Administração Geral	1.865.293,79	1.865.293,79
08.122.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	1.865.293,79	1.865.293,79
08.122.0006.2043	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	1.832.357,45	1.832.357,45
08.122.0006.6311	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE POLÍTICAS AS MULHERES	32.936,34	32.936,34
08.128	Formação de Recursos Humanos	51.020,88	51.020,88
08.128.0001	FORTELECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	51.020,88	51.020,88
08.128.0001.6308	CONCURSO PÚBLICO	51.020,88	51.020,88
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	342.338,40	342.338,40
08.243.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	342.338,40	342.338,40
08.243.0006.2044	MANUTENÇÃO DOS DEMAIS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRAB	16.270,80	16.270,80
08.243.0006.6324	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	10.610,00	10.610,00
08.243.0006.6344	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA	315.457,60	315.457,60
08.244	Assistência Comunitária	2.165.039,12	2.165.039,12
08.244.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERAVEL	2.165.039,12	2.165.039,12
08.244.0006.2045	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	218.725,85	218.725,85
08.244.0006.2065	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	363.599,00	363.599,00
08.244.0006.6334	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO BÁSICA-PSB/SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA	99.077,59	99.077,59

Código	Especificação	Atividade	Total
08.244.0006.6338	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE	315.611,54	315.611,54
08.244.0006.8304	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	476.066,76	476.066,76
08.244.0006.8307	BLOCO DA GESTÃO DO SUAS	21.092,54	21.092,54
08.244.0006.8315	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE E ALTA COMPLEX	288.211,56	288.211,56
08.244.0006.8325	PROGRAMA FAMÍLIA ACOLHEDORA	67.925,90	67.925,90
08.244.0006.8326	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM JOVEM APRENDIZ	63.446,71	63.446,71
08.244.0006.8335	BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	251.281,67	251.281,67
TOTAL:		4.423.692,19	4.423.692,19

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO: 01678557510
Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS: 11656778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
08	Assistência Social	3.032.288,72	1.391.403,47	4.423.692,19
08.122	Administração Geral	1.865.293,79		1.865.293,79
08.122.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	1.865.293,79		1.865.293,79
08.128	Formação de Recursos Humanos	51.020,88		51.020,88
08.128.0001	FORTALECIMENTO DA GESTÃO INSTITUCIONAL	51.020,88		51.020,88
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	42.257,34	300.081,06	342.338,40
08.243.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	42.257,34	300.081,06	342.338,40
08.244	Assistência Comunitária	1.073.716,71	1.091.322,41	2.165.039,12
08.244.0006	PROTEÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL C/ÊNFASE A POPULAÇÃO MAIS VULNERÁVEL	1.073.716,71	1.091.322,41	2.165.039,12
TOTAL:		3.032.288,72	1.391.403,47	4.423.692,19

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:1165677828572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:1165677828572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
010013-FUNDO MUNIC. DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCE	10.610,00
08-Assistência Social	10.610,00
010011-FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.413.082,19
08-Assistência Social	4.413.082,19

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO: 01678557510
Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO

SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS: 11656778556778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778556778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	4.478.724,29	0,00	4.478.724,29	4.393.165,52	85.558,77
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.319.115,04	0,00	2.319.115,04	2.282.224,74	36.890,30
31900000	Aplicações Diretas	2.319.115,04	0,00	2.319.115,04	2.282.224,74	36.890,30
31900400	Contratação por Tempo Determinado	414.494,61	0,00	414.494,61	413.180,88	1.313,73
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.593.893,25	0,00	1.593.893,25	1.575.283,18	18.610,07
31901300	Obrigações Patronais	204.004,78	0,00	204.004,78	188.296,37	15.708,41
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	30.360,00	0,00	30.360,00	29.516,91	843,09
31909100	Sentenças Judiciais	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	74.997,40	0,00	74.997,40	74.647,40	350,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.159.609,25	0,00	2.159.609,25	2.110.940,78	48.668,47
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
33504100	Contribuições	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
33504300	Subvenções Sociais	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
33900000	Aplicações Diretas	2.159.549,25	0,00	2.159.549,25	2.110.940,78	48.608,47
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
33901400	Diárias - Civil	37.860,00	0,00	37.860,00	35.900,00	1.960,00
33903000	Material de Consumo	557.553,47	0,00	557.553,47	537.908,29	19.645,18
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	312.134,00	0,00	312.134,00	311.994,00	140,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	17.925,36	0,00	17.925,36	17.665,36	260,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903500	Serviços de Consultoria	39.060,00	0,00	39.060,00	39.000,00	60,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	180.070,00	0,00	180.070,00	179.347,33	722,67
33903700	Locação de Mão-de-Obra	500.385,30	0,00	500.385,30	492.495,38	7.889,92
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	352.918,13	0,00	352.918,13	336.411,43	16.506,70
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	41.091,99	0,00	41.091,99	40.837,99	254,00
33904300	Subvenções Sociais	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
33904600	Auxílio-Alimentação	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	119.741,00	0,00	119.741,00	119.381,00	360,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00
33909300	Indenizações e Restituições	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operac?o entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
40000000	DESPESA DE CAPITAL	31.327,89	0,00	31.327,89	30.526,67	801,22
44000000	INVESTIMENTOS	31.327,89	0,00	31.327,89	30.526,67	801,22
44900000	Aplicações Diretas	31.327,89	0,00	31.327,89	30.526,67	801,22
44905100	Obras e Instalações	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	31.057,89	0,00	31.057,89	30.526,67	531,22
44909300	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Total Geral:		4.510.052,18	0,00	4.510.052,18	4.423.692,19	86.359,99

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO: 7510
01678557510
Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Balanço Orçamentário

Exercício: 2024

R\$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	1.545.228,81	1.545.228,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	126.703,19	126.703,19
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	126.703,19	126.703,19
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.407.479,61	1.407.479,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.082.606,39	1.082.606,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	316.599,96	316.599,96
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	8.273,26	8.273,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	11.046,01	11.046,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	11.046,01	11.046,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	1.545.228,81	1.545.228,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	0,00	0,00	1.545.228,81	1.545.228,81
DÉFICIT (VI)	0,00	4.510.052,18	2.878.463,38	-1.631.588,80
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	4.510.052,18	4.423.692,19	-86.359,99
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		250.000,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		250.000,00		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	4.065.738,00	4.478.724,29	4.393.165,52	4.340.111,84	4.314.658,84	85.558,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.827.628,00	2.319.115,04	2.282.224,74	2.282.224,74	2.266.154,50	36.890,30
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.238.110,00	2.159.609,25	2.110.940,78	2.057.887,10	2.048.504,34	48.668,47
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	44.512,00	31.327,89	30.526,67	30.526,67	30.526,67	801,22
INVESTIMENTOS	44.512,00	31.327,89	30.526,67	30.526,67	30.526,67	801,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	4.110.250,00	4.510.052,18	4.423.692,19	4.370.638,51	4.345.185,51	86.359,99
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	4.110.250,00	4.510.052,18	4.423.692,19	4.370.638,51	4.345.185,51	86.359,99
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	4.110.250,00	4.510.052,18	4.423.692,19	4.370.638,51	4.345.185,51	86.359,99

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.550,57	9.550,57	9.550,57	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.550,57	9.550,57	9.550,57	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	9.550,57	9.550,57	9.550,57	0,00	0,00

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	103,95	31.370,29	30.483,90	990,34	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	26.279,95	26.279,95	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103,95	5.090,34	4.203,95	990,34	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	103,95	31.370,29	30.483,90	990,34	0,00

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			2.035.387,46
ANULAÇÃO	1141	28/12/2023	1.734.366,58
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1141	28/12/2023	51.020,88
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1141	28/12/2023	250.000,00
TOTAL			2.035.387,46

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO: 01678557510
 Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
 Razão: Eu sou o autor deste documento

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS: 11656778572
 Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.545.228,81	1.891.430,10	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	4.423.692,19	4.218.554,62
- Recursos Não Vinculados	46.155,78	57.769,51	- Recursos Não Vinculados	3.032.288,72	3.039.896,64
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.499.073,03	1.833.660,59	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.391.403,47	1.178.657,98
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	1.499.073,03	1.833.660,59	- Recursos Destinado a Assistência Social	1.391.403,47	1.178.657,98
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	3.015.000,00	3.096.600,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	3.015.000,00	3.096.600,00	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	0,00	0,00	OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)	0,00	0,00
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	508.830,78	450.039,77	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	476.255,18	471.772,09
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.053,68	9.550,57	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	9.550,57	2.650,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	25.453,00	31.370,29	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	30.483,90	68.068,54
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	413.232,51	396.545,92	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	418.558,19	389.433,97
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.091,59	12.572,99	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.662,52	11.619,58
Saldo do Exercício Anterior (V)	1.560.140,50	812.397,34	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	1.729.252,72	1.560.140,50



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Balço Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.560.140,50	812.397,34	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.729.252,72	1.560.140,50
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	6.629.200,09	6.250.467,21	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	6.629.200,09	6.250.467,21



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Balanco Financeiro

Anexo 13 - Art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	46.155,78	0,00	46.155,78	57.769,51	0,00	57.769,51
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	1.499.073,03	0,00	1.499.073,03	1.833.660,59	0,00	1.833.660,59
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	1.499.073,03	0,00	1.499.073,03	1.833.660,59	0,00	1.833.660,59
- Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.545.228,81	0,00	1.545.228,81	1.891.430,10	0,00	1.891.430,10

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO: 01678557510
Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		3.368.389,37	3.351.955,64	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.368.389,37	3.351.955,64
ATIVO CIRCULANTE		1.729.823,65	1.577.044,68	PASSIVO CIRCULANTE		52.056,69	63.403,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.729.252,72	1.560.140,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		16.070,24	26.279,95
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		570,93	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		9.382,76	5.194,29
ESTOQUES		0,00	16.904,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		26.603,69	31.929,37
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1.638.565,72	1.774.910,96	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.316.332,68	3.288.552,03
IMOBILIZADO		1.638.565,72	1.774.910,96	RESULTADOS ACUMULADOS		3.316.332,68	3.288.552,03
TOTAL DO ATIVO		3.368.389,37	3.351.955,64	TOTAL DO PASSIVO		3.368.389,37	3.351.955,64

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		1.729.823,65	1.560.140,50	PASSIVO FINANCEIRO		105.110,37	72.954,18
ATIVO PERMANENTE		1.638.565,72	1.791.815,14	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		3.368.389,37	3.351.955,64	TOTAL DO PASSIVO		105.110,37	72.954,18
SALDO PATRIMONIAL						3.263.279,00	3.279.001,46

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64							
ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2024	2023			2024	2023
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL ATOS POTENCIAIS ATIVOS		0,00	0,00	TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	0,00

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI N.º 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	28.485,99	413.315,37
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	614.510,65	709.963,10
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	853.075,88	784.858,50
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	119.474,11	93.566,05
6650000 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	4,41	-831,03
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	9.162,24	7.527,07



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Balanco Patrimonial

Anexo 14 - Art. 105 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

6693110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	0,00	-521.212,74
TOTAL DOS RECURSOS:	1.624.713,28	1.487.186,32

Assinado digitalmente
por ANA LUIZA
SILVA DE
CARVALHO:0167855
7510
Razão: Eu sou o
autor deste
documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado
digitalmente por
JOSE VALMIR DOS
PASSOS:116567785
72
Razão: Eu sou o
autor deste
documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Dívida Flutuante

Anexo 17 - Art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período					Saldo Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa		Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	41.024,81	78.506,68	40.034,47	990,34	0,00	0,00	78.506,68
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	31.474,24	25.453,00	30.483,90	990,34	0,00	0,00	25.453,00
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	9.550,57	53.053,68	9.550,57	0,00	0,00	0,00	53.053,68
VALORES RESTITUÍVEIS	31.929,37	413.232,51	418.558,19	0,00	0,00	0,00	26.603,69
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	31.929,37	413.232,51	418.558,19	0,00	0,00	0,00	26.603,69
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	31.929,37	413.232,51	418.558,19	0,00	0,00	0,00	26.603,69
218810100 - CONSIGNACOES	31.929,37	411.146,53	416.472,21	0,00	0,00	0,00	26.603,69
218810102 - Contribuição ao Rgps	20.864,42	248.580,70	246.006,63	0,00	0,00	0,00	23.438,49
21881010201 - Inss	20.864,42	248.580,70	246.006,63	0,00	0,00	0,00	23.438,49
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	60.991,84	60.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	60.991,84	60.991,84	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	0,00	36.730,29	36.730,29	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	36.730,29	36.730,29	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	6.691,38	14.869,25	20.915,06	0,00	0,00	0,00	645,57
21881011102 - lpes saude	6.691,38	14.869,25	20.915,06	0,00	0,00	0,00	645,57
218810113 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	85,18	578,39	663,57	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303 - Sinspumi	85,18	578,39	663,57	0,00	0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.288,39	48.646,06	50.414,82	0,00	0,00	0,00	2.519,63
21881011502 - Emprestimo Caixa	3.429,44	45.094,00	46.003,81	0,00	0,00	0,00	2.519,63
21881011503 - Emprestimo Banese	858,95	0,00	858,95	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011504 - Emprestimo Banco do Brasil	0,00	3.552,06	3.552,06	0,00	0,00	0,00	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	2.085,98	2.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário Maternidade a Restituir	0,00	2.085,98	2.085,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	72.954,18	491.739,19	458.592,66	990,34	0,00	0,00	105.110,37

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:
 01678557510

Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
 Razão: Eu sou o autor deste documento

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
 SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
 Razão: Eu sou o autor deste documento

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO: 01678557510
Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO

SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor
------	-------

Total 0

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO: 01678557510
Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO:01678557510
Razão: Eu sou o autor deste documento

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO

SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Razão: Eu sou o autor deste documento

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA**
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		126.703,19	100.950,68
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		126.703,19	100.950,68
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.426.888,61	4.887.079,42
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.019.409,00	3.096.600,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.399.206,35	1.785.239,85
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		8.273,26	5.239,57
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		990,34	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		990,34	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.046,01	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.046,01	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		4.565.628,15	4.988.030,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		2.282.224,74	2.209.328,90
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.019.280,97	1.813.754,67
ENCARGOS PATRONAIS		188.296,37	365.847,02
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		74.647,40	29.727,21
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		119.381,00	45.270,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		119.381,00	45.270,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.963.501,92	1.948.032,26
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		866.806,47	1.038.653,04
SERVIÇOS		1.096.695,45	909.379,22
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		1.458,93	479,31
JUROS E ENCARGOS DE MORA		1.458,93	479,31
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		170.380,91	26.122,50
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		170.380,91	26.122,50
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		4.536.947,50	4.229.232,97
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		28.680,65	758.797,13

ANA LUIZA
SILVA DE
CARVALHO:
01678557510

Assinado digitalmente
por ANA LUIZA SILVA
DE
CARVALHO:01678557
510
Razão: Eu sou o autor
deste documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO

SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE
VALMIR
DOS
PASSOS:116
56778572

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:116567785
72
Razão: Eu sou o
autor deste
documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	4.990.552,91	5.397.149,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	126.703,19	100.950,68
Transferências recebidas	1.407.479,61	1.790.479,42
Outras Receitas Derivadas e Originárias	3.456.370,11	3.505.718,91
Valores Restituíveis	413.232,51	396.545,92
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	3.015.000,00	3.096.600,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.091,59	12.572,99
Outras Receitas	11.046,01	0,00
DESEMBOLSOS	4.790.914,02	4.620.325,91
Pessoal e Demais Despesas	4.314.658,84	4.148.553,82
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	476.255,18	471.772,09
Valores Restituíveis	418.558,19	389.433,97
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.662,52	82.338,12
Outros Desembolsos	40.034,47	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	199.638,89	776.823,10
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	30.526,67	29.079,94
Aquisição de ativo não circulante	30.526,67	29.079,94
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-30.526,67	-29.079,94



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	0,00	0,00
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	0,00	0,00
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	169.112,22	747.743,16
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.560.140,50	812.397,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.729.252,72	1.560.140,50

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	1.399.206,35	1.785.239,85
da União	1.082.606,39	1.532.639,85
de Estados e Distrito Federal	316.599,96	252.600,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	8.273,26	5.239,57
Total das Transferências Recebidas	1.407.479,61	1.790.479,42
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo do Fluxo de Caixa

Exercício: 2024

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.314.658,84	4.148.553,82
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	0,00	0,00
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.314.658,84	4.148.553,82

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00

Assinado digitalmente
por ANA LUIZA
SILVA DE
CARVALHO:0167855
7510
Razão: Eu sou o
autor deste
documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO

SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

Assinado digitalmente por
JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778
572
Razão: Eu sou o
autor deste
documento
JOSE VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL DE ITABAIANINHA

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 31.12.2024

Contas	Conta Corrente	Discriminação	Saldo Banco
111119000302	300.228-3	RECURSOS PROPRIOS	381,36
111119000303	300.247-0	BANESE - CASA LAR	23,50
111119000304	300.238-0	BANESE - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	116.972,17
111112000301	16.096-2	BB - AEPETI	0,00
111112000302	16.097-0	BB - IGD/BOLSA FAMILIA	0,00
111112000303	16.098-9	BB - IGD/SUAS	0,00
111112000305	16.100-4	BB - PSB FNAS	0,00
111112000306	300.230-5	BES - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL	2.006,31
111112000307	300.231-3	BES - CO-FINANCIAMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	10.747,38
111112000308	647.020-3	CEF - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	4,41
111112000310	16.095-4	BB - BPC ESCOLA	0,00
111112000311	14.661-7	BB - IGD BOLSA FAMILIA	0,00
111112000312	16.368-6	BB - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00
111112000313	16.521-2	BB - MAC-FNAS	0,00
111112000316	17.123-9	BB- ITABAIANINHA - COVID EPI	0,00
111112000317	17.175-1	BB- ITABAIANINHA - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO	0,00
111112000318	17.328-2	BB - ITABAIANINHA - SIGTVCOVDSUAS	0,00
111112000319	18.376-8	BB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	0,00
111112000320	21.050-1	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886	0,00
111112000321	19.605-3	ITABAIANINHA PROCADSUAS	0,00
111112000322	300.260-7	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS	11.257,20
111112000323	300.262-3	IGD SUAS ESTADUAL	34.146,02
1111150990301	16.368-6	BB - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - APLICAÇÃO	72.967,95
1111509930302	14.661-7	BB - IGD BOLSA FAMILIA - APLICAÇÃO	0,02
1111150990303	16.096-2	BB - AEPETI - APLICAÇÃO	191,86
1111150990304	16.097-0	BB - IGD/BOLSA FAMILIA - APLICAÇÃO	417.433,76
1111150990305	16.098-9	BB - IGD/SUAS - APLICAÇÃO	0,00
1111150990307	16.100-4	BB - PSB FNAS - APLICAÇÃO	82.562,78
1111150990308	300.230-5	BANESE - CO-FINANCIAMENTO ESTADUAL - APLICAÇÃO	49.551,64
1111150990309	300.231-3	BANESE - CO-FINANCIAMENTO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	1.160,06
1111150990311	300.228-3	RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	106,67
1111150990312	16.095-4	BB - BPC ESCOLA - APLICAÇÃO	18.316,54
1111150990313	16.521-2	BB - MAC-FNAS - APLICAÇÃO	12.619,30
1111150990316	300.238-0	BES - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - APLICAÇÃO	474.267,71
1111150990318	17.123-9	BB- ITABAIANINHA - COVID EPI - APLICAÇÃO	9,77
1111150990319	17.175-1	BB- ITABAIANINHA - SIGTV ESTRUTURAÇÃO INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	0,00
1111150990320	17.328-2	BB - ITABAIANINHA - SIGTVCOVDSUAS - APLICAÇÃO	9.162,24
1111150990321	18.376-8	BB - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB) - APLICAÇÃO	174,30
1111150990324	21.050-1	BB - SIGTV CUSTEIO GND3 - PORTARIA 886 - APLICAÇÃO	330.516,23
1111150990325	19.605-3	ITABAIANINHA PROCADSUAS - APLICAÇÃO	57.739,98

1111150990326	300.260-7	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - BENEFICIOS EVENTUAIS - APLICAÇÃO	8.415,80
1111150990327	300.262-3	IGD SUAS ESTADUAL - APLICAÇÃO	18.509,47
TOTAL GERAL			1.729.244,43

Itabaianinha/Se, 31 de Dezembro de 2024

ANA LUIZA
SILVA DE
CARVALHO:
01678557510

Assinado digitalmente
por ANA LUIZA SILVA
DE
CARVALHO:0167855
7510
Razão: Eu sou o autor
deste documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO

SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS:116
56778572

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
Razão: Eu sou o autor
deste documento

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Valdir Alves Nascimento

VALDIR ALVES NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Demonstrativo de Conta Bancária - Sintético

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000302 - Banese AG 031 C/C - 300228-3 - RECURSOS PROPRIOS	21.101,62	624.064,45	644.784,71	381,36
111119000303 - Banese AG 031 C/C - 300247-0 - CASA LAR	23,50	0,00	0,00	23,50
111119000304 - Banese AG 031 C/C - 30023-8 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	127.582,17	0,00	10.610,00	116.972,17
Soma:	148.707,29	624.064,45	655.394,71	117.377,03
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000302 - BB AG 10766 C/C - 16097-0 - 0 IGD / BOLSA FAMILIA	691,00	267.420,96	268.103,67	8,29
111120000305 - BB AG 10766 C/C - 16100-4 - PSB FNAS	0,00	72.318,77	72.318,77	0,00
111120000306 - Banese AG 031 C/C - 300230-5 - CONF. ESTADUAL	77,34	22.735,25	20.806,28	2.006,31
111120000307 - Banese AG 031 C/C - 300231-3 - FINANCIAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	17.725,11	7.390,00	14.367,73	10.747,38
111120000308 - CEF AG 2917 C/C - 647020-3 - CONSTRUÇÃO DE UM CRAS	4,41	0,00	0,00	4,41
111120000312 - BB AG 10766 C/C - 16368-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	0,00	109.608,86	109.608,86	0,00
111120000313 - BB AG 10766 C/C - 16521-2 - MAC - FNAS	0,00	21.021,12	21.021,12	0,00
111120000319 - BB AG 10766 C/C - 18376-8 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000320 - BB AG 10766 C/C - 21050-1 - SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886	0,00	41.917,44	41.917,44	0,00
111120000321 - BB AG 10766 C/C - 19605-3 - PROCADSUAS ITABAIANINHA	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000322 - Banese AG 031 C/C - 300260-7 - PSB BENEFICIOS EVENTUAIS	5.799,20	10.318,00	4.860,00	11.257,20
111120000323 - Banese AG 031 C/C - 300262-3 - IGD SUAS ESTADUAL	27.028,35	10.287,67	3.170,00	34.146,02
Soma:	51.325,41	563.018,07	556.173,87	58.169,61
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990301 - BB AG 10766 C/A - 16368-6 - PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS	52.928,52	65.178,29	45.138,86	72.967,95
111150990302 - BB AG 10766 C/A - 14661-7 - IGD BOLSA FAMILIA	0,02	0,00	0,00	0,02
111150990303 - BB AG 10766 C/A - 16096-2 - AEPETI	189,19	2,67	0,00	191,86
111150990304 - BB AG 10766 C/A - 16097-0 - 0 IGD / BOLSA FAMILIA	395.269,99	39.008,13	16.844,36	417.433,76
111150990307 - BB AG 10766 C/A - 16100-4 - PSB FNAS	58.797,90	43.035,36	19.270,48	82.562,78
111150990308 - Banese AG 031 C/A - 300230-5 - CONF. ESTADUAL	49.340,56	681,83	470,75	49.551,64
111150990309 - Banese AG 031 C/A - 300231-3 - FINANCIAMENTO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	1.145,65	14,41	0,00	1.160,06
111150990311 - Banese AG 031 C/A - 300228-3 - RECURSOS PROPRIOS	105,34	1,33	0,00	106,67
111150990312 - BB AG 10766 C/A - 16095-4 - BPC ESCOLA	18.061,18	255,36	0,00	18.316,54
111150990313 - BB AG 10766 C/A - 16521-2 - MAC - FNAS	1.742,96	19.551,52	8.675,18	12.619,30
111150990316 - Banese AG 031 C/A - 30023-8 - FUNDO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	467.625,12	6.642,59	0,00	474.267,71
111150990318 - BB AG 10766 C/A - 17123-9 - ITABAIANINHA COVIDEPI	9,65	0,12	0,00	9,77
111150990320 - BB AG 10766 C/A - 17328-2 - ITABAIANINHA - SIGTVCOVDSUAS	9.046,15	116,09	0,00	9.162,24
111150990321 - BB AG 10766 C/A - 18376-8 - PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL (IGD-PAB)	172,09	2,21	0,00	174,30
111150990324 - BB AG 10766 C/A - 21050-1 - SIGTV CUSTEIO GND3 PORTARIA 886	366.956,99	4.776,68	41.217,44	330.516,23
111150990325 - BB AG 10766 C/A - 19605-3 - PROCADSUAS ITABAIANINHA	57.008,42	731,56	0,00	57.739,98
111150990326 - Banese AG 031 C/A - 300260-7 - PSB BENEFICIOS EVENTUAIS	8.311,29	104,51	0,00	8.415,80
111150990327 - Banese AG 031 C/A - 300262-3 - IGD SUAS ESTADUAL	18.279,62	229,85	0,00	18.509,47
Soma:	1.504.990,64	180.332,51	131.617,07	1.553.706,08
Total Geral:	1.705.023,34	1.367.415,03	1.343.185,65	1.729.252,72

ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO
 Assinado digitalmente por ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO: 01678557510
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO

SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
 Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS: 11625677857
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Valdir Alves Nascimento
VALDIR ALVES NASCIMENTO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 111120000302 - BB AG 10766 C/C - 16097-0 - 0 IGD / BOLSA FAMILIA

Conciliação da Conta 111120000302 - BB AG 10766 C/C - 16097-0 - 0 IGD / BOLSA FAMILIA

Saldo em 31/12/2024 . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

0,00

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

16/10/2024 TRANSFERÊNCIA ENVIADA - 16/10 14:58 PM ITABAIANINHA ISS STN

8,29

Total: 8,29

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

8,29

Data: 31/12/2024

ANA LUIZA
SILVA DE
CARVALHO: 01678557510
Razão: Eu sou o autor deste documento
ANA LUIZA SILVA DE CARVALHO

SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL

JOSE
VALMIR DOS
PASSOS: 116256778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Valdir Alves Nascimento

VALDIR ALVES NASCIMENTO

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300228-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	381,36 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	106,77 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	488,13 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	106,77 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 21.094,66 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.328,71 -	19.765,95 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	2.875,89 -	16.890,06 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	250,00 -	16.640,06 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	16.570,06 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	16.500,06 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	16.430,06 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400787-8 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	000994004	655,15 -	15.774,91 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS S P DO MUN DE ITABAIA	000994004	51,24 -	15.723,67 +
10/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	40.000,00 +	55.723,67 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	44.247,35 -	11.476,32 +
10/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000000275	50.000,00 +	61.476,32 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	6,61 -	61.469,71 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000026775	201,04 -	61.268,67 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000026779	412,08 -	60.856,59 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000026782	409,88 -	60.446,71 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000026783	122,57 -	60.324,14 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000026785	115,99 -	60.208,15 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000026788	1.958,43 -	58.249,72 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000026791	543,90 -	57.705,82 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000026793	45,68 -	57.660,14 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000026796	103,62 -	57.556,52 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000026799	45,68 -	57.510,84 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000026803	101,58 -	57.409,26 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000026805	45,68 -	57.363,58 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000026809	263,42 -	57.100,16 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000026814	79,28 -	57.020,88 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000026818	230,00 -	56.790,88 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000026821	228,44 -	56.562,44 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.824,00 -	53.738,44 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/018802-9 LUCINEIDE DA SILVA SANTOS	000994004	1.412,00 -	52.326,44 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.412,00 -	50.914,44 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	50.844,44 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	50.774,44 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.610,00 -	40.164,44 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	39.164,44 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	307,54 -	38.856,90 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.843,21 -	33.013,69 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/000485-8 JURACI COSTA DE SANTANA	000994004	2.300,00 -	30.713,69 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	28.213,69 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.080,00 -	27.133,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.747,00 -	25.386,69 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	25.316,69 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	1.112,61 -	24.204,08 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.139,59 -	3.064,49 +
10/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000026854	10.610,00 +	13.674,49 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	6,33 -	13.668,16 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	000994004	2.632,77 -	11.035,39 +
12/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000008676	236,18 -	10.799,21 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	250,00 -	10.549,21 +
16/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	30.000,00 +	40.549,21 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	144,00 -	40.405,21 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	2.856,00 -	37.549,21 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	2,71 -	37.546,50 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/102284-0 PRADO VASCONCELOS LTDA	000994004	1.127,29 -	36.419,21 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110173-3 DELTA NORDESTE LTDA	000994004	1.200,00 -	35.219,21 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.080,00 -	34.139,21 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.747,00 -	32.392,21 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.089,58 -	31.302,63 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	228,72 -	31.073,91 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.536,27 -	26.537,64 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	113,59 -	26.424,05 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.252,91 -	24.171,14 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/000485-8 JURACI COSTA DE SANTANA	000994004	2.300,00 -	21.871,14 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/001511-6 OSMARIO COSTA FONTES	000994004	1.100,00 -	20.771,14 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.500,00 -	18.271,14 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.000,00 -	17.271,14 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	500,00 -	16.771,14 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	16.701,14 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	16.631,14 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	16.561,14 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	16.491,14 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	0,77 -	16.490,37 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101267-8 INDUSTRIA A N S DA C LTDA	000994004	63,69 -	16.426,68 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	000994004	7.123,35 -	9.303,33 +
17/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 03/102033-0 VORTEX SERVICOS LTDA	000994003	139,18 +	9.442,51 +
18/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.416,40 -	8.026,11 +
19/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	50.000,00 +	58.026,11 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/101563-8 LIMA COMUNICACOES LTDA	000994004	2.169,90 -	55.856,21 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.412,00 -	54.444,21 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.824,00 -	51.620,21 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/018802-9 LUCINEIDE DA SILVA SANTOS	000994004	1.412,00 -	50.208,21 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000008406	245,89 -	49.962,32 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	171,75 -	49.790,57 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.198,55 -	43.592,02 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.512,00 -	42.080,02 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	288,00 -	41.792,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	80.000,00 +	121.792,02 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000011890	76,17 -	121.715,85 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	8,05 -	121.707,80 +
20/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	000994004	3.345,86 -	118.361,94 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70,00 -	118.291,94 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011912	23.130,81 -	95.161,13 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011918	30.662,76 -	64.498,37 +
23/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	50.000,00 +	114.498,37 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	102.969,48 -	11.528,89 +
26/12/2024	Plat. de Negócios	TED SPB-STR 031 104 2917 000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000000380	30.000,00 +	41.528,89 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.264,59 -	37.264,30 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	224,46 -	37.039,84 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.139,59 -	15.900,25 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	1.112,61 -	14.787,64 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	2.856,00 -	11.931,64 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	144,00 -	11.787,64 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,00 -	11.717,64 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	70,00 -	11.647,64 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000015557	46,65 -	11.600,99 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	4,58 -	11.596,41 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	000994003	1.903,86 -	9.692,55 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000015564	46,65 -	9.645,90 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.632,60 -	7.013,30 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	138,56 -	6.874,74 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.633,33 -	5.241,41 +
27/12/2024	Caixa 031	DEP DINHEIRO CAIXA AG ERENILDES SANTOS MENEZES DOS A 005.190.855-74	000031036	70,00 +	5.311,41 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	250,00 -	5.061,41 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000015987	209,12 -	4.852,29 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000015988	413,05 -	4.439,24 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000015990	205,33 -	4.233,91 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015993	655,67 -	3.578,24 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015995	116,77 -	3.461,47 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000015998	108,82 -	3.352,65 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000015999	96,84 -	3.255,81 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400787-8 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	000994003	512,03 -	2.743,78 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS S P DO MUN DE ITABAIA	000994003	51,24 -	2.692,54 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	2.463,88 -	228,66 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	49,73 -	178,93 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000000890	90.000,00 +	90.178,93 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DUA	000007559	139,18 -	90.039,75 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DUA	000007561	795,90 -	89.243,85 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300260-7 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.038,00 -	85.205,85 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300262-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.604,34 -	80.601,51 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300260-7 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	70,00 -	80.531,51 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300260-7 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	70,00 -	80.461,51 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 031 22/300260-7 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	70,00 -	80.391,51 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	48.199,99 -	32.191,52 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	000994004	20.671,11 -	11.520,41 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.328,71 -	10.191,70 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.476,32 -	7.715,38 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	2.123,64 -	5.591,74 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 0000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000001020	180.000,00 +	185.591,74 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	174.846,36 -	10.745,38 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	4.536,28 -	6.209,10 +
31/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	5.827,74 -	381,36 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Meses anteriores

Data: 10/01/2025 Hora: 09:02:15 Local: 03100013
Ag.: 031/00 ITABAIANINHA Conta: 22/300247-0
Nome: FUNDO M DOS D DA C E DO ADOLESCENTE

Período Solicitado: 01/12/2024 A 31/12/2024

Data Último Movimento: 27/06/2019

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			23,50	
	Saldo em 3112			23,50	

DADOS RELATIVOS A 10/01/2025:

Saldo Atual 23,50

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 23,50

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

Meses anteriores

Data: 10/01/2025 Hora: 08:11:36 Local: 03100013
Ag.: 031/00 ITABAIANINHA Conta: 22/300238-0
Nome: FUNDO M DOS D DA C E DO ADOLESCENTE

Período Solicitado: 01/12/2024 A 31/12/2024

Data Último Movimento: 27/08/2020

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			127.582,17	
13/12	TED INTERNET BANKING	994003	994003	10.610,00-	116.972,17+
	Saldo em 3112			116.972,17	

DADOS RELATIVOS A 10/01/2025:

Saldo Atual 116.972,17

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 475.335,94

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 592.308,11

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012009
17/01/2025 15:44:53**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 16096-2 ITABAIANINHAAEPETI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012011
17/01/2025 15:45:19**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
 Conta corrente 16097-0 ITABAIANINBL GBF FNAS
 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
12/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada 12/12 11:49 PM ITABAIANINHA ISS STN	551.076.000.004.756	0,44 D	
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0015 010976864000105 AUTO POSTO SE	121.201	181,67 D	
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	182,11 C	0,00 C
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.885.555.000.026	33.769,07 C	
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	33.769,07 D	0,00 C
19/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:10 ESTACAO C EIRELI ME	550.149.000.037.755	4.173,55 D	
19/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:10 PM ITABAIANINHA ISS STN	551.076.000.004.756	2,11 D	
19/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:10 PM ITABAIANINHA ISS STN	551.076.000.004.756	50,69 D	
19/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:10 VORTEX SERVICOS LTDA	551.076.000.018.202	178,20 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 041163430000101 ALFA COMERCIO	121.901	527,20 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 033530980000193 INDUSTRIA ALI	121.902	173,69 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0047 004217440000156 BAT AUTO LTDA	121.903	2.361,80 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.467,24 C	0,00 C
20/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada 20/12 16:54 PM ITABAIANINHA ISS STN	551.076.000.004.756	169,20 D	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 013731321000108 MARCIO DE MEL	122.001	4.403,75 D	
20/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.572,95 C	0,00 C
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE	122.301	4.622,06 D	
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.622,06 C	0,00 C
30/12/2024		1076	99015	870 Transferência recebida 30/12 13:27 PM ITABAIANINHA ISS STN	551.076.000.004.756	682,71 C	

30/12/2024	1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	5,42 D	
			30/12 13:33 PM ITABAIANINHA ISS STN			
30/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	445,98 D	
			047 0031 032749202000127 JOSEFA ALVES			
30/12/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	231,31 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: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012013
17/01/2025 15:48:38**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 16098-9 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012014
17/01/2025 15:49:15**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
 Conta corrente 16100-4 ITABAIANINBL PSB FNAS
 Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	1.545,93 D	
				02/12 15:05 PM ITABAIANINHA ISS STN			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	2.519,63 D	
				104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.065,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	739,95 D	
				047 0029 008042554000163 INSTITUTO DE			
04/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	739,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.576.968.000.027	12.320,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.577.538.000.028	6.720,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.040,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	5.076,22 D	
				104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
10/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.076,22 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	9.388,75 D	
				104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.388,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.306.000.027	4.994,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.382.000.028	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.495.000.028	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.580.000.027	4.994,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.261.689.000.027	4.994,76 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	7.279.388.000.028	2.724,41 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.157,51 D	
				BB RF Curto Prazo Automático			

31/12/2024 0000 00000 999 S A L D O

0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300230-5
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.006,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	49.622,15 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	51.628,46 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	49.622,15 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 7.737,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.437,29 -	5.300,05 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	422,55 -	4.877,50 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	63,53 -	4.813,97 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.230,57 -	416,60 -
16/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	470,75 +	54,15 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	5.362,00 +	5.416,15 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO	00400700	2.298,00 +	7.714,15 +
		SERGIPE			
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.256,44 -	2.457,71 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	445,98 -	2.011,73 +
		031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA			
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	5,42 -	2.006,31 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA			

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300231-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.747,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	1.161,21 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	11.908,59 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	1.161,21 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 17.725,11 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	119,70 -	17.605,41 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	238,02 -	17.367,39 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	100,46 -	17.266,93 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	8.271,25 -	8.995,68 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	0,70 -	8.994,98 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101267-8 INDUSTRIA A N S DA C LTDA	000994004	57,90 -	8.937,08 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	79,20 -	8.857,88 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/101952-8 ALFA COMERCIO E SERVICO LTDA	000994004	651,23 -	8.206,65 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	99,00 -	8.107,65 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	1,63 -	8.106,02 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/102284-0 PRADO VASCONCELOS LTDA	000994004	676,37 -	7.429,65 +

20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	2.217,00 +	9.646,65 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.173,00 +	14.819,65 +
23/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.143,35 -	11.676,30 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	119,70 -	11.556,60 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100595-0 JOSEFA ALVES DOS S ITABAIANINHA	000994003	564,35 -	10.992,25 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	6,85 -	10.985,40 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	238,02 -	10.747,38 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

>> PARA ESTE PERIODO PRESSIONE A TECLA F2 | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2917 - ITABAIANINHA OPER: 006 CONTA: 647.020-3
PERIODO: 01122024 ATE: 31122024 CGC: 13.098.181/0001-82
NOME: PM ITABAIANINHA LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 18/03/2025 R\$ 4,41 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG TWF37F2F
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012008
17/01/2025 15:44:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 16095-4 ITABAIANINHBPC ESCOLA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012007
17/01/2025 15:42:50**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 14661-7 PITABAIANINHAFMASIGDBF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335171537819012015
17/01/2025 15:50:43

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 16368-6 ITABAIANICRIANCAFELIZ
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.572.742.000.024	21.510,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.510,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.886.469.000.024	21.450,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.450,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.957.123.000.022	21.510,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
19/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.510,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
23/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	13.459,56 D	
				104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
23/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.459,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.101	12.881,30 D	
				104 2917 013098181000182 MUNICIPIO DE			
31/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.881,30 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: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335171537819012016
17/01/2025 15:51:34

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
 Conta corrente 16521-2 ITABAIANINBL MAC FNAS
 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
02/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada 02/12 17:59 SIGTV280300520230001 GND	551.076.000.021.050	700,00 D	
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	700,00 C	0,00 C
05/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	6.576.281.000.012	5.200,00 C	
05/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.200,00 D	0,00 C
19/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:12 PM ITABAIANINHA ISS STN	551.076.000.004.756	0,28 D	
19/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada 19/12 16:12 VORTEX SERVICOS LTDA	551.076.000.018.202	178,20 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0016 033530980000193 INDUSTRIA ALI	121.901	23,16 D	
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2917 00885561589 WILMA DO CARMO SA	121.902	70,00 D	
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	271,64 C	0,00 C
27/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:05 PM ITABAIANINHA ISS STN	551.076.000.004.756	27,88 D	
27/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 450 0001 045339220000182 COOPERATIVA D	122.701	529,72 D	
27/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	557,60 C	0,00 C
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.158.000.012	2.381,98 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.261.169.000.012	2.381,98 C	
31/12/2024		0000	14056	632 Ordem Bancária 010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI	7.280.373.000.012	2.381,98 C	
31/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.145,94 D	
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012018
17/01/2025 15:52:24**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 17123-9 ITABAIANINHACOVIDEPI
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012020
17/01/2025 15:53:08**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 17175-1 ITABAIANINSIGTV ESTR4
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012021
17/01/2025 15:53:43**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 17328-2 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/05/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012022
17/01/2025 15:54:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 18376-8 ITABAIANINHBL IGD-PAB
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012024
17/01/2025 15:56:28**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
 Conta corrente 21050-1 SIGTV280300520230001 GND3
 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
02/12/2024		1076	99015	870 Transferência recebida	551.076.000.016.521	700,00 C	
				02/12 17:59 ITABAIANINBL MAC FNAS			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.400,00 D	
				047 0031 014876872000122 FUNDO MUNICIP			
02/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.202	350,00 D	
				104 2917 00885561589 WILMA DO CARMO SA			
02/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	7,12 D	
				12/12 11:48 PM ITABAIANINHA ISS STN			
12/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.960,76 D	
				047 0031 016453094000194 POSTO DE COMB			
12/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.967,88 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	2,28 D	
				19/12 16:26 PM ITABAIANINHA ISS STN			
19/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	883,18 D	
				19/12 16:26 PM ITABAIANINHA ISS STN			
19/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	0,81 D	
				19/12 16:26 PM ITABAIANINHA ISS STN			
19/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.018.202	178,20 D	
				19/12 16:26 VORTEX SERVICOS LTDA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	152,00 D	
				047 0031 012896575000113 LIMA COMUNICA			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	338,19 D	
				047 0043 013086046000206 PRADO VASCONC			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	16.780,26 D	
				237 2765 043017563000103 LA BELLE TRAN			
19/12/2024		0000	13105	361 Pgto conta água	121.904	206,30 D	
				Guia Saneam DESO			
19/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	188,04 D	
				047 0016 033530980000193 INDUSTRIA ALI			
19/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	18.729,26 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		1076	99015	470 Transferência enviada	551.076.000.004.756	5,45 D	
				20/12 16:54 PM ITABAIANINHA ISS STN			
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	2.264,04 D	
				047 0031 016453094000194 POSTO DE COMB			

20/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.269,49 C	0,00 C
26/12/2024	1076	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:52 PM ITABAIANINHA ISS STN	551.076.000.004.756	643,66 D	
26/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 450 0001 045339220000182 COOPERATIVA D	122.601	12.229,52 D	
26/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	12.873,18 C	0,00 C
27/12/2024	1076	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:07 PM ITABAIANINHA ISS STN	551.076.000.004.756	2,97 D	
27/12/2024	1076	99015	470 Transferência enviada 27/12 09:07 PM ITABAIANINHA ISS STN	551.076.000.004.756	104,55 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 450 0001 045339220000182 COOPERATIVA D	122.701	1.986,45 D	
27/12/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 047 0031 016453094000194 POSTO DE COMB	122.702	1.233,66 D	
27/12/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.327,63 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: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335171537819012023
17/01/2025 15:56:04**Cliente - Conta atual**

Agência 1076-6
Conta corrente 19605-3 ITABAIANINHPROCAD-SUAS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300260-7
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↗		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	11.257,20 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.424,19 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.681,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	8.424,19 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 5.799,20 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	400,00 -	5.399,20 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	5.099,20 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	4.799,20 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.300,00 -	3.499,20 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	600,00 -	2.899,20 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	2.499,20 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	300,00 -	2.199,20 +
16/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	1.799,20 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	400,00 -	1.399,20 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	6.000,00 +	7.399,20 +
		047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	390,00 -	7.009,20 +

30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.038,00 +	11.047,20 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	70,00 +	11.117,20 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	70,00 +	11.187,20 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	70,00 +	11.257,20 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 031 Tipo 22 Conta 300262-3
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITABAIANINHA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↻		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	34.146,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	18.527,92 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	52.673,94 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	18.527,92 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2024 a 31/12/2024

Saldo Anterior: 27.028,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	350,00 -	26.678,35 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	350,00 -	26.328,35 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/015247-4 TAMYRES LIMA DOS SANTOS	000994004	350,00 -	25.978,35 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	350,00 -	25.628,35 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	350,00 -	25.278,35 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	350,00 -	24.928,35 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/810621-6 IZARILDA SOUZA DAMASCENO	000994004	350,00 -	24.578,35 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/016481-2 JOELMA BATISTA DOS SANTOS	000994004	350,00 -	24.228,35 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	350,00 -	23.878,35 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	350,00 -	23.528,35 +
02/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000044457	350,00 +	23.878,35 +

02/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000044475	350,00 +	24.228,35 +
02/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 001 1076 000000021050-1 SIGTV280300520230001 GND3 14.876.872/0001-22	000000939	1.400,00 +	25.628,35 +
03/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	350,00 -	25.278,35 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	350,00 -	24.928,35 +
16/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110173-3 DELTA NORDESTE LTDA	000994004	720,00 -	24.208,35 +
20/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	5.333,33 +	29.541,68 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300228-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	4.604,34 +	34.146,02 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
Conta 16368-6 ITABAIANICRIANCAFELIZ
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	34.392,60			26.217,632317		
05/12/2024	APLICAÇÃO	21.510,00			16.376,488250	1,313468411	42.594,120567
17/12/2024	APLICAÇÃO	21.450,00			16.288,775194	1,316857759	58.882,895761
19/12/2024	APLICAÇÃO	21.510,00			16.323,483710	1,317733419	75.206,379471
23/12/2024	RESGATE	13.459,56			10.207,458915	1,318600458	64.998,920556
	Aplicação 31/10/2024	13.459,56			10.207,458915		
31/12/2024	RESGATE	12.881,30			9.752,800513	1,320779604	55.246,120043
	Aplicação 31/10/2024	12.881,30			9.752,800513		
31/12/2024	SALDO ATUAL	72.967,95			55.246,120043		55.246,120043

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.392,60
APLICAÇÕES (+)	64.470,00
RESGATES (-)	26.340,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	446,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	446,21
SALDO ATUAL =	72.967,95

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171451624261011
17/01/2025 15:06:02

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 14661-7 PITABAIANINHAFMASIGDBF
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,02			0,003733		
31/12/2024	SALDO ATUAL	0,02			0,003733		0,003733

Resumo do mês

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

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337171451624261005
17/01/2025 14:56:23**Cliente**

Agência 1076-6
Conta 16096-2 ITABAIANINHAAEPETI
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	190,41			37,901921		
31/12/2024	SALDO ATUAL	191,86			37,901921		37,901921

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	190,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	191,86

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171451624261006
17/01/2025 14:58:01

Cliente

Agência 1076-6
Conta 16097-0 ITABAIANINBL GBF FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	397.494,40			303.011,780223		
12/12/2024	RESGATE	182,11			138,436792	1,315474000	302.873,343431
	Aplicação 09/02/2024	182,11			138,436792		
17/12/2024	APLICAÇÃO	33.769,07			25.643,673182	1,316857759	328.517,016613
19/12/2024	RESGATE	7.467,24			5.666,730381	1,317733419	322.850,286232
	Aplicação 09/02/2024	7.467,24			5.666,730381		
20/12/2024	RESGATE	4.572,95			3.469,167573	1,318169245	319.381,118659
	Aplicação 09/02/2024	4.572,95			3.469,167573		
23/12/2024	RESGATE	4.622,06			3.505,277108	1,318600458	315.875,841551
	Aplicação 09/02/2024	4.622,06			3.505,277108		
30/12/2024	APLICAÇÃO	231,31			175,189612	1,320340837	316.051,031163
31/12/2024	SALDO ATUAL	417.433,76			316.051,031163		316.051,031163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	397.494,40
APLICAÇÕES (+)	34.000,38
RESGATES (-)	16.844,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.783,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.783,34
SALDO ATUAL =	417.433,76

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: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G337171451624261008
17/01/2025 15:02:23**Cliente**

Agência 1076-6
Conta 16098-9 ITABAIANBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171451624261009
17/01/2025 15:03:54

Cliente

Agência 1076-6
Conta 16100-4 ITABAIANINBL PSB FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	59.194,88			45.124,523994		
02/12/2024	RESGATE	4.065,56			3.098,215021	1,312226547	42.026,308973
	Aplicação 03/07/2024	272,71			207,822109		
	Aplicação 06/08/2024	3.792,85			2.890,392912		
04/12/2024	RESGATE	739,95			563,533105	1,313055070	41.462,775868
	Aplicação 06/08/2024	739,95			563,533105		
05/12/2024	APLICAÇÃO	19.040,00			14.495,971003	1,313468411	55.958,746871
10/12/2024	RESGATE	5.076,22			3.861,083415	1,314713891	52.097,663456
	Aplicação 06/08/2024	5.076,22			3.861,083415		
23/12/2024	RESGATE	9.388,75			7.120,238692	1,318600458	44.977,424764
	Aplicação 06/08/2024	9.388,75			7.120,238692		
31/12/2024	APLICAÇÃO	23.157,51			17.533,212906	1,320779604	62.510,637670
31/12/2024	SALDO ATUAL	82.562,78			62.510,637670		62.510,637670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	59.194,88
APLICAÇÕES (+)	42.197,51
RESGATES (-)	19.270,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	440,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,87
SALDO ATUAL =	82.562,78

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: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.876.872/0001-22**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.230-5

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	49.664,38
16/12/2024	Resgate 737993	470,75
31/12/2024	Rendimento no Período	358,01
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	49.551,64

Saldo Líquido: R\$ 49.551,64

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
16/12/2024	R\$ 470,75	R\$ 69,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 470,75	R\$ 69,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.876.872/0001-22**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.231-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	1.152,26
31/12/2024	Rendimento no Período	7,80
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	1.160,06

Saldo Líquido: R\$ 1.160,06

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.876.872/0001-22**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.228-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	105,95
31/12/2024	Rendimento no Período	0,72
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	106,67

Saldo Líquido: R\$ 106,67

Resgates no Período



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171451624261010
17/01/2025 15:04:51

Cliente

Agência 1076-6
Conta 16095-4 ITABAIANINHBPC ESCOLA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	18.177,77			3.618,411575		
31/12/2024	SALDO ATUAL	18.316,54			3.618,411575		3.618,411575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.177,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,77
SALDO ATUAL =	18.316,54

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171451624261014
17/01/2025 15:07:51

Cliente

Agência 1076-6
Conta 16521-2 ITABAIANINBL MAC FNAS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.767,14			1.347,097214		
02/12/2024	RESGATE	700,00			533,444474	1,312226547	813,652740
	Aplicação 31/10/2024	700,00			533,444474		
05/12/2024	APLICAÇÃO	5.200,00			3.958,983677	1,313468411	4.772,636417
19/12/2024	RESGATE	271,64			206,141846	1,317733419	4.566,494571
	Aplicação 31/10/2024	271,64			206,141846		
27/12/2024	RESGATE	557,60			422,454111	1,319906674	4.144,040460
	Aplicação 31/10/2024	557,60			422,454111		
31/12/2024	APLICAÇÃO	7.145,94			5.410,395480	1,320779604	9.554,435940
31/12/2024	SALDO ATUAL	12.619,30			9.554,435940		9.554,435940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767,14
APLICAÇÕES (+)	12.345,94
RESGATES (-)	1.529,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,46
SALDO ATUAL =	12.619,30

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: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **CPF/CNPJ:** 019.765.045/0001-85
Agência: 031 - ITABAIANINHA **Conta Corrente:** 22 / 300.238-0

Dados do Título

Número: 177629 **Valor Aplicado:** R\$ 35.700,00
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 05/06/2020 **Data de Vencimento:** 12/05/2025
Fator Negociado: 82% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	49.061,51
31/12/2024	Rendimento no Período	372,99
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	49.434,50

Saldo Líquido: R\$ 49.434,50
Taxa no Período 0,7602% **Taxa Anual:** 9,5140%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **CPF/CNPJ:** 019.765.045/0001-85
Agência: 031 - ITABAIANINHA **Conta Corrente:** 22 / 300.238-0

Dados do Título

Número:	199500	Valor Aplicado:	R\$ 54.536,38
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	01/06/2021	Data de Vencimento:	06/05/2026
Fator Negociado:	82% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	73.662,06
31/12/2024	Rendimento no Período	560,00
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	74.222,06

Saldo Líquido: R\$ 74.222,06**Taxa no Período** 0,7602%**Taxa Anual:** 9,5140%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE **CPF/CNPJ:** 019.765.045/0001-85
Agência: 031 - ITABAIANINHA **Conta Corrente:** 22 / 300.238-0

Dados do Título

Número: 214991 **Valor Aplicado:** R\$ 109.309,30
Produto Contratado: CDB AUTOMÁTICO **Rentabilidade Contratada:** Pós - Fixado
Data da Aplicação: 22/02/2022 **Data de Vencimento:** 27/01/2027
Fator Negociado: 82% CDI

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	142.076,11
31/12/2024	Rendimento no Período	1.080,11
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	143.156,22

Saldo Líquido: R\$ 143.156,22

Taxa no Período 0,7602%

Taxa Anual: 9,5140%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE **CPF/CNPJ:** 019.765.045/0001-85
Agência: 031 - ITABAIANINHA **Conta Corrente:** 22 / 300.238-0

Dados do Título

Número:	218993	Valor Aplicado:	R\$ 86.833,96
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	03/05/2022	Data de Vencimento:	07/04/2027
Fator Negociado:	82% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	111.065,80
31/12/2024	Rendimento no Período	844,36
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	111.910,16

Saldo Líquido: R\$ 111.910,16**Taxa no Período** 0,7602%**Taxa Anual:** 9,5140%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE **CPF/CNPJ:** 019.765.045/0001-85
Agência: 031 - ITABAIANINHA **Conta Corrente:** 22 / 300.238-0

Dados do Título

Número:	224228	Valor Aplicado:	R\$ 66.024,89
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	22/07/2022	Data de Vencimento:	28/06/2027
Fator Negociado:	84% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	83.031,19
31/12/2024	Rendimento no Período	646,68
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	83.677,87

Saldo Líquido: R\$ 83.677,87**Taxa no Período** 0,7788%**Taxa Anual:** 9,7570%

Depositante: FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE **CPF/CNPJ:** 019.765.045/0001-85
Agência: 031 - ITABAIANINHA **Conta Corrente:** 22 / 300.238-0

Dados do Título

Número:	228956	Valor Aplicado:	R\$ 9.559,91
Produto Contratado:	CDB AUTOMÁTICO	Rentabilidade Contratada:	Pós - Fixado
Data da Aplicação:	30/09/2022	Data de Vencimento:	06/09/2027
Fator Negociado:	84% CDI		

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	11.775,19
31/12/2024	Rendimento no Período	91,71
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	11.866,90

Saldo Líquido: R\$ 11.866,90**Taxa no Período** 0,7788%**Taxa Anual:** 9,7570%



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 17123-9 ITABAIANINHACOVIDEPI
 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	9,70			7,397118		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,77			7,397118		7,397118

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	9,77

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: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 1076-6
Conta 17175-1 ITABAIANINSIGTV ESTR4
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171451624261018
17/01/2025 15:18:17

Cliente

Agência 1076-6
Conta 17328-2 ITABAIANSIGTVCOVDSUAS
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	9.100,03			6.936,992898		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9.162,24			6.936,992898		6.936,992898

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.100,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,21
SALDO ATUAL =	9.162,24

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: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337171451624261019
17/01/2025 15:19:10

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 18376-8 ITABAIANINHBL IGD-PAB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	173,12			131,968848		
31/12/2024	SALDO ATUAL	174,30			131,968848		131,968848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	174,30

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: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
Conta 21050-1 SIGTV280300520230001 GND3
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	369.290,62			281.511,906208		
02/12/2024	RESGATE	1.050,00			800,166711	1,312226547	280.711,739497
	Aplicação 31/10/2023	1.050,00			800,166711		
12/12/2024	RESGATE	2.967,88			2.256,129730	1,315474000	278.455,609767
	Aplicação 31/10/2023	2.967,88			2.256,129730		
19/12/2024	RESGATE	18.729,26			14.213,238983	1,317733419	264.242,370784
	Aplicação 31/10/2023	18.729,26			14.213,238983		
20/12/2024	RESGATE	2.269,49			1.721,698491	1,318169245	262.520,672293
	Aplicação 31/10/2023	2.269,49			1.721,698491		
26/12/2024	RESGATE	12.873,18			9.756,275281	1,319476914	252.764,397012
	Aplicação 31/10/2023	12.873,18			9.756,275281		
27/12/2024	RESGATE	3.327,63			2.521,110064	1,319906674	250.243,286948
	Aplicação 31/10/2023	3.327,63			2.521,110064		
31/12/2024	SALDO ATUAL	330.516,23			250.243,286948		250.243,286948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	369.290,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.217,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.443,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.443,05
SALDO ATUAL =	330.516,23

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: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 1076-6
 Conta 19605-3 ITABAIANINHPROCAD-SUAS
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	57.347,93			43.716,588700		
31/12/2024	SALDO ATUAL	57.739,98			43.716,588700		43.716,588700

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57.347,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	392,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	392,05
SALDO ATUAL =	57.739,98

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI595997 EDIMARIA DA FONSECA LIMA SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.876.872/0001-22**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.260-7

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	8.359,25
31/12/2024	Rendimento no Período	56,55
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	8.415,80

Saldo Líquido: R\$ 8.415,80

Resgates no Período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**CPF/CNPJ:** 014.876.872/0001-22**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.262-3

Dados do Título**Produto:** CDB AUTOMÁTICO**Rentabilidade:** Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	18.385,09
31/12/2024	Rendimento no Período	124,38
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	18.509,47

Saldo Líquido: R\$ 18.509,47

Resgates no Período