



ESTADO DO MARANHÃO  
MUNICÍPIO DE BACABAL  
GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL  
CNPJ: 06.014.351/0001-38

**OFÍCIO Nº 080/2026-GAB**

Bacabal (MA), 13 de abril de 2026.

À Exma. Senhora  
**Liliane Neves Carvalho**  
Secretária de Estado da Saúde

**Referência: Encaminhamento de Prestação de Contas – Custeio das Ações de Assistência à Saúde do Hospital Municipal Maria do Socorro Brandão.**

Senhora Secretária:

Pelo presente, encaminhamos a Prestação de Contas referente aos recursos recebidos para o custeio das ações de assistência à saúde do Hospital Municipal Maria Socorro Brandão (CNES nº 2458055), conforme previsto no instrumento de repasse firmado.

Os recursos são provenientes de emenda estadual, no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

A referida prestação de contas contempla a documentação comprobatória da execução físico-financeira do objeto, incluindo o Relatório de Gestão Final dos recursos recebidos, planilha de detalhamento dos resultados alcançados, bem como o ato do Conselho Municipal de Saúde que aprova a execução das ações objeto da transferência fundo a fundo, demonstrando a correta aplicação dos recursos públicos no atendimento às demandas de saúde da população.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Atenciosamente,

**JOSÉ ROBERTO COSTA SANTOS**  
Prefeito Municipal

---

# RELATÓRIO DE GESTÃO

---

ASSISTÊNCIA À SAÚDE HOSPITALAR

**PREFEITURA MUNICIPAL DE BACABAL**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**RELATÓRIO DE GESTÃO – APLICAÇÃO DE  
RECURSOS DE EMENDA PARLAMENTAR  
ESTADUAL**

**HOSPITAL MARIA SOCORRO BRANDÃO**

## 1 - DADOS INSTITUCIONAIS

- Município: Bacabal
- Área Territorial: 1.682,60 km<sup>2</sup>
- Densidade Populacional: 65 hab/km<sup>2</sup>
- Órgão Responsável: Secretaria Municipal de Saúde
- Executor: Fundo Municipal de Saúde
- CNPJ: 07.186.334/0001-40
  
- **Gestão Municipal: Prefeito:** José Roberto Costa Santos
- **Secretária Municipal de Saúde:** Yvana Lopes Carvalhal de Almeida
- Regional de Saúde de Bacabal (municípios componentes): Altamira do Maranhão; Bacabal; Bom Lugar; Brejo de Areia; Conceição do Lago-Açu; Lago Verde; Marajá do Sena; Olho d'Água das Cunhãs; Paulo Ramos; São Luís Gonzaga do Maranhão; Vitorino Freire.

## 2 - Apresentação

A secretaria Municipal de saúde- SEMUS, vem através deste Relatório de Gestão apresentar, de forma técnica, formal e objetiva, as informações relacionadas à aplicação de recursos públicos oriundos de Emenda Parlamentar Estadual, no valor total de R\$ 1.000.000,00 (um milhão), destinados ao Hospital Maria do Socorro Brandão (CNES 2458055), no Município de Bacabal.

A elaboração deste documento atende aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além das exigências de transparência e controle inerentes à administração pública. Este relatório visa subsidiar a análise e a fiscalização pelos órgãos de controle externo, notadamente o Tribunal de Contas do Estado (TCE), bem como pelos órgãos de controle interno e social, incluindo o Ministério Público e o Conselho Municipal de Saúde.

A emenda parlamentar estadual em referência configura mecanismo legítimo de fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) no território municipal e regional, permitindo o reforço de ações e serviços públicos de saúde por meio de custeio e manutenção de atividades essenciais no âmbito hospitalar. Nesse contexto, o Hospital Maria do Socorro Brandão constitui o destino dos recursos, considerando seu papel na garantia de atendimento à população de Bacabal e sua inserção na Regional de Saúde de Bacabal, conforme organização regional do sistema de saúde.

### 2.1.1 Abrangência Regional e Fluxos Assistenciais

O Município de Bacabal integra a organização regional do Sistema Único de Saúde (SUS) no âmbito da Regional de Saúde de Bacabal, composta pelos municípios de Altamira do Maranhão, Bacabal, Bom Lugar, Brejo de Areia, Conceição do Lago-Açu, Lago Verde, Marajá do Sena, Olho d'Água das Cunhãs, Paulo Ramos, São Luís Gonzaga do Maranhão e Vitorino Freire.

Para fins de prestação de contas e análise por órgãos de controle, registra-se que a destinação dos recursos ao Hospital Maria do Socorro Brandão contribui para o fortalecimento da capacidade de resposta assistencial no município sede e, potencialmente, para o atendimento das demandas provenientes da área de influência regional, observados os fluxos assistenciais, a regulação e as pactuações vigentes no âmbito da rede de atenção à saúde.

## 2.2 Justificativa

A aplicação do recurso proveniente de emenda parlamentar estadual no Hospital Maria Socorro Brandão justifica-se pela necessidade de garantir a continuidade, regularidade e qualidade dos serviços assistenciais prestados. Unidades hospitalares enfrentam demanda constante por insumos críticos, manutenção de infra estrutura e suporte operacional indispensável à segurança do paciente e ao adequado funcionamento das rotinas de atendimento.

Considerando o papel do hospital na rede assistencial e seu potencial área de influência regional, a aplicação deste recurso também contribui para fortalecer a capacidade de resposta do serviço frente às demandas programadas e espontâneas oriundas dos municípios que compõem a Regional de Saúde de Bacabal, observados os fluxos e pactuações vigentes.

## 2.3 Objeto Geral

O objetivo geral da Emenda Parlamentar Estadual é o fortalecimento da assistência hospitalar no Município de Bacabal, com repercussão na rede regional, mediante aporte de recursos financeiros destinados ao Hospital Maria do Socorro Bandão, visando à manutenção e qualificação de ações e serviços de saúde, assegurando condições operacionais adequadas, suporte assistencial contínuo e melhoria da eficiência na prestação dos serviços públicos de saúde.

## 2.4 Objeto Específico

Constituem objetivos específicos a serem executados com os recursos no valor de R\$ 1.000.000,00 (um milhão), no âmbito do Hospital Maria do Socorro Brandão:

- Garantir suprimento contínuo de gases medicinais, incluindo oxigênio líquido refrigerado e gases em cilindro.
- Assegurar condições sanitárias adequadas por meio da aquisição de materiais de limpeza e serviços de dedetização/controlado de pragas.
- Manter operacionalidade de ambientes e equipamentos mediante manutenção preventiva e corretiva de ar-condicionado e manutenção corretiva de equipamentos.
- Garantir disponibilidade de medicamentos injetáveis essenciais.
- Assegurar apoio diagnóstico mediante contratação de serviço de realização de exames laboratoriais.
- Promover treinamentos e palestras para qualificação e padronização de rotinas.

- Assegurar condições sanitárias e ambientais mediante serviços de sucção e limpeza de fossas.
- Realização de mutirão de Síndromes Gripais.
- Realização de mutirão de radiologia e cirurgias eletivas.

## 2.5 Investimento dos Recursos

A aplicação dos recursos provenientes da Emenda Parlamentar Estadual, no montante global de R\$ 1.000.000,00 (um milhão) dar-se-á mediante execução de despesas compatíveis com o objeto pactuado, voltadas à manutenção e ao fortalecimento da capacidade assistencial do Hospital Maria do Socorro Brandão.

### 2.5.1 Itens e serviços contemplados

<b>RESUMO DAS PESPESAS</b>	
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO	58.947,54
PRESTADORES DE SERVIÇOS (MUTIRÕES)	375.835,01
AQUISIÇÃO de AR COMPRIMIDO MEDICINAL CILINDRO	1.784,50
SERVIÇOS MANUTEN PREV. E CORRETIVA DE ARCONDICIONADO	16.100,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS	14.363,50
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV EQUIP HOSP	65.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CAPACITACOES	42.688,00
MEDICAMENTOS INJETAVEIS	254.684,58
SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS	95.563,27
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) BOTIJÃO DE 45KG	2.790,00
SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS	26.830,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUCÇÃO, ESGOTO E LIMP DE FOSSA	49.977,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.004.564,00</b>

## 3 CRITÉRIOS ADICIONAIS DE QUALIDADE E CONFORMIDADE

A gestão e aplicação dos recursos da Emenda Parlamentar Estadual foram pautadas pela estrita observância dos princípios da administração pública e das normas legais e regulamentares aplicáveis. A conformidade legal dos processos administrativos transparentes e

auditáveis, em consonância com a Lei nº 14.133/2021 (Lei de Licitações e Contratos Administrativos), conforme o regime jurídico aplicável à época das contratações, bem como demais legislações pertinentes à gestão de recursos públicos e à saúde.

A transparência foi garantida pela publicidade dos atos, incluindo a divulgação de informações sobre a execução orçamentária e financeira no Portal da Transparência municipal, bem como pela disponibilização de dados aos órgãos de controle e à sociedade civil. A rastreabilidade documental e financeira foi mantida por meio de registros contábeis precisos e organização de toda a documentação comprobatória, desde a origem do recurso até sua aplicação final.

A fiscalização e o controle social serão facilitados pela apresentação periódica de relatórios ao Conselho Municipal de Saúde e pela colaboração com as auditorias e inspeções realizadas pelo Tribunal de Contas do Estado e pelo Ministério Público, demonstrando o compromisso com a boa governança e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos.

#### Indicadores e Resultados Esperados

A aplicação dos recursos visa impactar positivamente a qualidade e a capacidade de atendimento do Hospital Maria do Socorro Brandão. Para monitoramento e avaliação, indicadores, cujos dados deverão ser coletados e apresentados em relatórios de monitoramento específicos:

- Disponibilidade de Gases Medicinais: Indicador: Número de dias com estoque crítico ou falta de oxigênio/gases medicinais.
- Resultado Esperado: Redução a zero de ocorrências de falta de gases medicinais.
- Manutenção de Equipamentos e Infraestrutura: Indicador: 100% de equipamentos hospitalares essenciais em pleno funcionamento.
- Condições Sanitárias: Indicador: zero de não conformidades sanitárias registradas em inspeções internas/externas relacionadas à limpeza e controle de pragas.
- Resultado Esperado: Redução progressiva das não conformidades sanitárias.
- Apoio Diagnóstico: Indicador: Tempo médio de liberação de resultados de exames laboratoriais críticos.
- Resultado Esperado: Cumprimento dos prazos de liberação de exames conforme pactuado em contrato.

- Qualificação Profissional: Indicador: Número de profissionais capacitados em treinamentos e palestras.
- Resultado Esperado: Aumento do percentual de equipes com capacitação atualizada em temas relevantes.
- Mutirões de síndromes gripais: Indicador : Números de pacientes atendidos.
- Resultado Esperado: 18.949 pacientes atendidos.
- Mutirões de radiologia: Indicador: Números de pacientes atendidos.
- Resultado Esperado: 4.024 exames de imagem realizados.
- Mutirões de cirurgias: Indicador: Números de procedimentos cirúrgicos realizados.
- Resultado Esperado: 324 procedimentos realizados.

#### **4 CONCLUSÃO**

O presente Relatório de Gestão demonstra o planejamento e a justificativa para a aplicação dos recursos de Emenda Parlamentar Estadual, no valor de R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais), destinados ao Hospital Maria do Socorro Brandão do Município de Bacabal. A alocação desses recursos visa fortalecer a assistência hospitalar, garantindo a continuidade de serviços essenciais, a manutenção da infraestrutura e a qualificação do atendimento à população de Bacabal e da Regional de Saúde.

A execução das despesas foi realizada em estrita conformidade com a legislação vigente, priorizando a transparência, a rastreabilidade e a eficiência na gestão pública. Para a completa prestação de contas aos órgãos de controle (TCE, Ministério Público e Conselho Municipal de Saúde), este relatório deverá ser complementado pelos anexos comprobatórios da execução financeira e física, que detalharão cada etapa da aplicação dos recursos, desde o recebimento até a efetivação dos pagamentos e a comprovação das entregas dos bens e serviços.

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS**

DATA	FORNECEDOR	OBJETO	NF	VALOR
26/02/2026	HORIZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS	867	R\$ 26.830,00
26/02/2026	MEGALAB LABORATORIO CLINICO LTDA	SERVIÇOS LABORATORIAS	542	R\$ 95.563,27
16/02/2026	AIR LIQUIDE LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO	36.833	R\$ 28.358,64
25/02/2026	R SOUSA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS	1.115	R\$ 3.559,00
25/02/2026	R SOUSA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CILINDROS	1.116	R\$ 752,50
25/02/2026	R SOUSA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS	1.117	R\$ 4.567,50
25/02/2026	R SOUSA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CILINDROS	1118	R\$ 752,50
25/02/2026	R SOUSA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS	1119	R\$ 2.772,00
25/02/2026	R SOUSA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL CILINDROS	1120	R\$ 279,50
05/03/2026	PVRX CAPACITAÇÃO E ASSESS ADM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CAPACITACOES	21	R\$ 30.400,00
05/03/2026	PVRX CAPACITAÇÃO E ASSESS ADM LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CAPACITACOES	22	R\$ 12.288,00
11/03/2026	PRESTADORES DE SERVIÇOS	PRESTADORES DE SERVIÇOS (MUTIRÃO)		R\$ 375.835,01
06/03/2026	SINEMED EQUIP E MANUT HOSPITALAR LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV EQUIP HOSP	1	R\$ 21.320,00
06/03/2026	SINEMED EQUIP E MANUT HOSPITALAR LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV EQUIP HOSP	2	R\$ 18.330,00
06/03/2026	SINEMED EQUIP E MANUT HOSPITALAR LTDA	MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV EQUIP HOSP	3	R\$ 25.350,00
12/03/2026	R SOUSA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO	1141	R\$ 5.638,50
12/03/2026	R SOUSA COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS	1139	R\$ 3.465,00
11/03/2026	VALERIA OLIVEIRA REFRIG E EMPREENDIMENTOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUT PREV E CORRETIVA ARCONDICIONADO	160	R\$ 16.100,00
01/03/2026	AIR LIQUIDE LTDA	AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL LIQUIDO	36959	R\$ 24.950,40
11/03/2026	HOZONTE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUCCÃO, ESGOTO E LIMP DE FOSSA	884	R\$ 49.977,60
11/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3402	R\$ 17.775,10
11/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3404	R\$ 34.821,26
11/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3406	R\$ 3.156,38
11/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3407	R\$ 15.292,50
11/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3410	R\$ 42.351,40
11/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3411	R\$ 32.848,64
11/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3414	R\$ 741,79
12/03/2026	BEL GAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) BOTTIÃO DE 45KG	880	R\$ 2.790,00
13/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3426	R\$ 42.258,46
13/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3427	R\$ 31.372,60
13/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3432	R\$ 18.213,35
13/03/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3435	R\$ 14.001,46
07/04/2026	AMAZONIA HOPITLAR LTDA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	3635	R\$ 1.851,64
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 1.004.564,00</b>

<b>RESUMO DA PLANILHA</b>		
REPASSE FUNDO A FUNDO SES		R\$ 1.000.000,00
APLICACAO FINANCEIRAS		5.879,93
TOTAL DOS DEBITOS		R\$ 1.004.564,00
DEVOLUCAO DE SALDO		R\$ 850,54
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>R\$ 1.005.414,54</b>

<b>RESUMO DAS PESPESAS</b>	
AQUISIÇÃO DE GAS OXIGENIO LIQUIDO REFRIGERADO	58.947,54
PRESTADORES DE SERVIÇOS (MUTIRÃO)	375.835,01
AQUISIÇÃO de AR COMPRIMIDO MEDICINAL CILINDRO	1.784,50
SERVIÇOS MANUTEN PREV. E CORRETIVA DE ARCONDICIONADO	16.100,00
AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL EM CILINDROS	14.363,50
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREV EQUIP HOSP	65.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTOS E CAPACITACOES	42.688,00
MEDICAMENTOS INJETAVEIS	254.684,58
SERVIÇOS DE REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAS	95.563,27
AQUISIÇÃO DE GÁS (GLP) BOTTIÃO DE 45KG	2.790,00
SERVIÇOS DE DEDETIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS	26.830,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUCCÃO, ESGOTO E LIMP DE FOSSA	49.977,60
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.004.564,00</b>

Yvana Lopes Carvalho de Almeida  
Secretaria Municipal de Saúde  
Potaria 028/2025


**FUNDO M DE SAUDE DE BACABAL**

CNPJ: 07.186.334/0001-40

Agência: 00764 Conta: 000573076322-7

19/03/2026 11:50:41

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/02/2026 à 28/02/2026**

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
10/02/2026 10/02 07:32	000001	RECEBIMENTO TED FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES 06.023.953/0001-51	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00 C
10/02/2026 10/02 11:33	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 499.931,00 C
10/02/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 499.931,00 C
13/02/2026 13/02 08:59	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 499.931,00	R\$ 0,00 C
13/02/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
20/02/2026 20/02 07:32	000001	RECEBIMENTO TED FUNDO ESTADUAL DE SAUDE FES 06.023.953/0001-51	R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00 C
20/02/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 500.000,00 C
25/02/2026 25/02 05:25	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 499.931,00 C
25/02/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 499.931,00 C
27/02/2026 27/02 14:19	860796	ENVIO DE TED MEGALAB LABORATORIO 19.215.329/0001-06 95 MEGALAB LABORATORIO	- R\$ 89.638,35	R\$ 410.292,65 C
27/02/2026 27/02 14:19	860796	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 410.280,65 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/02/2026 27/02 14:20	271420	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 1.146,76	R\$ 409.133,89 C
27/02/2026 27/02 14:20	271420	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO SOBRE SERVICO	- R\$ 4.778,16	R\$ 404.355,73 C
27/02/2026 27/02 14:21	014918	ENVIO DE TED HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 20.922.735/0001- 80 95 HORIZONTE CONSTRUCOES	- R\$ 24.200,66	R\$ 380.155,07 C
27/02/2026 27/02 14:21	014918	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 12,00	R\$ 380.143,07 C
27/02/2026 27/02 14:21	271421	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 1.287,84	R\$ 378.855,23 C
27/02/2026 27/02 14:21	271421	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO SOBRE SERVICO	- R\$ 1.341,50	R\$ 377.513,73 C
27/02/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 377.513,73 C

SAC CAIXA                      Ouvidoria  
**0800 726 0101**                **0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva    Alô CAIXA  
**0800 726 2492**                **0800 104 0104**


**FUNDO M DE SAUDE DE BACABAL**

CNPJ: 07.186.334/0001-40

Agência: 00764 Conta: 000573076322-7

19/03/2026 11:51:46

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 377.513,73 C

**Extrato no período de 01/03/2026 à 19/03/2026**

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/03/2026 04/03 10:09	576882	ENVIO DE TED R SOUSA COMERCIO LTDA 27.517.764/0001-05 95 R SOUSA COMERCIO	- R\$ 743,47	R\$ 376.770,26 C
04/03/2026 04/03 10:09	576882	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 376.757,26 C
04/03/2026 04/03 10:10	041010	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 9,03	R\$ 376.748,23 C
04/03/2026 04/03 10:11	041011	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 344,32	R\$ 376.403,91 C
04/03/2026 04/03 10:12	925460	ENVIO DE TED AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0063-11 95 AIR LIQUIDE BRASIL LTD	- R\$ 28.358,64	R\$ 348.045,27 C
04/03/2026 04/03 10:12	925460	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 348.032,27 C
04/03/2026 04/03 10:12	414256	ENVIO DE TED R SOUSA COMERCIO LTDA 27.517.764/0001-05 95 R SOUSA COMERCIO	- R\$ 276,15	R\$ 347.756,12 C
04/03/2026 04/03 10:12	414256	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 347.743,12 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/03/2026 04/03 10:13	041013	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 3,35	R\$ 347.739,77 C
04/03/2026 04/03 10:13	475525	ENVIO DE TED R SOUSA COMERCIO LTDA 27.517.764/0001-05 95 R SOUSA COMERCIO	- R\$ 3.516,78	R\$ 344.222,99 C
04/03/2026 04/03 10:13	475525	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 344.209,99 C
04/03/2026 04/03 10:13	041013	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 42,72	R\$ 344.167,27 C
04/03/2026 04/03 10:14	533169	ENVIO DE TED R SOUSA COMERCIO LTDA 27.517.764/0001-05 95 R SOUSA COMERCIO	- R\$ 2.738,74	R\$ 341.428,53 C
04/03/2026 04/03 10:14	533169	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 341.415,53 C
04/03/2026 04/03 10:15	041015	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 33,26	R\$ 341.382,27 C
04/03/2026 04/03 10:15	636410	ENVIO DE TED R SOUSA COMERCIO LTDA 27.517.764/0001-05 95 R SOUSA COMERCIO	- R\$ 4.512,69	R\$ 336.869,58 C
04/03/2026 04/03 10:15	636410	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 336.856,58 C
04/03/2026 04/03 10:16	041016	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 54,81	R\$ 336.801,77 C
04/03/2026 04/03 10:27	884371	ENVIO DE TED R SOUSA COMERCIO LTDA 27.517.764/0001-05 95 R SOUSA COMERCIO	- R\$ 743,47	R\$ 336.058,30 C
04/03/2026 04/03 10:27	884371	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 336.045,30 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
04/03/2026 04/03 10:28	041028	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 9,03	R\$ 336.036,27 C
04/03/2026 04/03 15:11	041511	CREDITO TRANSF INTERNET PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 DEVOLUCAO DE IMPOSTO I	R\$ 344,32	R\$ 336.380,59 C
04/03/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 336.380,59 C
09/03/2026 09/03 11:07	053086	ENVIO DE TED P V R X CAPACITACAO E ASSESSORIA 42.749.162/0001-77 95 PVRX CAPACITACAO E ASS	- R\$ 30.400,00	R\$ 305.980,59 C
09/03/2026 09/03 11:07	053086	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 305.967,59 C
09/03/2026 09/03 11:07	088901	ENVIO DE TED P V R X CAPACITACAO E ASSESSORIA 42.749.162/0001-77 95 PVRX CAPACITACAO E ASS	- R\$ 12.288,00	R\$ 293.679,59 C
09/03/2026 09/03 11:07	088901	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 293.666,59 C
09/03/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 293.666,59 C
10/03/2026 10/03 16:57	717914	ENVIO DE TED FELIPE MONTEIRO MONTE ***.522.593-** 95 FELIPE MONTEIRO MONTE	- R\$ 16.200,00	R\$ 277.466,59 C
10/03/2026 10/03 16:57	717914	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 277.453,59 C
10/03/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 277.453,59 C
11/03/2026 11/03 11:03	819431	ENVIO DE TED FILIPE HENRIQUE SOARES SILVA ***.826.174-**	- R\$ 8.000,00	R\$ 269.453,59 C
11/03/2026 11/03 11:03	819431	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 269.440,59 C
11/03/2026 11/03 11:04	912373	ENVIO DE TED FRANCINEUDO DA SILVA SOUSA ***.188.933-**	- R\$ 16.000,00	R\$ 253.440,59 C
11/03/2026 11/03 11:04	912373	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 253.427,59 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2026 11/03 11:05	990772	ENVIO DE TED GILMAR LACERDA DE SOUSA FILHO ***.253.993-**	- R\$ 27.200,00	R\$ 226.227,59 C
11/03/2026 11/03 11:05	990772	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 226.214,59 C
11/03/2026 11/03 11:05	089760	ENVIO DE TED GUSTAVO FERREIRA SILVA ***.144.313-**	- R\$ 8.000,00	R\$ 218.214,59 C
11/03/2026 11/03 11:05	089760	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 218.201,59 C
11/03/2026 11/03 11:41	171424	ENVIO DE TED HELEN CRISTINA LIMA SOUSA ***.450.863-**	- R\$ 3.000,00	R\$ 215.201,59 C
11/03/2026 11/03 11:41	171424	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 215.188,59 C
11/03/2026 11/03 11:42	264678	ENVIO DE TED HOZIEL PEREIRA LOPES ***.236.023-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 210.188,59 C
11/03/2026 11/03 11:42	264678	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 210.175,59 C
11/03/2026 11/03 11:42	455834	ENVIO DE TED JOCYENNE ABREU SILVA ***.015.013-**	- R\$ 8.000,00	R\$ 202.175,59 C
11/03/2026 11/03 11:42	455834	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 202.162,59 C
11/03/2026 11/03 11:43	524919	ENVIO DE TED JORDANIA DE MACEDO PESSOA ***.030.773-**	- R\$ 12.000,00	R\$ 190.162,59 C
11/03/2026 11/03 11:43	524919	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 190.149,59 C
11/03/2026 11/03 11:43	606603	ENVIO DE TED JORGE ALBERTO TRABULSI LISBOA ***.487.983-**	- R\$ 12.700,00	R\$ 177.449,59 C
11/03/2026 11/03 11:43	606603	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 177.436,59 C
11/03/2026 11/03 11:44	693097	ENVIO DE TED JOSE AMORIM PEREIRA FILHO ***.210.073-**	- R\$ 2.000,00	R\$ 175.436,59 C
11/03/2026 11/03 11:44	693097	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 175.423,59 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2026 11/03 11:44	770362	ENVIO DE TED JUAN CARLOS SILVA DE SOUSA ***.991.503-**	- R\$ 1.000,00	R\$ 174.423,59 C
11/03/2026 11/03 11:44	770362	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 174.410,59 C
11/03/2026 11/03 11:45	957921	ENVIO DE TED KELLY ARAUJO ***.172.593-**	- R\$ 3.300,00	R\$ 171.110,59 C
11/03/2026 11/03 11:45	957921	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 171.097,59 C
11/03/2026 11/03 11:45	049802	ENVIO DE TED LEANDRO DE OLIVEIRA JARDIM ***.818.703-**	- R\$ 5.230,00	R\$ 165.867,59 C
11/03/2026 11/03 11:45	049802	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 165.854,59 C
11/03/2026 11/03 11:46	134934	ENVIO DE TED LUCAS MAINARDO RODRIGUES BEZERRA ***.968.973-**	- R\$ 11.000,00	R\$ 154.854,59 C
11/03/2026 11/03 11:46	134934	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 154.841,59 C
11/03/2026 11/03 11:46	210992	ENVIO DE TED LUCAS MENESES DE FIGUEREDO ***.569.123-**	- R\$ 1.000,00	R\$ 153.841,59 C
11/03/2026 11/03 11:46	210992	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 153.828,59 C
11/03/2026 11/03 11:47	724688	ENVIO DE TED MARCOS VINICIUS SANTOS ARAUJO ***.600.843-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 148.828,59 C
11/03/2026 11/03 11:47	724688	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 148.815,59 C
11/03/2026 11/03 11:47	947557	ENVIO DE TED MARIA EDUARDA HOLANDA A FERREIRA PARGA ***.387.663-**	- R\$ 12.000,00	R\$ 136.815,59 C
11/03/2026 11/03 11:47	947557	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 136.802,59 C
11/03/2026 11/03 11:48	107200	ENVIO DE TED MAURICIO CARVALHO GONCALVES ***.141.833-**	- R\$ 6.750,00	R\$ 130.052,59 C
11/03/2026 11/03 11:48	107200	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 130.039,59 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2026 11/03 11:48	337051	ENVIO DE TED MAYLTON DOS SANTOS PEREIRA ***.912.973-**	- R\$ 9.200,00	R\$ 120.839,59 C
11/03/2026 11/03 11:48	337051	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 120.826,59 C
11/03/2026 11/03 11:49	484187	ENVIO DE TED MOACIR XIMENES SOUSA NETO ***.001.213-**	- R\$ 5.000,00	R\$ 115.826,59 C
11/03/2026 11/03 11:49	484187	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 115.813,59 C
11/03/2026 11/03 11:49	600197	ENVIO DE TED NERIAN SAMPAIO DE OLIVEIRA ***.642.453-**	- R\$ 7.000,00	R\$ 108.813,59 C
11/03/2026 11/03 11:49	600197	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 108.800,59 C
11/03/2026 11/03 11:49	683886	ENVIO DE TED PAULO MATHEUS DE OLIVEIRA ARAUJO ***.730.283-**	- R\$ 1.500,00	R\$ 107.300,59 C
11/03/2026 11/03 11:49	683886	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 107.287,59 C
11/03/2026 11/03 11:50	259124	ENVIO DE TED PAULO ROBERTO DOS SANTOS LEITE ***.291.156-**	- R\$ 3.600,00	R\$ 103.687,59 C
11/03/2026 11/03 11:50	259124	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 103.674,59 C
11/03/2026 11/03 11:50	393142	ENVIO DE TED PEDRO HENRIQUE ALENCAR MALAQUIAS ***.368.773-**	- R\$ 20.700,00	R\$ 82.974,59 C
11/03/2026 11/03 11:50	393142	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 82.961,59 C
11/03/2026 11/03 11:51	543178	ENVIO DE TED PEDRO NILSON FONTAO DA SILVA ***.752.253-**	- R\$ 7.200,00	R\$ 75.761,59 C
11/03/2026 11/03 11:51	543178	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 75.748,59 C
11/03/2026 11/03 11:51	619648	ENVIO DE TED PEDRO OLIVEIRA CARVALHO NETO ***.975.043-**	- R\$ 2.000,00	R\$ 73.748,59 C
11/03/2026 11/03 11:51	619648	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 73.735,59 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2026 11/03 11:52	712226	ENVIO DE TED RAFAEL VITOR SILVA GAIOSO DOS SANTOS ***.153.613-**	- R\$ 10.000,00	R\$ 63.735,59 C
11/03/2026 11/03 11:52	712226	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 63.722,59 C
11/03/2026 11/03 11:52	111152	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RAIMUNDO NONATO MORAES SALAZAR ***.147.243-**	- R\$ 1.200,00	R\$ 62.522,59 C
11/03/2026 11/03 11:53	846166	ENVIO DE TED REBECA CLISSA DE OLIVEIRA SILVA ***.061.243-**	- R\$ 11.500,00	R\$ 51.022,59 C
11/03/2026 11/03 11:53	846166	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 51.009,59 C
11/03/2026 11/03 11:53	944122	ENVIO DE TED RENZO GABRIEL AIRES MACIEL ***.401.023-**	- R\$ 4.000,00	R\$ 47.009,59 C
11/03/2026 11/03 11:53	944122	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 46.996,59 C
11/03/2026 11/03 11:53	045389	ENVIO DE TED ROMARIO ALVES MARINHO ***.149.803-**	- R\$ 30.000,00	R\$ 16.996,59 C
11/03/2026 11/03 11:53	045389	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 16.983,59 C
11/03/2026 11/03 11:54	125922	ENVIO DE TED VINICIUS SOUZA FREIRE ***.387.416-**	- R\$ 2.000,00	R\$ 14.983,59 C
11/03/2026 11/03 11:54	125922	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 14.970,59 C
11/03/2026 11/03 11:54	207671	ENVIO DE TED VIVIANE DE SOUSA OLIVEIRA ***.882.043-**	- R\$ 4.000,00	R\$ 10.970,59 C
11/03/2026 11/03 11:54	207671	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 10.957,59 C
11/03/2026 11/03 12:12	210992	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 1.000,00	R\$ 11.957,59 C
11/03/2026 11/03 14:21	111421	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 430,19	R\$ 11.527,40 C
11/03/2026 11/03 14:22	111422	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 1.296,86	R\$ 10.230,54 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2026 11/03 14:22	111422	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 5.952,29	R\$ 4.278,25 C
11/03/2026 11/03 14:22	111422	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 1.185,62	R\$ 3.092,63 C
11/03/2026 11/03 14:23	111423	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 652,42	R\$ 2.440,21 C
11/03/2026 11/03 14:23	111423	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 2.407,84	R\$ 32,37 C
11/03/2026 11/03 14:53	111453	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 2.615,38	R\$ 2.583,01 D
11/03/2026 11/03 14:55	111455	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 13.204,14	R\$ 15.787,15 D
11/03/2026 11/03 14:55	111455	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 572,68	R\$ 16.359,83 D
11/03/2026 11/03 14:55	111455	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 1.969,30	R\$ 18.329,13 D
11/03/2026 11/03 14:56	111456	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 1.282,05	R\$ 19.611,18 D
11/03/2026 11/03 14:56	111456	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 5.870,80	R\$ 25.481,98 D
11/03/2026 11/03 14:56	111456	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 2.948,71	R\$ 28.430,69 D
11/03/2026 11/03 14:57	111457	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 15.037,47	R\$ 43.468,16 D
11/03/2026 11/03 14:58	111457	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 430,19	R\$ 43.898,35 D
11/03/2026 11/03 14:58	111458	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 1.185,62	R\$ 45.083,97 D
11/03/2026 11/03 14:58	111458	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 174,01	R\$ 45.257,98 D
11/03/2026 11/03 14:59	111459	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 578,34	R\$ 45.836,32 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2026 11/03 14:59	111459	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 2.000,43	R\$ 47.836,75 D
11/03/2026 11/03 14:59	111459	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 519,08	R\$ 48.355,83 D
11/03/2026 11/03 15:00	111500	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 1.674,51	R\$ 50.030,34 D
11/03/2026 11/03 15:00	111500	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 2.319,08	R\$ 52.349,42 D
11/03/2026 11/03 15:00	111500	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 11.574,51	R\$ 63.923,93 D
11/03/2026 11/03 15:01	111501	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 874,64	R\$ 64.798,57 D
11/03/2026 11/03 15:01	111501	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 3.630,06	R\$ 68.428,63 D
11/03/2026 11/03 15:01	111501	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 926,49	R\$ 69.355,12 D
11/03/2026 11/03 15:02	111502	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 3.915,25	R\$ 73.270,37 D
11/03/2026 11/03 15:03	111503	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 114,87	R\$ 73.385,24 D
11/03/2026 11/03 15:04	111504	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 1.082,05	R\$ 74.467,29 D
11/03/2026 11/03 15:04	111504	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 4.770,80	R\$ 79.238,09 D
11/03/2026 11/03 15:05	111505	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 379,02	R\$ 79.617,11 D
11/03/2026 11/03 15:05	111505	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 IRRF	- R\$ 938,62	R\$ 80.555,73 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2026 11/03 15:05	111505	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 726,49	R\$ 81.282,22 D
11/03/2026 11/03 15:06	111506	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 IRRF	- R\$ 2.815,25	R\$ 84.097,47 D
11/03/2026 11/03 15:06	111506	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 578,33	R\$ 84.675,80 D
11/03/2026 11/03 15:06	111506	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 IRRF	- R\$ 2.000,42	R\$ 86.676,22 D
11/03/2026 11/03 15:07	111507	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 234,66	R\$ 86.910,88 D
11/03/2026 11/03 15:07	111507	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 192,08	R\$ 87.102,96 D
11/03/2026 11/03 15:09	111509	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 1.415,38	R\$ 88.518,34 D
11/03/2026 11/03 15:09	111509	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 IRRF	- R\$ 6.604,14	R\$ 95.122,48 D
11/03/2026 11/03 15:10	111510	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 234,66	R\$ 95.357,14 D
11/03/2026 11/03 15:13	950449	ENVIO DE TED LUCAS MENESES DE FIGUEREDO ***.569.123-**	- R\$ 1.000,00	R\$ 96.357,14 D
11/03/2026 11/03 15:13	950449	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 96.370,14 D
11/03/2026 11/03 15:15	111515	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 430,19	R\$ 96.800,33 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2026 11/03 15:15	111515	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38	- R\$ 1.185,62	R\$ 97.985,95 D
11/03/2026 11/03 15:17	111517	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 430,19	R\$ 98.416,14 D
11/03/2026 11/03 15:18	111518	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 IRRF	- R\$ 1.185,62	R\$ 99.601,76 D
11/03/2026 11/03 15:19	111519	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 430,19	R\$ 100.031,95 D
11/03/2026 11/03 15:20	111520	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 430,19	R\$ 100.462,14 D
11/03/2026 11/03 15:21	111521	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 IRRF	- R\$ 1.185,62	R\$ 101.647,76 D
11/03/2026 11/03 15:23	111523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 430,19	R\$ 102.077,95 D
11/03/2026 11/03 15:23	111523	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 IRRF	- R\$ 1.185,62	R\$ 103.263,57 D
11/03/2026 11/03 15:24	111524	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 430,19	R\$ 103.693,76 D
11/03/2026 11/03 15:25	111525	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 IRRF	- R\$ 1.185,62	R\$ 104.879,38 D
11/03/2026 11/03 15:26	111526	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 ISS	- R\$ 430,19	R\$ 105.309,57 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
11/03/2026 11/03 15:27	111527	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 IRRF	- R\$ 1.185,62	R\$ 106.495,19 D
11/03/2026 12/03 03:16	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 106.495,19	R\$ 0,00 C
11/03/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
12/03/2026 12/03 16:09	121609	CREDITO TRANSF INTERNET PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 DEVOLUCAO IMPOSTO INDE	R\$ 23.589,00	R\$ 23.589,00 C
12/03/2026 12/03 16:12	121612	CREDITO TRANSF INTERNET PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 DEVOLUCAO IMPOSTO INDE	R\$ 95.036,42	R\$ 118.625,42 C
12/03/2026 12/03 17:33	121733	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 73.692,42	R\$ 44.933,00 C
12/03/2026 12/03 17:33	121733	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO SOBRE SERVICO	- R\$ 19.862,59	R\$ 25.070,41 C
12/03/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 25.070,41 C
13/03/2026 13/03 15:16	505096	ENVIO DE TED HORIZONTE CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 20.922.735/0001- 80 95 HORIZONTE CONSTRUCOES	- R\$ 45.079,80	R\$ 20.009,39 D
13/03/2026 13/03 15:16	505096	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 20.022,39 D
13/03/2026 13/03 15:16	131516	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO SOBRE SERVICO	- R\$ 2.498,88	R\$ 22.521,27 D
13/03/2026 13/03 15:16	131516	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 2.398,92	R\$ 24.920,19 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/03/2026 13/03 15:17	620793	ENVIO DE TED SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPIT 32.016.383/0001-82 95 SINEMED EQUIPAMENTOS E	- R\$ 21.320,00	R\$ 46.240,19 D
13/03/2026 13/03 15:17	620793	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 46.253,19 D
13/03/2026 13/03 15:17	657207	ENVIO DE TED SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPIT 32.016.383/0001-82 95 SINEMED EQUIPAMENTOS E	- R\$ 25.350,00	R\$ 71.603,19 D
13/03/2026 13/03 15:17	657207	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 71.616,19 D
13/03/2026 13/03 15:17	690689	ENVIO DE TED SINEMED EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO HOSPIT 32.016.383/0001-82 95 SINEMED EQUIPAMENTOS E	- R\$ 18.330,00	R\$ 89.946,19 D
13/03/2026 13/03 15:17	690689	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 89.959,19 D
13/03/2026 13/03 16:20	442974	ENVIO DE TED VALERIA OLIVEIRA REFRIGERACAO 36.189.805/0001-72 95 VALERIA OLIVEIRA REFRI	- R\$ 16.100,00	R\$ 106.059,19 D
13/03/2026 13/03 16:20	442974	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 106.072,19 D
13/03/2026 13/03 16:20	687317	ENVIO DE TED R SOUSA COMERCIO LTDA 27.517.764/0001-05 95 R SOUSA COMERCIO	- R\$ 3.465,00	R\$ 109.537,19 D
13/03/2026 13/03 16:20	687317	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 109.550,19 D
13/03/2026 13/03 16:21	771784	ENVIO DE TED R SOUSA COMERCIO LTDA 27.517.764/0001-05 95 R SOUSA COMERCIO	- R\$ 5.638,50	R\$ 115.188,69 D
13/03/2026 13/03 16:21	771784	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 115.201,69 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/03/2026 14/03 02:28	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 115.201,69	R\$ 0,00 C
13/03/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
16/03/2026 16/03 15:09	000770	ENVIO DE TED AIR LIQUIDE BRASIL LTDA 00.331.788/0063-11 95 AIR LIQUIDE BRASIL LTD	- R\$ 24.651,00	R\$ 24.651,00 D
16/03/2026 16/03 15:09	000770	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 24.664,00 D
16/03/2026 16/03 15:10	161509	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 299,40	R\$ 24.963,40 D
16/03/2026 16/03 15:54	748227	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR 01.163.981/0001-50 95 AMAZONIA HOSPITALAR	- R\$ 41.843,18	R\$ 66.806,58 D
16/03/2026 16/03 15:54	748227	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 66.819,58 D
16/03/2026 16/03 15:54	161554	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 508,22	R\$ 67.327,80 D
16/03/2026 16/03 15:55	799293	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR 01.163.981/0001-50 95 AMAZONIA HOSPITALAR	- R\$ 15.108,99	R\$ 82.436,79 D
16/03/2026 16/03 15:55	799293	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 82.449,79 D
16/03/2026 16/03 15:55	161555	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 183,51	R\$ 82.633,30 D
16/03/2026 16/03 15:56	876095	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR 01.163.981/0001-50 95 AMAZONIA HOSPITALAR	- R\$ 17.561,80	R\$ 100.195,10 D
16/03/2026 16/03 15:56	876095	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 100.208,10 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/03/2026 16/03 15:56	161556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 213,30	R\$ 100.421,40 D
16/03/2026 16/03 15:56	161556	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 8,90	R\$ 100.430,30 D
16/03/2026 16/03 15:57	949749	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR 01.163.981/0001-50 95 AMAZONIA HOSPITALAR	- R\$ 732,89	R\$ 101.163,19 D
16/03/2026 16/03 15:57	949749	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 101.176,19 D
16/03/2026 16/03 15:57	025171	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR 01.163.981/0001-50 95 AMAZONIA HOSPITALAR	- R\$ 34.403,40	R\$ 135.579,59 D
16/03/2026 16/03 15:57	025171	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 135.592,59 D
16/03/2026 16/03 15:58	161558	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 417,86	R\$ 136.010,45 D
16/03/2026 16/03 15:59	136873	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR 01.163.981/0001-50 95 AMAZONIA HOSPITALAR	- R\$ 32.454,46	R\$ 168.464,91 D
16/03/2026 16/03 15:59	136873	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 168.477,91 D
16/03/2026 16/03 15:59	161559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 394,18	R\$ 168.872,09 D
16/03/2026 16/03 15:59	161559	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 37,88	R\$ 168.909,97 D
16/03/2026 16/03 15:59	196219	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR 01.163.981/0001-50 95 AMAZONIA HOSPITALAR	- R\$ 3.118,50	R\$ 172.028,47 D

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
16/03/2026 16/03 15:59	196219	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 172.041,47 D
16/03/2026 17/03 02:50	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 172.041,47	R\$ 0,00 C
16/03/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
17/03/2026 17/03 10:17	894408	ENVIO DE TED BELGAS LTDA 05.791.622/0001-07 95 BELGAS LTDA	- R\$ 2.783,30	R\$ 2.783,30 D
17/03/2026 17/03 10:17	894408	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 2.796,30 D
17/03/2026 17/03 10:18	171018	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 6,70	R\$ 2.803,00 D
17/03/2026 18/03 02:23	000000	RESGATE AUTOMAT - CLIENTE	R\$ 2.803,00	R\$ 0,00 C
17/03/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
18/03/2026 18/03 12:08	903969	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR 01.163.981/0001-50 95 AMAZONIA HOSPITALAR	- R\$ 17.994,79	R\$ 17.994,79 D
18/03/2026 18/03 12:08	903969	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 18.007,79 D
18/03/2026 18/03 12:08	181208	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 218,56	R\$ 18.226,35 D
18/03/2026 18/03 12:08	991109	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR 01.163.981/0001-50 95 AMAZONIA HOSPITALAR	- R\$ 13.833,44	R\$ 32.059,79 D
18/03/2026 18/03 12:08	991109	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 32.072,79 D
18/03/2026 18/03 12:09	181209	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 168,02	R\$ 32.240,81 D




**FUNDO M DE SAUDE DE BACABAL**

CNPJ: 07.186.334/0001-40

Agência: 00764 Conta: 000573076322-7

09/04/2026 16:20:24

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/04/2026 à 09/04/2026**

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/04/2026 08/04 11:44	081144	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE BACABAL 06.014.351/0001-38 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00 C
08/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 1.050,00 C
09/04/2026 09/04 11:26	658821	ENVIO DE TED AMAZONIA HOSPITALAR 01.163.981/0001-50 95 AMAZONIA HOSPITALAR	- R\$ 1.829,42	R\$ 779,42 D
09/04/2026 09/04 11:26	658821	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 792,42 D
09/04/2026 09/04 11:26	091126	ENVIO TRANSF INTERNET TEV PREFEITURA MUN DE BACABAL FUNDEF 06.014.351/0001-38 95 IMPOSTO DE RENDA RETID	- R\$ 22,22	R\$ 814,64 D
09/04/2026 09/04 16:15	091615	CREDITO TRANSF INTERNET MUNICIPIO DE BACABAL 06.014.351/0001-38 95 FUNDO MUNICIPAL DE SAU	R\$ 26,00	R\$ 788,64 D
09/04/2026 09/04 16:19	028770	ENVIO DE TED FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 06.023.953/0001-51 95 FUNDO ESTADUAL DE SAUD	- R\$ 820,54	R\$ 1.609,18 D
09/04/2026 09/04 16:19	028770	TARIFA TED INTERNET	- R\$ 13,00	R\$ 1.622,18 D
09/04/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 1.622,18 D

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BACABAL, MA	Código 0764	Operação 7869	Emissão 23/04/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
0,8115	1,7651	11,1803	1,26094100	1,27117400

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO M DE SAUDE DE BACABAL	CPF/CNPJ 07.186.334/0001-40	Conta Corrente 3703.000573076322-7	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	499.931,00C	394.700,649293
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.802,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	501.733,20C	394.700,649293
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 02	APLICACAO	499.931,00C	394.700,649293

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência BACABAL, MA	Código 0764	Operação 7869	Emissão 23/04/2026
--------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9859	2,7683	11,4822	1,27117400	1,28370600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO M DE SAUDE DE BACABAL	CPF/CNPJ 07.186.334/0001-40	Conta Corrente 3703.000573076322-7	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	501.733,20C	394.700,649293
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	502.508,22D	393.439,744327
Rendimento Bruto no Mês	2.393,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.618,63C	1.260,904965
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	RESGATE	106.495,19D	83.476,337586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	115.201,69D	90.219,465007
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	172.041,47D	134.674,114611
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	RESGATE	2.803,00D	2.193,198579
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	RESGATE	105.897,87D	82.822,782740
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	RESGATE	69,00D	53,845801
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**2ª Via - Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	00764 / 3703 / 000573076322-7
<b>Tipo de conta:</b>	Não foi possível recuperar
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO M DE SAUDE DE BACABAL
<b>CPF/CNPJ:</b>	07.186.334/0001-40

<b>Banco:</b>	001 - BANCO DO BRASIL S/A -
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	3846 / 00000006066-6
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
<b>CPF/CNPJ:</b>	06.023.953/0001-51
<b>Valor:</b>	R\$ 820,54
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 13,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	95 FUNDO ESTADUAL DE SAUD
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	09/04/2026
<b>Data / Hora da operação:</b>	09/04/2026 16:19:01

<b>Código da operação:</b>	01028770
<b>Chave de segurança:</b>	U52TR9UA3HJZFW9T

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

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