



FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE DE
ITABAIANINHA

2
0
2
4

Balanço Anual



UMA EMPRESA A SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

VIA
CÂMARA

Município: ITABAIANINHA

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
10000000 - Receitas Correntes	21.883.598,40	300000 - Despesa Corrente	35.176.315,31
13000000 - Receita Patrimonial	467.318,56	310000 - Pessoal e Encargos Sociais	18.003.800,13
17000000 - Transferências Correntes	21.320.015,79	330000 - Outras Despesas Correntes	17.172.515,18
19000000 - Outras Receitas Correntes	96.264,05	400000 - Despesa de Capital	1.563.446,01
20000000 - Receitas de Capital	359.917,00	440000 - Investimentos	1.563.446,01
24000000 - Transferências de Capital	359.917,00		
Total	22.243.515,40	Total	36.739.761,32
DÉFICIT	14.496.245,92	SUPERÁVIT	-
Total da Receita	36.739.761,32	Total da Despesa	36.739.761,32

INGRID ALICIA LIMA FONSECA:0177460512
Assinado digitalmente por INGRID ALICIA LIMA FONSECA:0177460512
Razão: Eu sou o autor deste documento
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS:116256778572
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:116256778572
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 SAUDE DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Item	Especificação	Valor
008008	FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.739.761,32
300000	DESPESA CORRENTE	35.176.315,31
310000	Pessoal e Encargos Sociais	18.003.800,13
319000	Aplicações Diretas	18.003.800,13
319004	Contratação por Tempo Determinado	3.128.559,98
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	560.858,87
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.171.113,82
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	7.107,07
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	389.480,22
319011	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.360.473,83
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	5.369.798,34
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.729.607,27
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.129,60
16040000	Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.184.238,07
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	75.700,55
319013	Obrigações Patronais	1.252.331,64
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.252.331,64
319016	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	91.856,99
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	91.856,99
319091	Sentenças Judiciais	3.326,40
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.326,40
319094	Indenizações e Restituições Trabalhistas	167.251,29
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	167.251,29
330000	Outras Despesas Correntes	17.172.515,18
339000	Aplicações Diretas	17.172.515,18
339014	Diárias - Civil	13.100,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	13.100,00
339030	Material de Consumo	1.608.960,14

Item	Especificação	Valor
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.340.212,28
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	48.865,82
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	217.743,14
16593120	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	2.138,90
339032	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.059.536,79
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	438.957,91
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	454.549,88
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	166.029,00
339033	Passagens e Despesas com Locomoção	3.985,04
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	3.985,04
339035	Serviços de Consultoria	133.750,00
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	133.750,00
339036	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329.584,27
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	233.177,38
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	87.164,89
16593120	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	9.242,00
339037	Locação de Mão-de-Obra	1.225.336,12
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	1.225.336,12
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.150.294,74
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.303.268,68
15010000	Outros Recursos não Vinculados	73.461,60
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.615.997,53
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	378.972,36
16210000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	4.319.557,44
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	3.217.645,27
16593120	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	125.034,26
26000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Exercícios Anteriores	116.357,60
339040	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	321.002,86
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	143.504,70
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	78.000,00

Item	Especificação	Valor
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	86.959,76
16593120	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	12.538,40
339046	Auxílio-Alimentação	21.537,50
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	21.537,50
339048	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	232.789,22
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	164.900,00
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	67.889,22
339092	Despesas de Exercícios Anteriores	23.913,56
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	23.913,56
339093	Indenizações e Restituições	48.724,94
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	33.804,05
16050000	Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem.	14.920,89
400000	DESPESA DE CAPITAL	1.563.446,01
440000	Investimentos	1.563.446,01
449000	Aplicações Diretas	1.563.446,01
449051	Obras e Instalações	1.024.459,82
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	155.832,47
16000000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	216.439,84
16593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais.	82.787,84
16593120	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares de bancada.	38.855,07
26593110	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências da União decorrentes de emendas parlamentares individuais. - Exercícios Anteriores	530.544,60
449052	Equipamentos e Material Permanente	487.108,41
15001002	Recursos não Vinculados de Impostos - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	335.788,41
16020000	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	19.320,00
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	132.000,00
17063110	Transferência Especial da União	0,00
449093	Indenizações e Restituições	51.877,78
16320000	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	21.987,65
16593210	Outros Recursos Vinculados à Saúde - Transferências dos Estados decorrentes de emendas parlamentares individuais	29.890,13
Total da Despesa		36.739.761,32

INGRID ALICIA LIMA FONSECA
Assinado digitalmente por INGRID ALICIA LIMA FONSECA:00177460512
Razão: Eu sou o autor deste documento
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS
Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:116567785756778572
Razão: Eu sou o autor deste documento
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação	Atividade	Projeto	Total	
Poder Executivo	35.228.193,09	1.511.568,23	Do Poder:	36.739.761,32
Órgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA	35.228.193,09	1.511.568,23	Do Órgão:	36.739.761,32
UO: 008008-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	35.228.193,09	1.511.568,23	Da UO:	36.739.761,32
Função: 10-Saúde	35.228.193,09	1.511.568,23	Da Função	36.739.761,32
SubFunção: 122-Administração Geral	6.125.996,47		Da Subfunção:	6.125.996,47
Programa: 0007-SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.125.996,47		Do Programa:	6.125.996,47
2033-GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO SU	6.125.317,03			6.125.317,03
2034-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS AÇÕES	679,44			679,44
SubFunção: 128-Formação de Recursos Humanos	73.461,60		Da Subfunção:	73.461,60
Programa: 0007-SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	73.461,60		Do Programa:	73.461,60
2084-CONCURSO PÚBLICO	73.461,60			73.461,60
SubFunção: 301-Atenção Básica	14.354.540,02	1.511.568,23	Da Subfunção:	15.866.108,25
Programa: 0007-SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	14.354.540,02	1.511.568,23	Do Programa:	15.866.108,25
1112-CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS		642.940,88		642.940,88
1124-CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		868.627,35		868.627,35
2035-GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	13.014.707,56			13.014.707,56
8331-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	1.339.832,46			1.339.832,46
SubFunção: 302-Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.034.651,14		Da Subfunção:	12.034.651,14
Programa: 0007-SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	12.034.651,14		Do Programa:	12.034.651,14
2037-GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	12.004.761,01			12.004.761,01
8333-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	29.890,13			29.890,13



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade
Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

SubFunção: 303-Suporte Profilático e Terapêutico	675.093,39	Da Subfunção:	675.093,39
Programa: 0007-SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	675.093,39	Do Programa:	675.093,39
2036-MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	675.093,39		675.093,39
SubFunção: 304-Vigilância Sanitária	205.448,63	Da Subfunção:	205.448,63
Programa: 0007-SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	205.448,63	Do Programa:	205.448,63
6326-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	205.448,63		205.448,63
SubFunção: 305-Vigilância Epidemiológica	1.759.001,84	Da Subfunção:	1.759.001,84
Programa: 0007-SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.759.001,84	Do Programa:	1.759.001,84
6329-GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	1.759.001,84		1.759.001,84

INGRID ALICIA LIMA FONSECA:0177460512
Assinado digitalmente por INGRID ALICIA LIMA FONSECA:00177460512
Razão: Eu sou o autor deste documento
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS:116256778572
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 SAUDE DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10	Saúde	1.511.568,23	35.228.193,09	36.739.761,32
10.122	Administração Geral		6.125.996,47	6.125.996,47
10.122.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		6.125.996,47	6.125.996,47
10.122.0007.2033	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE/GESTÃO SU		6.125.317,03	6.125.317,03
10.122.0007.2034	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE E SUAS AÇÕES		679,44	679,44
10.128	Formação de Recursos Humanos		73.461,60	73.461,60
10.128.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		73.461,60	73.461,60
10.128.0007.2084	CONCURSO PÚBLICO		73.461,60	73.461,60
10.301	Atenção Básica	1.511.568,23	14.354.540,02	15.866.108,25
10.301.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.511.568,23	14.354.540,02	15.866.108,25
10.301.0007.1112	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, MANUTENÇÃO, REFORMA E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	642.940,88		642.940,88
10.301.0007.1124	CONSTRUÇÃO, REFORMA OU AMPLIAÇÃO COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR	868.627,35		868.627,35
10.301.0007.2035	GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		13.014.707,56	13.014.707,56
10.301.0007.8331	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		1.339.832,46	1.339.832,46
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial		12.034.651,14	12.034.651,14
10.302.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		12.034.651,14	12.034.651,14
10.302.0007.2037	GESTÃO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE REDE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		12.004.761,01	12.004.761,01
10.302.0007.8333	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS COM RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR		29.890,13	29.890,13



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da
Sociedade
Função, Subfunção e Programa por Projeto, Atividade e Oper. Especial

Anexo 7 da Lei 4.320/64

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Total
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico		675.093,39	675.093,39
10.303.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		675.093,39	675.093,39
10.303.0007.2036	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		675.093,39	675.093,39
10.304	Vigilância Sanitária		205.448,63	205.448,63
10.304.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		205.448,63	205.448,63
10.304.0007.6326	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA		205.448,63	205.448,63
10.305	Vigilância Epidemiológica		1.759.001,84	1.759.001,84
10.305.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO		1.759.001,84	1.759.001,84
10.305.0007.6329	GESTÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		1.759.001,84	1.759.001,84
TOTAL:		1.511.568,23	35.228.193,09	36.739.761,32

Assinado digitalmente por INGRID ALICIA LIMA FONSECA:0177460512
Razão: Eu sou o autor deste documento
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

Município: Itabaianinha**Unidade Gestora:** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA**Período:** JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Ordinários	Vinculados	Total
10	Saúde	14.089.953,23	22.649.808,09	36.739.761,32
10.122	Administração Geral	6.120.723,75	5.272,72	6.125.996,47
10.122.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	6.120.723,75	5.272,72	6.125.996,47
10.128	Formação de Recursos Humanos	73.461,60		73.461,60
10.128.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	73.461,60		73.461,60
10.301	Atenção Básica	3.932.497,46	11.933.610,79	15.866.108,25
10.301.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	3.932.497,46	11.933.610,79	15.866.108,25
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.333.833,64	9.700.817,50	12.034.651,14
10.302.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	2.333.833,64	9.700.817,50	12.034.651,14
10.303	Suporte Profilático e Terapêutico	159.323,21	515.770,18	675.093,39
10.303.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	159.323,21	515.770,18	675.093,39
10.304	Vigilância Sanitária	181.643,68	23.804,95	205.448,63
10.304.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	181.643,68	23.804,95	205.448,63
10.305	Vigilância Epidemiológica	1.288.469,89	470.531,95	1.759.001,84
10.305.0007	SAÚDE HUMANIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AO CIDADÃO	1.288.469,89	470.531,95	1.759.001,84
TOTAL:		14.089.953,23	22.649.808,09	36.739.761,32

Assinado digitalmente por
INGRID ALICIA LIMA
FONSECA:00177460512
Razão: Eu sou o autor deste documento
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAUDE DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Especificação (Órgão/Função)	Valor
008008-FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	36.739.761,32
10-Saúde	36.739.761,32

Assinado digitalmente
por INGRID ALICIA
LIMA
FONSECA:00177460
512
Razão: Eu sou o autor
deste documento

INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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

JOSE VALMIR DOS PASSOS
56778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Município: Itabaianinha

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIANINHA

Período: JAN - DEZ/2024

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
30000000	DESPESA CORRENTE	35.273.698,79	0,00	35.273.698,79	35.176.315,31	97.383,48
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.014.851,18	0,00	18.014.851,18	18.003.800,13	11.051,05
31900000	Aplicações Diretas	18.014.841,18	0,00	18.014.841,18	18.003.800,13	11.041,05
31900400	Contratação por Tempo Determinado	3.129.619,33	0,00	3.129.619,33	3.128.559,98	1.059,35
31900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.361.844,24	0,00	13.361.844,24	13.360.473,83	1.370,41
31901300	Obrigações Patronais	1.259.709,71	0,00	1.259.709,71	1.252.331,64	7.378,07
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	91.956,99	0,00	91.956,99	91.856,99	100,00
31909100	Sentenças Judiciais	3.430,00	0,00	3.430,00	3.326,40	103,60
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
31909300	Indenizações e Restituições	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	168.140,91	0,00	168.140,91	167.251,29	889,62
31910000	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao entre Órgãos, Fundos e Entidades Integrantes dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
31919600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.258.847,61	0,00	17.258.847,61	17.172.515,18	86.332,43
33500000	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33504300	Subvenções Sociais	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33900000	Aplicações Diretas	17.258.827,61	0,00	17.258.827,61	17.172.515,18	86.312,43
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33901400	Diárias - Civil	13.180,00	0,00	13.180,00	13.100,00	80,00

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
33903000	Material de Consumo	1.651.915,64	0,00	1.651.915,64	1.608.960,14	42.955,50
33903200	Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.059.774,34	0,00	1.059.774,34	1.059.536,79	237,55
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	3.986,00	0,00	3.986,00	3.985,04	0,96
33903400	Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
33903500	Serviços de Consultoria	133.778,00	0,00	133.778,00	133.750,00	28,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	329.761,00	0,00	329.761,00	329.584,27	176,73
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.225.345,11	0,00	1.225.345,11	1.225.336,12	8,99
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.188.142,64	0,00	12.188.142,64	12.150.294,74	37.847,90
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	321.274,16	0,00	321.274,16	321.002,86	271,30
33904600	Auxílio-Alimentação	21.557,50	0,00	21.557,50	21.537,50	20,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	235.200,00	0,00	235.200,00	232.789,22	2.410,78
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	25.867,81	0,00	25.867,81	23.913,56	1.954,25
33909300	Indenizações e Restituições	48.885,41	0,00	48.885,41	48.724,94	160,47
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
33910000	Aplicação Direta Decorrente de Operac?ao 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	1.567.465,79	0,00	1.567.465,79	1.563.446,01	4.019,78
44000000	INVESTIMENTOS	1.567.465,79	0,00	1.567.465,79	1.563.446,01	4.019,78
44900000	Aplicações Diretas	1.567.465,79	0,00	1.567.465,79	1.563.446,01	4.019,78
44905100	Obras e Instalações	1.028.163,01	0,00	1.028.163,01	1.024.459,82	3.703,19
44905200	Equipamentos e Material Permanente	487.352,37	0,00	487.352,37	487.108,41	243,96

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraordinário	Total		
44909300	Indenizações e Restituições	51.950,41	0,00	51.950,41	51.877,78	72,63
Total Geral:		36.841.164,58	0,00	36.841.164,58	36.739.761,32	101.403,26

Assinado digitalmente por
INGRID ALICIA LIMA
FONSECA:00177460512
Razão: Eu sou o autor deste documento
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAÚDE DE ITABAIANINHA
Balanço Orçamentário

Anexo 12 - Art. 102 da Lei Federal nº 4.320/64

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	21.883.598,40	21.883.598,40
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	467.318,56	467.318,56
VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	467.318,56	467.318,56
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	21.320.015,79	21.320.015,79
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	16.901.508,27	16.901.508,27
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	4.418.507,52	4.418.507,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	96.264,05	96.264,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	96.264,05	96.264,05
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	359.917,00	359.917,00
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	359.917,00	359.917,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	199.917,00	199.917,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	22.243.515,40	22.243.515,40
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	22.243.515,40	22.243.515,40
DÉFICIT (VI)	0,00	36.841.164,58	14.496.245,92	-22.344.918,66
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	36.841.164,58	36.739.761,32	-101.403,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.331.845,80		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		3.331.845,80		
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)	31.482.336,00	35.273.698,79	35.176.315,31	34.816.352,19	34.677.545,77	97.383,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.200.445,00	18.014.851,18	18.003.800,13	18.003.800,13	17.876.675,86	11.051,05
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.281.891,00	17.258.847,61	17.172.515,18	16.812.552,06	16.800.869,91	86.332,43
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	582.370,00	1.567.465,79	1.563.446,01	1.225.217,46	1.225.217,46	4.019,78
INVESTIMENTOS	582.370,00	1.567.465,79	1.563.446,01	1.225.217,46	1.225.217,46	4.019,78
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)	32.064.706,00	36.841.164,58	36.739.761,32	36.041.569,65	35.902.763,23	101.403,26
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)	32.064.706,00	36.841.164,58	36.739.761,32	36.041.569,65	35.902.763,23	101.403,26
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	32.064.706,00	36.841.164,58	36.739.761,32	36.041.569,65	35.902.763,23	101.403,26

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)	
DESPESAS CORRENTES	1.731,66	371.927,13	371.927,13	371.927,13	1.731,66	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	1.731,66	371.927,13	371.927,13	371.927,13	1.731,66	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.567,42	420.608,95	363.949,85	363.949,85	14.227,11	49.999,41
INVESTIMENTOS	7.567,42	420.608,95	363.949,85	363.949,85	14.227,11	49.999,41
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	9.299,08	792.536,08	735.876,98	735.876,98	15.958,77	49.999,41

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	12.848,69	202.138,42	202.476,45	2.817,24	9.693,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.693,42	196.507,62	193.939,85	2.567,77	9.693,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.155,27	5.630,80	8.536,60	249,47	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	28.144,88	28.144,88	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	28.144,88	28.144,88	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	12.848,69	230.283,30	230.621,33	2.817,24	9.693,42

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
TIPO RECURSO			
CREDITO SUPLEMENTAR			26.408.185,92
ANULAÇÃO	1141	28/12/2023	21.861.210,50
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	1141	28/12/2023	1.215.129,62
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	1141	28/12/2023	3.331.845,80
TOTAL			26.408.185,92

INGRID ALICIA LIMA FONSECA:0177460512
Assinado digitalmente por INGRID ALICIA LIMA FONSECA:00177460512
Razão: Eu sou o autor deste documento
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSE VALMIR DOS PASSOS:116256778572
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 SAÚDE 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)	22.243.515,40	18.144.565,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)	36.739.761,32	33.613.925,78
- Recursos Não Vinculados	102.122,82	11.762,62	- Recursos Não Vinculados	14.089.953,23	12.291.843,72
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	22.141.392,58	18.132.802,63	- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	22.649.808,09	21.322.082,06
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	22.141.392,58	18.132.802,63	- Recursos Destinados à Saúde	22.649.808,09	21.322.082,06
- 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	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- 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)	13.146.574,62	11.543.826,75	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	13.146.574,62	11.543.826,75	- 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)	5.419.717,62	5.327.084,51	PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)	5.607.041,94	4.670.741,36
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	698.191,67	792.536,08	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	735.876,98	203.747,76
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	138.806,42	230.283,30	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	230.621,33	233.456,03
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.429.587,42	4.120.324,73	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.489.823,51	4.044.316,16
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	153.132,11	183.940,40	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	150.720,12	189.221,41
Saldo do Exercício Anterior (V)	4.640.655,30	7.909.845,93	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	3.103.659,68	4.640.655,30



Exercício: 2024

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	2024	2023	Especificação	2024	2023
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	4.640.655,30	7.909.845,93	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	3.103.659,68	4.640.655,30
- 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)	45.450.462,94	42.925.322,44	TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	45.450.462,94	42.925.322,44



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	102.122,82	0,00	102.122,82	11.762,62	0,00	11.762,62
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	27.255.006,58	5.113.614,00	22.141.392,58	18.132.802,63	0,00	18.132.802,63
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	27.255.006,58	5.113.614,00	22.141.392,58	18.132.802,63	0,00	18.132.802,63
- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- 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	27.357.129,40	5.113.614,00	22.243.515,40	18.144.565,25	0,00	18.144.565,25

Assinado digitalmente por INGRID ALICIA LIMA FONSECA:05120177460512 Razão: Eu sou o autor deste documento
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Balanco Patrimonial

Exercício: 2024

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		11.597.796,25	12.720.271,41	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.597.796,25	12.720.271,41
ATIVO CIRCULANTE		4.672.801,84	6.836.963,45	PASSIVO CIRCULANTE		369.087,86	523.956,10
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.103.659,68	4.640.655,30	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		136.817,69	208.070,63
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		586.243,31	588.655,30	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.682,15	35.061,36
ESTOQUES		982.898,85	1.607.652,85	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		220.588,02	280.824,11
ATIVO NÃO CIRCULANTE		6.924.994,41	5.883.307,96	PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.228.708,39	12.196.315,31
IMOBILIZADO		6.924.994,41	5.883.307,96	RESULTADOS ACUMULADOS		11.228.708,39	12.196.315,31
TOTAL DO ATIVO		11.597.796,25	12.720.271,41	TOTAL DO PASSIVO		11.597.796,25	12.720.271,41

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64							
ATIVO FINANCEIRO		3.118.229,45	4.657.637,06	PASSIVO FINANCEIRO		1.117.278,94	1.325.791,26
ATIVO PERMANENTE		8.479.566,80	8.062.634,35	PASSIVO PERMANENTE		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		11.597.796,25	12.720.271,41	TOTAL DO PASSIVO		1.117.278,94	1.325.791,26
SALDO PATRIMONIAL						10.480.517,31	11.394.480,15

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° 4.320/1964)				SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS				2024	2023
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS				9.937.856,56	0,00
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				-12.470.203,75	-1.729.562,26
5010000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS				7,58	0,00
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				6.932.869,80	6.628.763,77
6010000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE				500.700,23	271.927,97



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Balanço Patrimonial

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

	Exercício: 2024	
6020000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - RECURSOS DESTINADOS AO ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO BOJO	-214.855,98	-217.878,88
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-2.081.801,82	-1.168.442,37
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-8.043,49	99.907,32
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	-303.295,17	-242.602,24
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-1.144,81	20.666,93
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	1.843,35	0,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-253.008,26	-330.934,44
6593120 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES DE BANCADA.	-39.973,73	0,00
TOTAL DOS RECURSOS:	2.000.950,51	3.331.845,80

Assinado digitalmente por INGRID ALICIA LIMA FONSECA:00177460512
Razão: Eu sou o autor deste documento

INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente por JOSÉ 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 SAÚDE 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	1.044.967,15	836.998,09	966.498,31	18.776,01	0,00	0,00	896.690,92
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS							
Soma	243.131,99	138.806,42	230.621,33	2.817,24	0,00	0,00	148.499,84
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Soma	801.835,16	698.191,67	735.876,98	15.958,77	0,00	0,00	748.191,08
VALORES RESTITUÍVEIS	280.824,11	4.429.587,42	4.489.823,51	0,00	0,00	0,00	220.588,02
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	280.824,11	4.429.587,42	4.489.823,51	0,00	0,00	0,00	220.588,02
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.824,11	4.429.587,42	4.489.823,51	0,00	0,00	0,00	220.588,02
218810100 - CONSIGNACOES	280.824,11	4.395.481,68	4.456.732,54	0,00	0,00	0,00	219.573,25
218810102 - Contribuição ao Rgps	132.820,03	1.695.416,62	1.698.193,47	0,00	0,00	0,00	130.043,18
21881010201 - Inss	132.820,03	1.695.416,62	1.698.193,47	0,00	0,00	0,00	130.043,18
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.145.010,80	1.145.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Irrf	0,00	1.145.010,80	1.145.010,80	0,00	0,00	0,00	0,00
218810108 - ISS	0,00	262.372,14	262.372,14	0,00	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	262.372,14	262.372,14	0,00	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.627,08	12.009,17	14.533,85	0,00	0,00	0,00	102,40
21881011001 - Pensão Alimentícia	2.627,08	12.009,17	14.533,85	0,00	0,00	0,00	102,40
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	54.987,22	116.611,25	163.683,85	0,00	0,00	0,00	7.914,62
21881011102 - Ipês saúde	54.987,22	116.611,25	163.683,85	0,00	0,00	0,00	7.914,62
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.952,63	50.198,02	55.176,78	0,00	0,00	0,00	3.973,87
21881011301 - Sindicatos	472,88	0,00	472,88	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011303 - Sinspumi	1.755,85	6.168,72	7.742,11	0,00	0,00	0,00	182,46
21881011305 - Sintra guardas	36,19	0,00	36,19	0,00	0,00	0,00	0,00
21881011306 - Sindicato ACS	6.687,71	44.029,30	46.925,60	0,00	0,00	0,00	3.791,41
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	81.437,15	1.078.805,85	1.082.703,82	0,00	0,00	0,00	77.539,18
21881011502 - Empréstimo Caixa	47.584,69	619.974,28	624.046,55	0,00	0,00	0,00	43.512,42
21881011503 - Empréstimo Banese	3.813,28	56.495,28	54.687,53	0,00	0,00	0,00	5.621,03
21881011504 - Empréstimo Banco do Brasil	19.210,95	258.341,26	253.843,99	0,00	0,00	0,00	23.708,22
21881011507 - CARTÃO TOP CONTA	10.828,23	143.995,03	150.125,75	0,00	0,00	0,00	4.697,51
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	35.057,83	35.057,83	0,00	0,00	0,00	0,00
21881019903 - FALTAS	0,00	35.057,83	35.057,83	0,00	0,00	0,00	0,00
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	7.715,20	6.700,43	0,00	0,00	0,00	1.014,77
218810302 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	7.715,20	6.700,43	0,00	0,00	0,00	1.014,77
21881030203 - Desconto Judicial	0,00	7.715,20	6.700,43	0,00	0,00	0,00	1.014,77
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	26.390,54	26.390,54	0,00	0,00	0,00	0,00
21881990002 - Salário Maternidade a Restituir	0,00	26.390,54	26.390,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total: 1.325.791,26 5.266.585,51 5.456.321,82 18.776,01 0,00 0,00 1.117.278,94							



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		

Assinado digitalmente
por INGRID ALICIA
LIMA
FONSECA:00177460
512
Razão: Eu sou o
autor deste
documento
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente
por JOSE VALMIR
DOS
PASSOS:1165677857
2
Razão: Eu sou o autor
deste documento
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

INGRID ALICIA LIMA

FONSECA:0177460512

INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente por INGRID ALICIA LIMA FONSECA:00177460512

Razão: Eu sou o autor deste documento

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

Razão: Eu sou o autor deste documento



SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

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

Total 0

INGRID
ALICIA
LIMA

Assinado digitalmente por INGRID ALICIA LIMA FONSECA:00177460512

FONSECA:0177460512

Razão: Eu sou o autor deste documento

INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA

SECRETÁRIA DE SAÚDE

JOSE
VALMIR
DOS
PASSOS:11656778572

Assinado digitalmente por JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572

656778572

Razão: Eu sou o autor deste documento

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Anexo 15 - Lei Federal nº 4.320/64

Exercício: 2024

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		SALDO	
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		467.318,56	700.846,72
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		467.318,56	700.846,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		39.945.121,41	28.979.065,28
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		13.151.574,62	11.543.826,75
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		26.793.546,79	17.435.238,53
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.817,24	608,41
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		2.817,24	608,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		96.264,05	8.480,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		96.264,05	8.480,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		40.511.521,26	29.689.000,41
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		18.228.618,84	16.976.756,47
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		16.584.217,20	14.265.634,46
ENCARGOS PATRONAIS		1.252.331,64	2.477.285,78
BENEFÍCIOS A PESSOAL		224.818,71	110.693,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		167.251,29	123.142,98
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		29.508,01	64.894,03
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		29.508,01	64.894,03
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		17.482.267,97	14.469.951,86
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3.293.250,93	3.345.297,66
SERVIÇOS		14.189.017,04	11.124.654,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	1.047,64
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	1.047,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.113.614,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		5.113.614,00	0,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		500.603,08	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS		500.603,08	0,00
TRIBUTÁRIAS		0,00	193,24
CONTRIBUIÇÕES		0,00	193,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100.602,72	38.905,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		100.602,72	38.905,71
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		41.455.214,62	31.551.748,95
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		-943.693,36	-1.862.748,54

INGRID ALICIA LIMA
FONSECA:0177460512
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente por INGRID ALICIA LIMA FONSECA:00177460512
Razão: Eu sou o autor deste documento

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
JOSE VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	39.972.809,55	33.992.657,13
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	467.318,56	700.846,72
Transferências recebidas	21.679.932,79	17.435.238,53
Outras Receitas Derivadas e Originárias	17.825.558,20	15.856.571,88
Valores Restituíveis	4.429.587,42	4.120.324,73
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	13.146.574,62	11.543.826,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	153.132,11	183.940,40
Outras Receitas	96.264,05	8.480,00
DESEMBOLSOS	40.284.587,71	36.556.046,70
Pessoal e Demais Despesas	34.677.545,77	31.885.305,34
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	0,00	0,00
Outros desembolsos operacionais	5.607.041,94	4.670.741,36
Valores Restituíveis	4.489.823,51	4.044.316,16
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	150.720,12	626.425,20
Outros Desembolsos	966.498,31	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	-311.778,16	-2.563.389,57
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	1.225.217,46	705.801,06
Aquisição de ativo não circulante	1.173.339,68	705.801,06
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	51.877,78	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	-1.225.217,46	-705.801,06



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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)	-1.536.995,62	-3.269.190,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.640.655,30	7.909.845,93
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.103.659,68	4.640.655,30

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
<u>Transferências Recebidas</u>		
Intergovernamentais	21.679.932,79	17.435.238,53
da União	17.101.425,27	13.368.448,29
de Estados e Distrito Federal	4.578.507,52	4.066.790,24
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
<u>Total das Transferências Recebidas</u>	21.679.932,79	17.435.238,53
<u>Transferências Concedidas</u>		
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
<u>Total das Transferências Concedidas</u>	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 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	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	34.677.545,77	31.885.305,34
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	34.677.545,77	31.885.305,34

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 INGRID ALICIA
LIMA
FONSECA:00177460
512
Razão: Eu sou o
autor deste
documento
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

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 SAÚDE DE ITABAIANINHA
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

EM 31/12/2024

Contas	Conta	Discriminação	Saldo Banco
1111119000201	8.010-1	BB - FMS	-
1111119000202	300.222-4	BANESE - FMS RECURSOS PROPRIOS	37.615,04
1111119000203	11-6	CEF - FMS RECURSOS PROPRIOS	8,15
1111119000204	16-7	CEF - CONCURSOS PUBLICOS	7,58
1111120000201	11.797-8	BB - MEDICAMENTOS AFB/MS	-
1111120000202	300.198-8	BANESE - TCEEP	27,31
1111120000203	300.210-0	BANESE - HOSPITAL	10.991,58
1111120000205	624.000-3	CEF - BLAFB (FARMACIA BASICA)	-
1111120000210	624.005-4	CEF - BLINV (CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA)	0,23
1111120000211	624.008-9	CEF - FNS BLINV	-
1111120000212	624.009-7	CEF - CONSTRUÇÃO DE UBS -SEDE	-
1111120000214	624.011-9	CEF - CONSTRUÇÃO DE UBS (POV. PATU)	-
1111120000215	624.010-0	CEF - CONSTRUÇÃO UBS (POV. ILHA)	4,21
1111120000217	6.879-9	BB - LABORATORIO	-
1111120000219	300.194-5	BES - SAMU ESTADUAL	30.760,74
1111120000220	624.007-0	CEF - FNS INVAM	-
1111120000221	14.354-5	BB - CONST. UNIDADE DE SAUDE	-
1111120000222	16.357-0	BB - INVESTIMENTO	-
1111120000223	15.942-5	BB - FMS ITABAIANINHA - FNSCONVENIENTE	-
1111120000224	624.012-7	CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE	-
1111200000225	624.013-5	CEF - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	-
1111200000227	624.014-3	CEF - FMS PISO ENFERMAGEM	-
1111200000228	300.263-1	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	-
1111150990201	8.010-1	BB - FMS - APLICAÇÃO	8,97
1111150990202	14.354-5	BB - CONST. UNIDADE DE SAUDE - APLICAÇÃO	228,69
1111150990203	300.210-0	BANESE - HOSPITAL - APLICAÇÃO	14.888,32
1111150990204	11-6	CEF - FMS RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	0,02
1111150990205	624.003-0	CEF - BLOCO DE VIG. EM SAUDE (EPI. E SANITARIA) BLVS - APLICAÇÃO	62,32
1111150990209	624.008-9	CEF - FNS BLINV - APLICAÇÃO	241,92
1111150990210	624.009-7/0	CEF - CONSTRUÇÃO UBS (SEDE) - APLICAÇÃO	324.986,33
1111150990211	624.011-9	CEF - CONSTRUÇÃO UBS (POV. PATU) - APLICAÇÃO	513,66
1111150990214	6.879-9	BB - LABORATORIO - APLICAÇÃO	155,77
1111150990217	624.007-0	CEF - FNS INVAM - APLICAÇÃO	8.180,68
1111150990218	300.222-4	BANESE - FMS RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO	855,25
1111150990219	624.000-3/6	CEF - BLAFB - FARMACIA BASICA - APLICAÇÃO	15.409,61
1111150990220	15.942-5	BB - FMS ITABAIANINHA - FNSCONVENIENTE - APLICAÇÃO	1.621,75
1111150990221	16.357-0	BB - INVESTIMENTO - APLICAÇÃO	221,60
1111150990222	624.012-7	CEF - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE - APLICAÇÃO	2.373.164,71
1111150990223	624.013-5	CEF - INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE - APLICAÇÃO	282.516,20
1111150990224	11.797-8	BB - MEDICAMENTOS AFB/MS - APLICAÇÃO	9,94
1111150990227	624.014-3	CEF - FMS PISO ENFERMAGEM - APLICAÇÃO	73,00
1111150990228	300.263-1	BES -AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - APLICAÇÃO	-
TOTAL GERAL			3.102.553,58

Itabaianinha/Se, 31 de Dezembro de 2024

INGRID ALICIA LIMA
FONSECA:00177460512
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente
por INGRID ALICIA LIMA
FONSECA:00177460512
Razão: Eu sou o autor
deste documento

Valdir Alves Nascimento
VALDIR ALVES NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE VALMIR DOS
PASSOS:11656778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

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



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

DEZEMBRO/2024

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
11111900 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS				
111119000201 - BB AG 10766 C/C - 8010-1 - FMS	-9,41	727.818,65	727.809,24	0,00
111119000202 - Banese AG 031 C/C - 300222-4 - FMS RECURSOS PROPRIOS	65.144,82	1.923.972,10	1.951.501,88	37.615,04
111119000203 - CEF AG 2917 C/C - 11-6 - FMS RECURSOS PROPRIOS	8,15	0,00	0,00	8,15
111119000204 - CEF AG 2917 C/C - 16-7 - CONCURSOS PUBLICO	7,58	0,00	0,00	7,58
Soma:	65.151,14	2.651.790,75	2.679.311,12	37.630,77
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000202 - Banese AG 031 C/C - 300198-8 - TCEEP	27,31	0,00	0,00	27,31
111120000203 - Banese AG 031 C/C - 300210-0 - HOSPITAL	27,80	742.598,82	731.635,04	10.991,58
111120000210 - CEF AG 2917 C/C - 624005-4 - BLINV (CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA)	0,23	0,00	0,00	0,23
111120000215 - CEF AG 2917 C/C - 624010-0 - CONSTRUCAO DE UBS (POV.ILHA)	4,21	0,00	0,00	4,21
111120000219 - Banese AG 031 C/C - 30019-4 - SAMU ESTADUAL	0,00	30.760,74	0,00	30.760,74
111120000224 - CEF AG 2917 C/C - 624012-7 - 624.012-7 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE	1.053,27	13.750.813,26	13.750.760,43	1.106,10
111120000225 - CEF AG 2917 C/C - 624013-5 - 624.013-5 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	0,00	2.427.062,00	2.427.062,00	0,00
111120000226 - Banese AG 031 C/C - 300252-6 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
111120000227 - CEF AG 2917 C/C - 624014-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	0,00	355.936,61	355.936,61	0,00
111120000228 - Banese AG 031 C/C - 300263-1 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	0,00	161.890,13	161.890,13	0,00
Soma:	1.112,82	17.469.061,56	17.427.284,21	42.890,17
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990201 - BB AG 10766 C/A - 8010-1 - FMS	536,83	610,92	1.138,78	8,97
111150990202 - BB AG 10766 C/A - 14354-5 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE	225,51	3,18	0,00	228,69
111150990203 - Banese AG 031 C/A - 300210-0 - HOSPITAL	20.729,56	339,66	6.180,90	14.888,32
111150990204 - CEF AG 2917 C/A - 11-6 - FMS RECURSOS PROPRIOS	0,02	0,00	0,00	0,02
111150990205 - CEF AG 2917 C/A - 624003-8 - BLOCO DE VIG.EM SAUDE (EPIDEMIOLOGICA E SANITARIA)	61,26	1,06	0,00	62,32
111150990209 - CEF AG 2917 C/A - 62400-8 - FNS BLINV	238,71	3,21	0,00	241,92
111150990210 - CEF AG 2917 C/A - 62400-9 - CONSTRUCAO DE UBS (SEDE)	321.237,50	3.749,18	0,35	324.986,33
111150990211 - CEF AG 2917 C/A - 62401-1 - CONSTRUCAO DE UBS (POV.PATU)	506,85	6,81	0,00	513,66
111150990214 - BB AG 10766 C/A - 687-9 - LABORATORIO	153,80	1,97	0,00	155,77
111150990216 - Banese AG 031 C/A - 30019-4 - SAMU ESTADUAL	30.950,63	53,08	31.003,71	0,00
111150990217 - CEF AG 2917 C/A - 62400-7 - FNS INVAM	8.072,22	108,46	0,00	8.180,68
111150990218 - Banese AG 031 C/A - 300222-4 - FMS RECURSOS PROPRIOS	844,20	11,05	0,00	855,25
111150990219 - CEF AG 2917 C/A - 624000-3 - BLAFB (FARMACIA BASICA)	15.155,12	254,49	0,00	15.409,61
111150990220 - BB AG 10766 C/A - 15942-5 - FMS ITABAIANINHA - FNSCONVENIENTE	1.601,20	20,55	0,00	1.621,75
111150990221 - BB AG 10766 C/A - 16357-0 - INVESTIMENTO	218,79	2,81	0,00	221,60
111150990222 - CEF AG 2917 C/A - 624012-7 - 624.012-7 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE	3.455.828,14	5.462.852,60	6.545.516,03	2.373.164,71
111150990223 - CEF AG 2917 C/A - 624013-5 - 624.013-5 - INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAUDE	79.204,57	1.416.842,63	1.213.531,00	282.516,20
111150990224 - BB AG 10766 C/A - 11797-8 - MEDICAMENTOS AFB/MS	9,80	0,14	0,00	9,94
111150990226 - Banese AG 031 C/A - 300252-6 - CONVÊNIOS ESTADUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
111150990227 - CEF AG 2917 C/A - 624014-3 - FMS PISO ENFERMAGEM	101.381,19	127.843,16	229.151,35	73,00
111150990228 - Banese AG 031 C/A - 300263-1 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA	160.799,44	1.890,13	162.689,57	0,00
Soma:	4.197.755,34	7.014.595,09	8.189.211,69	3.023.138,74
Total Geral:	4.264.019,30	27.135.447,40	28.295.807,02	3.103.659,68

INGRID ALICIA LIMA
FONSECA:00177460512
7460512
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente
por INGRID ALICIA LIMA
FONSECA:00177460512
Razão: Eu sou o autor
deste documento

Valdir Alves Nascimento
VALDIR ALVES NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
6778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

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



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITABAIANINHA
Conciliação Bancária

DEZEMBRO/2024

Conta: 1111120000224 - CEF AG 2917 C/C - 624012-7 - 624.012-7 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE

Conciliação da Conta 1111120000224 - CEF AG 2917 C/C - 624012-7 - 624.012-7 CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PUBLICOS EM SAUDE			
Saldo em 31/12/2024	Conforme Extrato Fornecido pelo Banco		0,00
(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)			
13/12/2024	CORREÇÃO DE EMPENHO	679,86	
Total:		679,86	
(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)			
29/12/2023	ANULAÇÃO DE VALOR REFERENTE A EMPRESA CIRURGICA SERRA MAR	426,24	
Total:		426,24	
(-) 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			1.106,10
Data: 31/12/2024			

INGRID ALICIA LIMA
FONSECA:00177460512
INGRID ALÍCIA LIMA FONSECA
SECRETÁRIA DE SAÚDE

Assinado digitalmente
por INGRID ALICIA LIMA
FONSECA:00177460512
Razão: Eu sou o autor
deste documento

Valdir Alves Nascimento

VALDIR ALVES NASCIMENTO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

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

TEC. EM CONTABILIDADE CRC/SE 4.111

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337171047727426006
17/01/2025 10:49:48

Ciente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 8010-1 PM ITABAIANINHA -FUS
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	124,07 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	267.973,35 C	
10/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	951,38 C	
10/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	269.030,00 D	
				047 0031 011261188000148 FUNDO MUNICIP			
10/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.451.200.044.303	12,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2024			
10/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72,83 C	
20/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1,98 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	193.305,34 C	
20/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	686,29 C	
20/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	194.050,00 D	
				047 0031 011261188000148 FUNDO MUNICIP			
20/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.551.200.035.222	12,00 D	
				Cobrança referente 20/12/2024			
20/12/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4,44 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2024		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	44,93 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	263.697,92 C	
30/12/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	936,20 C	
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	264.670,00 D	
				047 0031 011261188000148 FUNDO MUNICIP			
30/12/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	893.651.100.048.722	12,00 D	
				Cobrança referente 30/12/2024			
30/12/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA037655 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO.



Agência 031 Tipo 22 Conta 300222-4
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	37.615,04 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	856,44 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	38.471,48 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	856,44 +		

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: 65.144,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.308,49 -	63.836,33 +
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.172,97 -	56.663,36 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	692,50 -	55.970,86 +
		031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
02/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	790,84 -	55.180,02 +
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	6.734,99 -	48.445,03 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIAINHA			
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	334,58 -	48.110,45 +
		031 03/100157-2 SINDICATO DOS S P DO MUN DE ITABAIA			
02/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	1.161,93 -	46.948,52 +
		029 24/400787-8 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E			
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	17.363,34 -	29.585,18 +
		015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA			
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994004	41,77 -	29.543,41 +
		031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIAINHA			
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	2.290,00 -	27.253,41 +
		035 03/100538-4 DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA			
04/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007096	48,44 -	27.204,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007098	45,68 -	27.159,29 +
04/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000007099	165,68 -	26.993,61 +
04/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000007100	45,93 -	26.947,68 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	46,57 -	26.901,11 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	000994003	10.906,54 -	15.994,57 +
04/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	30.000,00 +	45.994,57 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	000994003	19.357,27 -	26.637,30 +
04/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	887,35 -	25.749,95 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	21.463,91 -	4.286,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	20.000,00 +	24.286,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	22.786,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	21.286,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	19.786,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	18.286,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.100,00 -	17.186,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	15.686,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	14.186,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.500,00 -	12.686,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	20.000,00 +	32.686,04 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100586-1 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA	000994003	30.505,25 -	2.180,79 +
10/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000008010-1 PM ITABAIANINHA -FUS 13.098.181/0001-82	000000073	269.030,00 +	271.210,79 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	150.031,52 -	121.179,27 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	75,39 -	121.103,88 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 043 03/103943-3 TERMOCLAVE AMBIENTAL LTDA	000994004	1.140,52 -	119.963,36 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	28,80 -	119.934,56 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	571,20 -	119.363,36 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.412,00 -	117.951,36 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.380,00 -	110.571,36 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	228,00 -	110.343,36 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	4.522,00 -	105.821,36 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	15,44 -	105.805,92 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.271,56 -	104.534,36 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	20,16 -	104.514,20 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	000994004	8.378,83 -	96.135,37 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.838,00 -	94.297,37 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 047 03/100371-7 BAT AUTO LTDA	000994004	1.548,71 -	92.748,66 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.975,30 -	86.773,36 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.173,01 -	79.600,35 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	91,82 -	79.508,53 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	28,14 -	79.480,39 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	67,42 -	79.412,97 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000010476	5.573,38 -	73.839,59 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010477	105,56 -	73.734,03 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010484	45,68 -	73.688,35 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010485	45,68 -	73.642,67 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000010489	423,26 -	73.219,41 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000010492	303,03 -	72.916,38 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010494	45,68 -	72.870,70 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010496	105,56 -	72.765,14 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010499	799,55 -	71.965,59 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010502	206,05 -	71.759,54 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010505	216,66 -	71.542,88 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010506	206,53 -	71.336,35 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010507	206,59 -	71.129,76 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010508	796,63 -	70.333,13 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000010509	2.316,76 -	68.016,37 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000010512	7.534,89 -	60.481,48 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	29,30 -	60.452,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	581,20 -	59.870,98 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.300,00 -	58.570,98 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.456,80 -	56.114,18 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	50.114,18 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.500,00 -	46.614,18 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	2.399,06 -	44.215,12 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	284,45 -	43.930,67 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.417,70 -	36.512,97 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	28,80 -	36.484,17 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	571,20 -	35.912,97 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	750,00 -	35.162,97 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/008634-0 KATIANA PAIVA DOS SANTOS ALVES	000994004	750,00 -	34.412,97 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	48,53 -	34.364,44 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	7.850,69 -	26.513,75 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 022 03/101488-8 ELIELSON ARAUJO FRAGA	000994004	10.935,00 -	15.578,75 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	259,97 -	15.318,78 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/102707-4 INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	1.105,00 -	14.213,78 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.995,47 -	10.218,31 +
10/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000000125	150.000,00 +	160.218,31 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.358,00 -	154.860,31 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	282,00 -	154.578,31 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	000994004	26.440,56 -	128.137,75 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	63,61 -	128.074,14 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	27.784,74 -	100.289,40 +
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	1.462,36 -	98.827,04 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	45.582,14 -	53.244,90 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	21.404,67 -	31.840,23 +
10/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.017,68 -	30.822,55 +
10/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000021641	412,52 -	30.410,03 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	94,88 -	30.315,15 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.945,04 -	17.370,11 +
11/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	260,64 -	17.109,47 +
11/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	12.771,38 -	4.338,09 +
12/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	30.000,00 +	34.338,09 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.290,00 -	30.048,09 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	18.449,91 -	11.598,18 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	224,09 -	11.374,09 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	000994004	4.731,95 -	6.642,14 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	11,38 -	6.630,76 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.412,00 -	5.218,76 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	900,00 -	4.318,76 +
12/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.500,00 -	2.818,76 +
13/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	259,97 +	3.078,73 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	259,97 -	2.818,76 +
19/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 0000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000000094	160.000,00 +	162.818,76 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000007166	42,88 -	162.775,88 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007167	47,02 -	162.728,86 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007169	205,73 -	162.523,13 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007170	684,45 -	161.838,68 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	990,00 -	160.848,68 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	490,56 -	160.358,12 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	12.000,00 -	148.358,12 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	9.729,44 -	138.628,68 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.000,00 -	132.628,68 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.000,00 -	130.628,68 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	55.569,48 -	75.059,20 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	35,02 -	75.024,18 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101267-8 INDUSTRIA A N S DA C LTDA	000994004	2.883,64 -	72.140,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994004	4.522,00 -	67.618,54 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/008634-0 KATIANA PAIVA DOS SANTOS ALVES	000994004	750,00 -	66.868,54 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/100538-4 DISLOC LOCACAO DE VEICULOS LTDA	000994004	4.580,00 -	62.288,54 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	118,33 -	62.170,21 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.248,17 -	59.922,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.500,00 -	56.422,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	168,00 -	56.254,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.432,00 -	50.822,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.036,00 -	49.786,04 +
19/12/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000007214	264,00 -	49.522,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	750,00 -	48.772,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 054 03/102707-4 INFINITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994004	5.764,00 -	43.008,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	203,84 -	42.804,20 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.166,16 -	36.638,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	128,50 -	36.509,54 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.579,50 -	25.930,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	528,00 -	25.402,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	10.472,00 -	14.930,04 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	177,52 -	14.752,52 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.422,48 -	9.330,04 +
19/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000007206	2.248,17 +	11.578,21 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	2.924,72 -	8.653,49 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	228,00 -	8.425,49 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.248,17 -	6.177,32 +
20/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000008010-1 PM ITABAIANINHA -FUS 13.098.181/0001-82	000000081	194.050,00 +	200.227,32 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012260	73.441,44 -	126.785,88 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012261	11.726,48 -	115.059,40 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012265	8.347,08 -	106.712,32 +
20/12/2024	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012268	63.692,30 -	43.020,02 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.500,00 -	41.520,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.500,00 -	40.020,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.500,00 -	38.520,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.100,00 -	37.420,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.500,00 -	35.920,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.500,00 -	34.420,02 +
20/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.500,00 -	32.920,02 +
24/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 0000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000000179	350.000,00 +	382.920,02 +
24/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	244.287,26 -	138.632,76 +
24/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100586-1 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA	000994003	35.955,06 -	102.677,70 +
24/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100586-1 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA	000994003	55.699,08 -	46.978,62 +
26/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 0000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000000147	60.000,00 +	106.978,62 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.000,00 -	103.978,62 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	5.358,00 -	98.620,62 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	282,00 -	98.338,62 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.906,92 -	94.431,70 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	205,63 -	94.226,07 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	33.239,24 -	60.986,83 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	1.374,15 -	59.612,68 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	000994003	13.359,74 -	46.252,94 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	32,14 -	46.220,80 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 020 03/101143-2 V-MICRO COMERCIO E SERVICOS LTDA	000994003	7.850,00 -	38.370,80 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100359-1 DUQUE E TRINDADE LTDA	000994003	2.846,98 -	35.523,82 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 009 03/101588-8 IVANETE BARBOSA DE SANTANA	000994003	2.376,00 -	33.147,82 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	763,28 -	32.384,54 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.749,85 -	27.634,69 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	118,29 -	27.516,40 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.000,00 -	25.516,40 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/104408-3 APG COMERCIAL LTDA	000994003	1.111,02 -	24.405,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 016 03/101267-8 INDUSTRIA A N S DA C LTDA	000994003	4.070,79 -	20.334,59 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	49,45 -	20.285,14 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.254,00 -	16.031,14 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	929,76 -	15.101,38 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.010,00 -	13.091,38 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000007885	157,06 -	12.934,32 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000010106	110,80 -	12.823,52 +
26/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000010107	434,55 -	12.388,97 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.276,16 -	2.112,81 +
26/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000000402	100.000,00 +	102.112,81 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	3.940,59 -	98.172,22 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	74.870,85 -	23.301,37 +
26/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	969,02 -	22.332,35 +
26/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	18.411,37 -	3.920,98 +
26/12/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000014503	74.870,85 +	78.791,83 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	74.870,85 -	3.920,98 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	330,38 -	3.590,60 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	536,12 -	3.054,48 +
27/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000000502	30.000,00 +	33.054,48 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	5,98 -	33.048,50 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	000994003	2.487,55 -	30.560,95 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	353,87 -	30.207,08 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.877,55 -	25.329,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	237,50 -	25.092,03 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/127533-6 CAT - CONSULTORIA, A E C P LTDA	000994003	4.512,50 -	20.579,53 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 029 24/400787-8 INSTITUTO DE P E DE A A S DE S DO E	000994003	1.161,93 -	19.417,60 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100157-2 SINDICATO DOS S P DO MUN DE ITABAIA	000994003	325,47 -	19.092,13 +
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	6.924,81 -	12.167,32 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	534,53 -	11.632,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 99/990032-3 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	692,50 -	10.940,29 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.013,96 -	3.926,33 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.308,49 -	2.617,84 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50,83 -	2.567,01 +
27/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	32,85 -	2.534,16 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000016149	46,94 -	2.487,22 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000016150	45,68 -	2.441,54 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000016151	53,69 -	2.387,85 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000016154	108,12 -	2.279,73 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000016155	110,80 -	2.168,93 +
27/12/2024	Internet Banking	ATM - SULGIPE	000016158	145,02 -	2.023,91 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000003655-2 PREF M ITABAIANINHA RP SA 13.098.181/0001-82	000000728	200.000,00 +	202.023,91 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-PAG 001 1076 000000008010-1 PM ITABAIANINHA -FUS 13.098.181/0001-82	000000735	264.670,00 +	466.693,91 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	200.000,00 -	266.693,91 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39.711,64 -	226.982,27 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	4.191,45 -	222.790,82 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	26.660,15 -	196.130,67 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	1.934,42 -	194.196,25 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 000000624014-3 SE 280300 FMS PISO ENFERMAGEM 11.261.188/0001-48	000000764	26.640,63 +	220.836,88 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 000000624014-3 SE 280300 FMS PISO ENFERMAGEM 11.261.188/0001-48	000000768	34.505,31 +	255.342,19 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	32.106,77 -	223.235,42 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	1.341,28 -	221.894,14 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	342,59 -	221.551,55 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100271-4 POSTO DE COMBUSTIVEL V & R LTDA	000994003	142.407,63 -	79.143,92 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	10,59 -	79.133,33 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 015 03/103203-4 AUTO POSTO SEU BRANCO LTDA	000994003	4.400,31 -	74.733,02 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	2,68 -	74.730,34 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	1,73 -	74.728,61 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007654	174,97 -	74.553,64 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007656	174,97 -	74.378,67 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007658	174,97 -	74.203,70 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007663	174,97 -	74.028,73 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007668	442,37 -	73.586,36 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007677	469,11 -	73.117,25 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007683	174,97 -	72.942,28 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007688	174,97 -	72.767,31 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007698	308,67 -	72.458,64 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007704	174,97 -	72.283,67 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007712	362,15 -	71.921,52 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007715	166,07 -	71.755,45 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007720	174,97 -	71.580,48 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007721	174,97 -	71.405,51 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007722	174,97 -	71.230,54 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007724	174,97 -	71.055,57 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007726	174,97 -	70.880,60 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007728	174,97 -	70.705,63 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007729	174,97 -	70.530,66 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007730	174,97 -	70.355,69 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007732	174,97 -	70.180,72 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007734	174,97 -	70.005,75 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007740	174,97 -	69.830,78 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007743	166,07 -	69.664,71 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007744	174,97 -	69.489,74 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007746	184,17 -	69.305,57 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007748	184,17 -	69.121,40 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007749	184,17 -	68.937,23 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007751	184,17 -	68.753,06 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007753	184,17 -	68.568,89 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007754	184,17 -	68.384,72 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007757	184,17 -	68.200,55 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007758	184,17 -	68.016,38 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007760	184,17 -	67.832,21 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007761	184,17 -	67.648,04 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007762	174,97 -	67.473,07 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007763	521,97 -	66.951,10 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007764	240,47 -	66.710,63 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000007768	324,92 -	66.385,71 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008457	184,17 -	66.201,54 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008460	184,17 -	66.017,37 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008463	184,17 -	65.833,20 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008467	184,17 -	65.649,03 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008470	184,17 -	65.464,86 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008472	184,17 -	65.280,69 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008474	174,97 -	65.105,72 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008477	174,97 -	64.930,75 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008478	184,17 -	64.746,58 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008481	193,23 -	64.553,35 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008484	409,37 -	64.143,98 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008486	184,17 -	63.959,81 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008488	184,17 -	63.775,64 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008491	185,17 -	63.590,47 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008493	1.225,72 -	62.364,75 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008498	184,70 -	62.180,05 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008500	225,31 -	61.954,74 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008503	193,52 -	61.761,22 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008506	434,14 -	61.327,08 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008507	803,47 -	60.523,61 +

30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008510	725,85 -	59.797,76 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008512	777,62 -	59.020,14 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008515	184,17 -	58.835,97 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008518	184,17 -	58.651,80 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008519	184,17 -	58.467,63 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008520	184,17 -	58.283,46 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008522	193,23 -	58.090,23 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008524	193,52 -	57.896,71 +
30/12/2024	Internet Banking	ATM - DESO	000008527	185,20 -	57.711,51 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 000000071011-3 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000000921	73.461,60 +	131.173,11 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	7.199,24 -	123.973,87 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	66.262,36 -	57.711,51 +
30/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	55.862,23 -	1.849,28 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 0000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000001064	20.000,00 +	21.849,28 +
30/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 01/015054-4 INGRID ALICIA LIMA FONSECA	000994004	12.154,66 -	9.694,62 +
30/12/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 031 22/300008-6 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	5.000,00 +	14.694,62 +
30/12/2024	Plat. de Negócios 031	TED SPB-STR 104 2917 0000000000005-1 PM ITABAIANINHA 13.098.181/0001-82	000001156	38.000,00 +	52.694,62 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.098,29 -	45.596,33 +
31/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.981,29 -	37.615,04 +

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



Extrato por período

Cliente: RP 15 POR CENTO

Conta: 2917 | 006 | 00000011-6

Data: 08/01/2025 - 14:04

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8,15 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Conta: 2917 | 006 | 00000016-7

Data: 08/01/2025 - 14:06

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7,58 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333231821008754007
23/01/2025 18:44:12

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 11797-8 AFB-MS-ITABAIANINHA
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2020		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 ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA037655 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO.



Agência 031 Tipo 22 Conta 300198-8
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27,31 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	27,31 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	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: 27,31 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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



Agência 031 Tipo 22 Conta 300210-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.991,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	14.910,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.902,15 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	14.910,57 +		

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: 27,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	359.963,12 +	359.990,92 +
04/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	1.390,80 -	358.600,12 +
05/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100586-1 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA	000994003	359.963,12 -	1.363,00 -
05/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	1.425,60 +	62,60 +
09/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994003	57,26 -	5,34 +
09/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.714,74 -	4.709,40 -
09/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	4.755,30 +	45,90 +
12/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	8.245,84 +	8.291,74 +
12/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	8.245,84 +	16.537,58 +
13/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	22,80 -	16.514,78 +
13/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.877,20 -	14.637,58 +

16/12/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	359.963,12 +	374.600,70 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 03/100586-1 HOSPITAL SAO LUIZ GONZAGA	000994004	359.963,12 -	14.637,58 +
19/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	43,75 -	14.593,83 +
19/12/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.602,25 -	10.991,58 +

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



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANINH FNS BLAFB

Conta: 2917 | 006 | 00624000-3

Data: 08/01/2025 - 14:07

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANINHA FNSBLINV

Conta: 2917 | 006 | 00624005-4

Data: 08/01/2025 - 14:10

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,23 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANINHA FNSBLINV

Conta: 2917 | 006 | 00624008-9

Data: 08/01/2025 - 14:11

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANINHA FNSBLINV

Conta: 2917 | 006 | 00624009-7

Data: 08/01/2025 - 14:13

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANINHA FNSBLINV

Conta: 2917 | 006 | 00624011-9

Data: 08/01/2025 - 14:19

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANINHA FNSBLINV

Conta: 2917 | 006 | 00624010-0

Data: 08/01/2025 - 14:22

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4,21 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333231821008754008
23/01/2025 18:46:48

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 6879-9 PREF M ITABAIANINHA LABOR
Período do extrato de 01 / 12 / 2024 até 31 / 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JA037655 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO.



Agência 031 Tipo 22 Conta 300194-5
ITABAIANINHA PREF GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.760,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.760,74 +		
Valores aplicados			
POUPA CDB	0,00		
CDB AUTOMÁTICO	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: 30.760,74 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
------	-------	-----------	-------	-------------	------------------

Nenhum lançamento para o período

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



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANINHA FNSINVAN

Conta: 2917 | 006 | 00624007-0

Data: 08/01/2025 - 14:24

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332211003544234013
21/01/2025 10:21:22

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 14354-5 FMS ITABAIA-FNS BLINV
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		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: JI594427 WILLIAMS SEVERO DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332211003544234010
21/01/2025 10:19:52

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 16357-0 FMS ITABAIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		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: JI594427 WILLIAMS SEVERO DOS SANTOS.

☐ Visualizar Pix agrupados

G332211003544234011
21/01/2025 10:20:21



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1076-6
Conta corrente 15942-5 FMS ITABAIA-FNSCONVENENTE
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		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: JI594427 WILLIAMS SEVERO DOS SANTOS.

Extrato por período

Cliente: SE 280300 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 2917 | 006 | 00624012-7

Data: 08/01/2025 - 14:26

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	310717	RESGATE	172.741,43 C	172.741,43 C
02/12/2024	103688	ENVIO TED	20.249,56 D	152.491,87 C
02/12/2024	103862	ENVIO TED	3.165,42 D	149.326,45 C
02/12/2024	105051	ENVIO TED	180,73 D	149.145,72 C
02/12/2024	105127	ENVIO TED	3.399,41 D	145.746,31 C
02/12/2024	105268	ENVIO TED	7.914,63 D	137.831,68 C
02/12/2024	105499	ENVIO TED	6.859,47 D	130.972,21 C
02/12/2024	115380	ENVIO TED	354,24 D	130.617,97 C
02/12/2024	021619	ENVIO TEV	46.984,93 D	83.633,04 C
02/12/2024	021621	ENVIO TEV	83.633,04 D	0,00 C
04/12/2024	566534	RESGATE	120.084,88 C	120.084,88 C
04/12/2024	000047	CRED TED	1.390,80 C	121.475,68 C
04/12/2024	105261	DEVOL TED	16.767,00 C	138.242,68 C
04/12/2024	757286	PG LUZ/GAS	467,51 D	137.775,17 C
04/12/2024	757297	PG LUZ/GAS	484,94 D	137.290,23 C
04/12/2024	757307	PG LUZ/GAS	74,01 D	137.216,22 C
04/12/2024	757320	PG LUZ/GAS	1.040,12 D	136.176,10 C
04/12/2024	757331	PAG AGUA	2,45 D	136.173,65 C
04/12/2024	103814	ENVIO TED	51.414,00 D	84.759,65 C
04/12/2024	104160	ENVIO TED	1.374,12 D	83.385,53 C
04/12/2024	104302	ENVIO TED	929,76 D	82.455,77 C
04/12/2024	104371	ENVIO TED	32.540,46 D	49.915,31 C
04/12/2024	104451	ENVIO TED	21.878,80 D	28.036,51 C
04/12/2024	104716	ENVIO TED	2.137,24 D	25.899,27 C
04/12/2024	104998	ENVIO TED	523,08 D	25.376,19 C
04/12/2024	105261	ENVIO TED	16.767,00 D	8.609,19 C
04/12/2024	041043	ENVIO TEV	5.586,00 D	3.023,19 C

04/12/2024	041044	ENVIO TEV	16,68 D	3.006,51 C
04/12/2024	041052	ENVIO TEV	1.151,52 D	1.854,99 C
04/12/2024	041052	ENVIO TEV	1.712,66 D	142,33 C
04/12/2024	041053	ENVIO TEV	107,76 D	34,57 C
04/12/2024	041054	ENVIO TEV	34,57 D	0,00 C
05/12/2024	280046	APLICACAO	177.526,85 D	177.526,85 D
05/12/2024	000001	CRED TED	32.193,60 C	145.333,25 D
05/12/2024	000001	CRED TED	11.138,85 C	134.194,40 D
05/12/2024	000001	CRED TED	1.694,40 C	132.500,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	26.500,00 C	106.000,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	26.500,00 C	79.500,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	26.500,00 C	53.000,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	26.500,00 C	26.500,00 D
05/12/2024	000001	CRED TED	26.500,00 C	0,00 C
06/12/2024	602905	APLICACAO	1.013.033,03 D	1.013.033,03 D
06/12/2024	000001	CRED TED	26.440,70 C	986.592,33 D
06/12/2024	000001	CRED TED	199.027,52 C	787.564,81 D
06/12/2024	000001	CRED TED	217.448,00 C	570.116,81 D
06/12/2024	000001	CRED TED	217.448,00 C	352.668,81 D
06/12/2024	000001	CRED TED	65.921,23 C	286.747,58 D
06/12/2024	000001	CRED TED	1.996,24 C	284.751,34 D
06/12/2024	000001	CRED TED	26.733,24 C	258.018,10 D
06/12/2024	000001	CRED TED	26.350,00 C	231.668,10 D
06/12/2024	000001	CRED TED	314.454,00 C	82.785,90 C
06/12/2024	000001	CRED TED	26.350,00 C	109.135,90 C
06/12/2024	000001	CRED TED	21.022,84 C	130.158,74 C
06/12/2024	578532	PAG AGUA	55,90 D	130.102,84 C
06/12/2024	578537	PAG AGUA	227,79 D	129.875,05 C
06/12/2024	578542	PG LUZ/GAS	748,19 D	129.126,86 C
06/12/2024	578547	PAG AGUA	45,68 D	129.081,18 C
06/12/2024	115539	ENVIO TED	1.698,11 D	127.383,07 C
06/12/2024	115888	ENVIO TED	3.000,00 D	124.383,07 C
06/12/2024	116132	ENVIO TED	5.220,48 D	119.162,59 C
06/12/2024	117860	ENVIO TED	16.767,00 D	102.395,59 C
06/12/2024	061442	ENVIO TEV	1.896,78 D	100.498,81 C
06/12/2024	061445	ENVIO TEV	567,19 D	99.931,62 C
06/12/2024	061722	ENVIO TEV	1.337,71 D	98.593,91 C
06/12/2024	061722	ENVIO TEV	98.593,91 D	0,00 C

09/12/2024	429474	RESGATE	17.218,16 C	17.218,16 C
09/12/2024	547391	PG LUZ/GAS	1.681,68 D	15.536,48 C
09/12/2024	112306	ENVIO TED	12.376,00 D	3.160,48 C
09/12/2024	112378	ENVIO TED	2.354,49 D	805,99 C
09/12/2024	091449	ENVIO TEV	624,00 D	181,99 C
09/12/2024	091449	ENVIO TEV	63,28 D	118,71 C
09/12/2024	091450	ENVIO TEV	118,71 D	0,00 C
10/12/2024	478590	RESGATE	213.253,63 C	213.253,63 C
10/12/2024	100958	TEV MESM T	213.253,63 D	0,00 C
12/12/2024	427649	APLICACAO	95.171,15 D	95.171,15 D
12/12/2024	000001	CRED TED	31.484,74 C	63.686,41 D
12/12/2024	000001	CRED TED	31.000,00 C	32.686,41 D
12/12/2024	000001	CRED TED	11.250,00 C	21.436,41 D
12/12/2024	000001	CRED TED	32.193,60 C	10.757,19 C
12/12/2024	000001	CRED TED	2.120,00 C	12.877,19 C
12/12/2024	105653	ENVIO TED	990,00 D	11.887,19 C
12/12/2024	105786	ENVIO TED	10.722,25 D	1.164,94 C
12/12/2024	121117	ENVIO TEV	1.164,94 D	0,00 C
13/12/2024	302207	RESGATE	17.498,50 C	17.498,50 C
13/12/2024	000001	CRED TED	5.476,70 C	22.975,20 C
13/12/2024	000001	CRED TED	5.476,70 C	28.451,90 C
13/12/2024	000001	CRED TED	5.476,70 C	33.928,60 C
13/12/2024	000001	CRED TED	5.476,70 C	39.405,30 C
13/12/2024	000001	CRED TED	5.476,70 C	44.882,00 C
13/12/2024	000001	CRED TED	5.476,70 C	50.358,70 C
13/12/2024	000001	CRED TED	5.476,70 C	55.835,40 C
13/12/2024	131104	CRED TEV	768,18 C	56.603,58 C
13/12/2024	131446	CRED TEV	679,86 C	57.283,44 C
13/12/2024	105616	ENVIO TED	54.419,26 D	2.864,18 C
13/12/2024	131048	ENVIO TEV	2.864,18 D	0,00 C
16/12/2024	274773	APLICACAO	4.116.430,10 D	4.116.430,10 D
16/12/2024	000001	CRED TED	4.100.000,00 C	16.430,10 D
16/12/2024	000001	CRED TED	5.476,70 C	10.953,40 D
16/12/2024	000001	CRED TED	5.476,70 C	5.476,70 D
16/12/2024	000001	CRED TED	5.476,70 C	0,00 C
17/12/2024	291445	APLICACAO	2.346,79 D	2.346,79 D
17/12/2024	000001	CRED TED	52.656,75 C	50.309,96 C
17/12/2024	115078	DEVOL TED	109,20 C	50.419,16 C

17/12/2024	115132	DEVOL TED	134,40 C	50.553,56 C
17/12/2024	103089	ENVIO TED	858,00 D	49.695,56 C
17/12/2024	103242	ENVIO TED	4.585,65 D	45.109,91 C
17/12/2024	103561	ENVIO TED	954,80 D	44.155,11 C
17/12/2024	103997	ENVIO TED	25.707,00 D	18.448,11 C
17/12/2024	104305	ENVIO TED	1.500,36 D	16.947,75 C
17/12/2024	104547	ENVIO TED	4.037,52 D	12.910,23 C
17/12/2024	108674	ENVIO TED	3.066,00 D	9.844,23 C
17/12/2024	114992	ENVIO TED	134,40 D	9.709,83 C
17/12/2024	115078	ENVIO TED	109,20 D	9.600,63 C
17/12/2024	115132	ENVIO TED	134,40 D	9.466,23 C
17/12/2024	115169	ENVIO TED	134,40 D	9.331,83 C
17/12/2024	115332	ENVIO TED	134,40 D	9.197,43 C
17/12/2024	115383	ENVIO TED	109,20 D	9.088,23 C
17/12/2024	115429	ENVIO TED	134,40 D	8.953,83 C
17/12/2024	115597	ENVIO TED	109,20 D	8.844,63 C
17/12/2024	115683	ENVIO TED	117,60 D	8.727,03 C
17/12/2024	115725	ENVIO TED	117,60 D	8.609,43 C
17/12/2024	115789	ENVIO TED	8,40 D	8.601,03 C
17/12/2024	115872	ENVIO TED	8,40 D	8.592,63 C
17/12/2024	115947	ENVIO TED	109,20 D	8.483,43 C
17/12/2024	116001	ENVIO TED	109,20 D	8.374,23 C
17/12/2024	116032	ENVIO TED	109,20 D	8.265,03 C
17/12/2024	116135	ENVIO TED	109,20 D	8.155,83 C
17/12/2024	171121	ENVIO TEV	241,35 D	7.914,48 C
17/12/2024	171122	ENVIO TEV	23,78 D	7.890,70 C
17/12/2024	171125	ENVIO TEV	2.793,00 D	5.097,70 C
17/12/2024	171151	ENVIO TEV	212,50 D	4.885,20 C
17/12/2024	171618	ENVIO TEV	240,00 D	4.645,20 C
17/12/2024	171649	ENVIO TEV	134,40 D	4.510,80 C
17/12/2024	171650	ENVIO TEV	92,40 D	4.418,40 C
17/12/2024	171650	ENVIO TEV	92,40 D	4.326,00 C
17/12/2024	171651	ENVIO TEV	134,40 D	4.191,60 C
17/12/2024	171651	ENVIO TEV	16,80 D	4.174,80 C
17/12/2024	171651	ENVIO TEV	134,40 D	4.040,40 C
17/12/2024	171652	ENVIO TEV	16,80 D	4.023,60 C
17/12/2024	171652	ENVIO TEV	16,80 D	4.006,80 C
17/12/2024	171653	ENVIO TEV	117,60 D	3.889,20 C

17/12/2024	171654	ENVIO TEV	117,60 D	3.771,60 C
17/12/2024	171654	ENVIO TEV	84,00 D	3.687,60 C
17/12/2024	171654	ENVIO TEV	84,00 D	3.603,60 C
17/12/2024	171655	ENVIO TEV	109,20 D	3.494,40 C
17/12/2024	171655	ENVIO TEV	109,20 D	3.385,20 C
17/12/2024	171656	ENVIO TEV	67,20 D	3.318,00 C
17/12/2024	171657	ENVIO TEV	134,40 D	3.183,60 C
17/12/2024	171657	ENVIO TEV	67,20 D	3.116,40 C
17/12/2024	171658	ENVIO TEV	134,40 D	2.982,00 C
17/12/2024	171658	ENVIO TEV	109,20 D	2.872,80 C
17/12/2024	171659	ENVIO TEV	109,20 D	2.763,60 C
17/12/2024	171659	ENVIO TEV	109,20 D	2.654,40 C
17/12/2024	171659	ENVIO TEV	109,20 D	2.545,20 C
17/12/2024	171700	ENVIO TEV	201,60 D	2.343,60 C
17/12/2024	171700	ENVIO TEV	201,60 D	2.142,00 C
17/12/2024	171701	ENVIO TEV	109,20 D	2.032,80 C
17/12/2024	171701	ENVIO TEV	134,40 D	1.898,40 C
17/12/2024	171701	ENVIO TEV	109,20 D	1.789,20 C
17/12/2024	171702	ENVIO TEV	109,20 D	1.680,00 C
17/12/2024	171702	ENVIO TEV	84,00 D	1.596,00 C
17/12/2024	171703	ENVIO TEV	8,40 D	1.587,60 C
17/12/2024	171703	ENVIO TEV	84,00 D	1.503,60 C
17/12/2024	171703	ENVIO TEV	109,20 D	1.394,40 C
17/12/2024	171704	ENVIO TEV	8,40 D	1.386,00 C
17/12/2024	171704	ENVIO TEV	109,20 D	1.276,80 C
17/12/2024	171708	ENVIO TEV	109,20 D	1.167,60 C
17/12/2024	171709	ENVIO TEV	109,20 D	1.058,40 C
17/12/2024	171709	ENVIO TEV	109,20 D	949,20 C
17/12/2024	171709	ENVIO TEV	109,20 D	840,00 C
17/12/2024	171710	ENVIO TEV	67,20 D	772,80 C
17/12/2024	171711	ENVIO TEV	109,20 D	663,60 C
17/12/2024	171711	ENVIO TEV	134,40 D	529,20 C
17/12/2024	171712	ENVIO TEV	109,20 D	420,00 C
17/12/2024	171712	ENVIO TEV	109,20 D	310,80 C
17/12/2024	171712	ENVIO TEV	58,80 D	252,00 C
17/12/2024	171713	ENVIO TEV	109,20 D	142,80 C
17/12/2024	171713	ENVIO TEV	42,00 D	100,80 C
17/12/2024	171713	ENVIO TEV	58,80 D	42,00 C

17/12/2024	171713	ENVIO TEV	42,00 D	0,00 C
18/12/2024	725118	RESGATE	36.184,24 C	36.184,24 C
18/12/2024	105651	ENVIO TED	134,40 D	36.049,84 C
18/12/2024	181558	ENVIO TEV	30.535,57 D	5.514,27 C
18/12/2024	181559	ENVIO TEV	5.031,70 D	482,57 C
18/12/2024	181600	ENVIO TEV	482,57 D	0,00 C
19/12/2024	735547	RESGATE	145.430,03 C	145.430,03 C
19/12/2024	000001	CRED TED	1.694,40 C	147.124,43 C
19/12/2024	000001	CRED TED	4.000,00 C	151.124,43 C
19/12/2024	108030	ENVIO TED	54.301,43 D	96.823,00 C
19/12/2024	108625	ENVIO TED	77.121,00 D	19.702,00 C
19/12/2024	109536	ENVIO TED	1.698,11 D	18.003,89 C
19/12/2024	191147	ENVIO TEV	2.244,89 D	15.759,00 C
19/12/2024	191156	ENVIO TEV	8.379,00 D	7.380,00 C
19/12/2024	191156	ENVIO TEV	7.380,00 D	0,00 C
20/12/2024	874942	RESGATE	486.924,96 C	486.924,96 C
20/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	487.723,45 C
20/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	488.521,94 C
20/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	489.320,43 C
20/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	490.118,92 C
20/12/2024	013277	PG ORG GOV	112.212,09 D	377.906,83 C
20/12/2024	013358	PG ORG GOV	80.385,18 D	297.521,65 C
20/12/2024	122873	ENVIO TED	33.215,66 D	264.305,99 C
20/12/2024	123005	ENVIO TED	3.300,00 D	261.005,99 C
20/12/2024	123082	ENVIO TED	530,00 D	260.475,99 C
20/12/2024	127004	ENVIO TED	2.113,23 D	258.362,76 C
20/12/2024	127275	ENVIO TED	1.412,00 D	256.950,76 C
20/12/2024	127378	ENVIO TED	2.376,00 D	254.574,76 C
20/12/2024	127470	ENVIO TED	3.000,00 D	251.574,76 C
20/12/2024	127560	ENVIO TED	3.000,00 D	248.574,76 C
20/12/2024	127638	ENVIO TED	346,02 D	248.228,74 C
20/12/2024	127764	ENVIO TED	8.010,00 D	240.218,74 C
20/12/2024	127875	ENVIO TED	1.228,40 D	238.990,34 C
20/12/2024	128819	ENVIO TED	136.960,18 D	102.030,16 C
20/12/2024	130615	ENVIO TED	7.525,56 D	94.504,60 C
20/12/2024	201459	ENVIO TEV	827,25 D	93.677,35 C
20/12/2024	201502	ENVIO TEV	15.563,82 D	78.113,53 C
20/12/2024	201503	ENVIO TEV	650,18 D	77.463,35 C

20/12/2024	201504	ENVIO TEV	69.845,60 D	7.617,75 C
20/12/2024	201548	ENVIO TEV	25,67 D	7.592,08 C
20/12/2024	201551	ENVIO TEV	4,20 D	7.587,88 C
20/12/2024	201610	ENVIO TEV	7.208,44 D	379,44 C
20/12/2024	201633	ENVIO TEV	379,44 D	0,00 C
23/12/2024	246169	RESGATE	6.536,96 C	6.536,96 C
23/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	7.335,45 C
23/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	8.133,94 C
23/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	8.932,43 C
23/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	9.730,92 C
23/12/2024	279496	PG LUZ/GAS	721,07 D	9.009,85 C
23/12/2024	279632	PG LUZ/GAS	885,63 D	8.124,22 C
23/12/2024	279677	PAG AGUA	205,75 D	7.918,47 C
23/12/2024	279685	PAG AGUA	205,73 D	7.712,74 C
23/12/2024	279695	PAG AGUA	545,58 D	7.167,16 C
23/12/2024	279710	PAG AGUA	205,78 D	6.961,38 C
23/12/2024	279750	PAG AGUA	615,82 D	6.345,56 C
23/12/2024	279763	PAG AGUA	45,68 D	6.299,88 C
23/12/2024	279772	PG LUZ/GAS	403,37 D	5.896,51 C
23/12/2024	279784	PG LUZ/GAS	457,02 D	5.439,49 C
23/12/2024	279793	PG LUZ/GAS	822,64 D	4.616,85 C
23/12/2024	279799	PG LUZ/GAS	456,26 D	4.160,59 C
23/12/2024	279809	PAG AGUA	763,81 D	3.396,78 C
23/12/2024	231612	ENVIO TEV	1.896,78 D	1.500,00 C
23/12/2024	231612	ENVIO TEV	1.500,00 D	0,00 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	4.100.000,00 C	4.100.000,00 C
24/12/2024	240730	RESGATE	908.373,11 C	5.008.373,11 C
24/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	5.009.171,60 C
24/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	5.009.970,09 C
24/12/2024	103009	ENVIO TED	29.089,40 D	4.980.880,69 C
24/12/2024	103079	ENVIO TED	1.442,06 D	4.979.438,63 C
24/12/2024	106878	ENVIO TED	85.000,00 D	4.894.438,63 C
24/12/2024	240941	ENVIO TEV	95,32 D	4.894.343,31 C
24/12/2024	241009	TEV MESM T	794.343,31 D	4.100.000,00 C
26/12/2024	578577	RESGATE	25.209,99 C	4.125.209,99 C
26/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	4.126.008,48 C
26/12/2024	000001	CRED TED	798,49 C	4.126.806,97 C
26/12/2024	350925	PG LUZ/GAS	719,61 D	4.126.087,36 C

26/12/2024	350933	PG LUZ/GAS	538,87 D	4.125.548,49 C
26/12/2024	105487	ENVIO TED	8.403,50 D	4.117.144,99 C
26/12/2024	105622	ENVIO TED	12.442,93 D	4.104.702,06 C
26/12/2024	105676	ENVIO TED	929,76 D	4.103.772,30 C
26/12/2024	105928	ENVIO TED	3.000,00 D	4.100.772,30 C
26/12/2024	261112	ENVIO TEV	330,00 D	4.100.442,30 C
26/12/2024	261120	ENVIO TEV	442,30 D	4.100.000,00 C
27/12/2024	327248	RESGATE	76.452,33 C	4.176.452,33 C
27/12/2024	271627	CRED PIX	612,54 C	4.177.064,87 C
27/12/2024	700663	PAG AGUA	508,24 D	4.176.556,63 C
27/12/2024	700691	PAG AGUA	46,91 D	4.176.509,72 C
27/12/2024	700705	PAG AGUA	71,01 D	4.176.438,71 C
27/12/2024	700715	PAG AGUA	46,96 D	4.176.391,75 C
27/12/2024	700727	PAG AGUA	47,93 D	4.176.343,82 C
27/12/2024	700744	PAG AGUA	45,75 D	4.176.298,07 C
27/12/2024	700803	PAG AGUA	47,97 D	4.176.250,10 C
27/12/2024	700851	PAG AGUA	47,92 D	4.176.202,18 C
27/12/2024	700857	PAG AGUA	692,56 D	4.175.509,62 C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	4.100.000,00 D	75.509,62 C
27/12/2024	114632	ENVIO TED	148,26 D	75.361,36 C
27/12/2024	118741	ENVIO TED	1.417,09 D	73.944,27 C
27/12/2024	271539	ENVIO TEV	16.719,88 D	57.224,39 C
27/12/2024	271540	ENVIO TEV	1.213,17 D	56.011,22 C
27/12/2024	271700	ENVIO TEV	52.222,06 D	3.789,16 C
27/12/2024	271701	ENVIO TEV	3.789,16 D	0,00 C
30/12/2024	397341	RESGATE	131.416,12 C	131.416,12 C
30/12/2024	221422	PG LUZ/GAS	43,99 D	131.372,13 C
30/12/2024	221436	PG LUZ/GAS	314,56 D	131.057,57 C
30/12/2024	108963	ENVIO TED	15.788,10 D	115.269,47 C
30/12/2024	109667	ENVIO TED	104.784,87 D	10.484,60 C
30/12/2024	300941	ENVIO TEV	9.111,73 D	1.372,87 C
30/12/2024	300941	ENVIO TEV	1.372,87 D	0,00 C
30/12/2024	301920	ENVIO TEV	88.191,69 D	88.191,69 D
30/12/2024	727220	RESG AUTOM	88.191,69 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: SE 280300 FMS INVSUSINVESTSUS

Conta: 2917 | 006 | 00624013-5

Data: 08/01/2025 - 14:32

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/12/2024	274774	APLICACAO	1.213.531,00 D	1.213.531,00 D
16/12/2024	000001	CRED TED	499.989,00 C	713.542,00 D
16/12/2024	000001	CRED TED	199.917,00 C	513.625,00 D
16/12/2024	000001	CRED TED	513.625,00 C	0,00 C
23/12/2024	727220	RESG AUTOM	1.213.531,00 C	1.213.531,00 C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	499.989,00 D	713.542,00 C
27/12/2024	005162	DEB.AUTOR.	513.625,00 D	199.917,00 C
27/12/2024	990001	APL AUTOM	199.917,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: SE 280300 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 2917 | 006 | 00624014-3

Data: 08/01/2025 - 14:35

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2024	310718	APLICACAO	63.052,70 D	63.052,70 D
02/12/2024	000001	CRED TED	63.052,70 C	0,00 C
06/12/2024	602906	APLICACAO	63.052,70 D	63.052,70 D
06/12/2024	000001	CRED TED	63.052,70 C	0,00 C
10/12/2024	478591	RESGATE	29.151,72 C	29.151,72 C
10/12/2024	125582	ENVIO TED	29.151,72 D	0,00 C
13/12/2024	302208	RESGATE	1.448,04 C	1.448,04 C
13/12/2024	131104	TEV MESM T	768,18 D	679,86 C
13/12/2024	131446	TEV MESM T	679,86 D	0,00 C
17/12/2024	291446	RESGATE	29.151,72 C	29.151,72 C
17/12/2024	105129	ENVIO TED	29.151,72 D	0,00 C
24/12/2024	240731	RESGATE	56.224,65 C	56.224,65 C
24/12/2024	241038	TEV MESM T	56.224,65 D	0,00 C
30/12/2024	397342	RESGATE	113.175,22 C	113.175,22 C
30/12/2024	107717	ENVIO TED	26.640,63 D	86.534,59 C
30/12/2024	107784	ENVIO TED	34.505,31 D	52.029,28 C
30/12/2024	301442	ENVIO TEV	21.530,41 D	30.498,87 C
30/12/2024	301442	ENVIO TEV	30.498,87 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Agência 031 Tipo 22 Conta 300263-1
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITABAIA

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
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: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 031 22/300007-8 MUNICIPIO DE ITABAIANINHA	000994004	1.584,00 -	1.584,00 -
03/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 011 03/101251-1 CONTERRANEA COMERCIO E L DE V LTDA	000994004	130.416,00 -	132.000,00 -
03/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	132.090,73 +	90,73 +
12/12/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 24/405551-1 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	000994003	29.890,13 -	29.799,40 -
12/12/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	29.799,40 +	0,00 +

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

G337171047727426007
17/01/2025 10:52:11

Cliente	
Agência	1076-6
Conta	8010-1 PM ITABAIANINHA -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,64				0,486880		
10/12/2024	APLICAÇÃO	6,80				5,172228	1,314713891	5,659108
20/12/2024	APLICAÇÃO	4,44				3,368307	1,318169245	9,027415
30/12/2024	RESGATE	2,95				2,234272	1,320340837	6,793143
	Aplicação 19/11/2024	0,64				0,486880		
	Aplicação 10/12/2024	2,31				1,747392		
31/12/2024	SALDO ATUAL	8,97				6,793143		6,793143

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,64
APLICAÇÕES (+)	11,24
RESGATES (-)	2,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	8,97

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: JA037655 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211003544234005
21/01/2025 10:15:22

Cliente

Agência 1076-6
Conta 14354-5 FMS ITABAIA-FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	226,96			45,178137		
31/12/2024	SALDO ATUAL	228,69			45,178137		45,178137

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,73
SALDO ATUAL =	228,69

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: JI594427 WILLIAMS SEVERO DOS 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 SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.261.188/0001-48**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.210-0

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	20.945,13
05/12/2024	Resgate 735860	1.425,60
09/12/2024	Resgate 736606	4.755,30
31/12/2024	Rendimento no Período	124,09
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	14.888,32

Saldo Líquido: R\$ 14.888,32

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
05/12/2024	R\$ 1.425,60	R\$ 225,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00
09/12/2024	R\$ 4.755,30	R\$ 753,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 6.180,90	R\$ 979,14	R\$ 0,00	R\$ 0,00



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
RP 15 POR CENTO	11.261.188/0001-48	0006.0000000000011-6	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,002290
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,002290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANINHA

Conta: 2917 | 013 | 00624003-0

Data: 08/01/2025 - 14:08

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	61,96 C
27/12/2024	990540	REM BASICA	0,05 C	62,01 C
27/12/2024	990540	CRED JUROS	0,31 C	62,32 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITABAIANINHA FNSBLINV	11.261.188/0001-48	0006.000000624008-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	240,17C	30,196542
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	241,92C	30,196542
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITABAIANINHA FNSBLINV	11.261.188/0001-48	0006.000000624009-7	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	112,08C	14,091257
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	112,89C	14,091257
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANINHA FNSBLINV

Conta: 2917 | 013 | 00624009-0

Data: 08/01/2025 - 14:14

Mês: Dezembro/2024

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	323.047,49 C
01/12/2024	990540	REM BASICA	209,66 C	323.257,15 C
01/12/2024	990540	CRED JUROS	1.616,29 C	324.873,44 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITABAIANINHA FNSBLINV	11.261.188/0001-48	0006.000000624011-9	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	509,96C	64,116833
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	513,66C	64,116833
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231821008754010
23/01/2025 18:48:04

Cliente	
Agência	1076-6
Conta	6879-9 PREF M ITABAIANINHA LABOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	154,74			117,495986		
31/12/2024	SALDO ATUAL	155,77			117,495986		117,495986

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	154,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	155,77

Valor da Cota	
29/11/2024	1,316970780
31/12/2024	1,325786342

Rentabilidade	
No mês	0,6693
No ano	8,1034
Últimos 12 meses	8,1034

Transação efetuada com sucesso por: JA037655 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722	Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088
--	--



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITABAIANINHA FNSINVAN	11.261.188/0001-48	0006.000000624007-0	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.121,72C	1.021,133814
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.180,68C	1.021,133814
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**CPF/CNPJ:** 011.261.188/0001-48**Agência:** 031 - ITABAIANINHA**Conta Corrente:** 22 / 300.222-4

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

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	849,27
31/12/2024	Rendimento no Período	5,98
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	855,25
Saldo Líquido: R\$ 855,25		

Resgates no Período



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ITABAIANINH FNS BLAFB	11.261.188/0001-48	0006.000000624000-3	12/2024	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.806,75C	227,159909
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	13,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.819,86C	227,159909
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato por período

Cliente: FMS ITABAIANINH FNS BLAFB
 Conta: 2917 | 013 | 00624000-6
 Data: 24/01/2025 - 15:45
 Mês: Dezembro/2024
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	13.512,61 C
12/12/2024	990540	REM BASICA	9,53 C	13.522,14 C
12/12/2024	990540	CRED JUROS	67,61 C	13.589,75 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332211003544234007
21/01/2025 10:17:26

Cliente

Agência 1076-6
Conta 15942-5 FMS ITABAIA-FNSCONVENENTE
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	1.610,74			1.227,870803		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.621,75			1.227,870803		1.227,870803

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.610,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,01
SALDO ATUAL =	1.621,75

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: JI594427 WILLIAMS SEVERO DOS 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

G332211003544234009
21/01/2025 10:18:08

Cliente

Agência 1076-6
Conta 16357-0 FMS ITABAIA-FNSCONVENENTE
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	220,09			167,777104		
31/12/2024	SALDO ATUAL	221,60			167,777104		167,777104

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	220,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,51
SALDO ATUAL =	221,60

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JI594427 WILLIAMS SEVERO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280300 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.261.188/0001-48	0006.000000624012-7	12/2024	01/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.480.419,79C	437.588,739821
Aplicações	5.404.507,92C	677.347,799758
Resgates	6.545.516,03D	818.712,107861
Rendimento Bruto no Mês	33.753,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.373.164,71C	296.224,431718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	172.741,43D	21.711,511348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	120.084,88D	15.083,417995
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	APLICACAO	177.526,85C	22.291,250469
06 / 12	APLICACAO	1.013.033,03C	127.160,708195
09 / 12	RESGATE	17.218,16D	2.160,599921
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	213.253,63D	26.751,155722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	95.171,15C	11.930,803679

13 / 12	RESGATE	17.498,50D	2.192,850071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	APLICACAO	4.116.430,10C	515.671,157439
17 / 12	APLICACAO	2.346,79C	293,879974
18 / 12	RESGATE	36.184,24D	4.529,591634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280300 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.261.188/0001-48	0006.000000624012-7	12/2024	02/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.480.419,79C	437.588,739821
Aplicações	5.404.507,92C	677.347,799758
Resgates	6.545.516,03D	818.712,107861
Rendimento Bruto no Mês	33.753,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.373.164,71C	296.224,431718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 12	RESGATE	145.430,03D	18.198,560503
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	486.924,96D	60.909,962081
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	6.536,96D	817,422347
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	RESGATE	4.100.000,00D	512.689,628620
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	908.373,11D	113.545,900792
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

26 / 12	RESGATE	25.209,99D	3.150,118627
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	76.452,33D	9.549,701250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	131.416,12D	16.409,489659
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280300 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	11.261.188/0001-48	0006.000000624012-7	12/2024	03/03

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.480.419,79C	437.588,739821
Aplicações	5.404.507,92C	677.347,799758
Resgates	6.545.516,03D	818.712,107861
Rendimento Bruto no Mês	33.753,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.373.164,71C	296.224,431718
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	88.191,69D	11.012,197284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	0055	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280300 FMS INVSUSINVESTSUS	11.261.188/0001-48	0006.000000624013-5	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.690,34C	10.019,364916
Aplicações	1.413.448,00C	176.992,524030
Resgates	1.213.531,00D	151.747,500612
Rendimento Bruto no Mês	2.908,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	282.516,20C	35.264,388334
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	1.213.531,00C	152.020,785038
23 / 12	RESGATE	1.213.531,00D	151.747,500612
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	APLICACAO	199.917,00C	24.971,738991

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333231821008754011
23/01/2025 18:48:53

Cliente	
Agência	1076-6
Conta	11797-8 AFB/MS-ITABAIANINHA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27							
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9,86			1,963463		
31/12/2024	SALDO ATUAL	9,94			1,963463		1,963463

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	9,94

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: JA037655 EVALDO RANGEL BASTOS FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ITABAIANINHA, SE	2917	7869	08/01/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280300 FMS PISO ENFERMAGEM	11.261.188/0001-48	0006.000000624014-3	12/2024	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	102.058,90C	91.157,630314
Aplicações	126.105,40C	112.536,671761
Resgates	229.151,35D	203.629,523204
Rendimento Bruto no Mês	1.060,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	73,00C	64,778872
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	APLICACAO	63.052,70C	56.301,326439
06 / 12	APLICACAO	63.052,70C	56.235,345321
10 / 12	RESGATE	29.151,72D	25.984,492679
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	1.448,04D	1.289,538089
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	29.151,72D	25.943,746999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	56.224,65D	49.954,600858
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 12	RESGATE	113.175,22D	100.457,144578

IRRF

0,00

IOF

0,00

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: **Endereço para Correspondência:****0800 - 726 0101** Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:****0800 725 7474** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br****IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência: 031 - ITABAIANINHA

CPF/CNPJ: 011.261.188/0001-48
Conta Corrente: 22 / 300.263-1

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO
Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/11/2024	Saldo Bruto Anterior	161.727,23
03/12/2024	Resgate 735240	132.090,73
12/12/2024	Resgate 737389	29.799,40
12/12/2024	Rendimento no Período	162,90
31/12/2024	Saldo Bruto Atual	0,00
Saldo Líquido: R\$ 0,00		

Resgates no Período

Data	Valor Bruto	Rendimento	IOF	IR
03/12/2024	R\$ 132.090,73	R\$ 1.490,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/12/2024	R\$ 29.799,40	R\$ 399,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Total:	R\$ 161.890,13	R\$ 1.890,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00