



MUNICIPIO DEPONTOBELO

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

ESPIRITO SANTO

14.721.287/0001-53

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

DEZEMBRO DE 2023

Emissao: 31/01/2024 11:35:26

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Conta : 624.028-5 - SUS CUSTEIO -FMS

Conta Contabil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Agenda : 0716-1

Codigo: 81

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER4

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :

Saldo na Contabilidade:

60.616,85

60.616,86

Diferen a:

(01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Nao Debitou (Receita a Contabilizar)

(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco

(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Nao Creditou (Valor N3o Creditado pelo Banco

0,01

0,01

Data

Histórico

Documenta

Data

Valor

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou

09/03/2023

PAGAMENTO EETUADO A MAIOR AO Credor HOSPIDROGRAS COMERCIO A SER RESITI U1DO

TE- 144255

0,01

Total

0,01

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 31 de Janeiro de 2024.

ARNALDO ANTUNES TAVARES

TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANTAGUIDA NASCIMENTO

SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE



Extrato por período

Ciente: ES 320425 FMS CT SUSCU5TEIOSU5

Conta: 0716 | 006 | 00624028-5

Data: 03/01/2024 - 15:46

Mes: Dezembro/2023

Período: 1-31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| 05/12/2023 | 857633 | APLICACAO | 1.000,00 D | 1.000,00 D |
| 06/12/2023 | 000001 | CRED TED | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 06/12/2023 | 228040 | APLICACAO | 34.433,11 D | 34.433,11 D |
| 06/12/2023 | 000001 | CRED TED | 34.433,11 C | 0,00 C |
| 07/12/2023 | 581728 | RESGATE | 48.602,08 C | 48.602,08 C |
| 07/12/2023 | 086253 | PAG AGUA | 109,46 D | 48.492,62 C |
| 07/12/2023 | 086317 | PAG AGUA | 176,38 D | 48.316,24 C |
| 07/12/2023 | 086385 | PAG AGUA | 116,67 D | 48.199,57 C |
| 07/12/2023 | 086453 | PAG AGUA | 124,08 D | 48.075,49 C |
| 07/12/2023 | 086505 | PAG AGUA | 194,15 D | 47.881,34 C |
| 07/12/2023 | 111724 | ENVIO TED | 6.665,46 D | 41.215,88 C |
| 07/12/2023 | 121703 | ENVIO TED | 585,00 D | 40.630,88 C |
| 07/12/2023 | 122585 | ENVIO TED | 13.689,97 D | 26.940,91 C |
| 07/12/2023 | 122668 | ENVIO TED | 18.911,71 D | 8.029,20 C |
| 07/12/2023 | 174927 | ENVIO TED | 7.272,26 D | 756,94 C |
| 07/12/2023 | 174989 | ENVIO TED | 169,92 D | 587,02 C |
| 07/12/2023 | 071631 | ENVIO TEV | 289,44 D | 297,58 C |
| 07/12/2023 | 071631 | ENVIO TEV | 297,58 D | 0,00 C |
| 08/12/2023 | 236460 | RESGATE | 917,02 C | 917,02 C |
| 08/12/2023 | 388356 | PAG AGUA | 271,08 D | 645,94 C |
| 08/12/2023 | 388424 | PAG AGUA | 267,18 D | 378,76 C |
| 08/12/2023 | 388471 | PAG AGUA | 136,82 D | 241,94 C |
| 08/12/2023 | 388516 | PAG AGUA | 126,02 D | 115,92 C |
| 08/12/2023 | 388553 | PAG AGUA | 115,92 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | 235652 | APLICACAO | 135.320,13 D | 135.320,13 D |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 47.520,00 C | 87.800,13 D |
| 12/12/2023 | 000001 | CRED TED | 13.200,00 C | 74.600,13 D |

| | | | | |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 12/12/2023 | 000001 | CREDITED | 74.600,13 C | 0,00 C |
| 13/12/2023 | 285645 | APLICACAO | 18.865,00 D | 18.865,00 D |
| 13/12/2023 | 000001 | CREDITED | 4.898,00 C | 13.967,00 D |
| 13/12/2023 | 000001 | CREDITED | 56,00 C | 13.911,00 D |
| 13/12/2023 | 000001 | CREDITED | 548,46 C | 13.362,54 D |
| 13/12/2023 | 000001 | CREDITED | 20.150,00 C | 6.787,46 C |
| 13/12/2023 | 000001 | CREDITED | 10.032,00 C | 16.819,46 C |
| 13/12/2023 | 000001 | CREDITED | 528,00 C | 17.347,46 C |
| 13/12/2023 | 113497 | ENVIO TED | 965,00 D | 16.382,46 C |
| 13/12/2023 | 113540 | ENVIO TED | 1.270,00 D | 15.112,46 C |
| 13/12/2023 | 113586 | ENVIO TED | 1.540,00 D | 13.572,46 C |
| 13/12/2023 | 113658 | ENVIO TED | 5.328,70 D | 8.243,76 C |
| 13/12/2023 | 113728 | ENVIO TED | 8.243,76 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | 289032 | RESGATE | 65.457,89 C | 65.457,89 C |
| 14/12/2023 | 000001 | CREDITED | 12.042,00 C | 77.499,89 C |
| 14/12/2023 | 000001 | CREDITED | 6.183,00 C | 83.682,89 C |
| 14/12/2023 | 116321 | ENVIO TED | 4.998,62 D | 78.684,27 C |
| 14/12/2023 | 116390 | ENVIO TED | 32.879,42 D | 45.804,85 C |
| 14/12/2023 | 116445 | ENVIO TED | 6.242,00 D | 39.562,85 C |
| 14/12/2023 | 116516 | ENVIO TED | 39.562,85 D | 0,00 c |
| 18/12/2023 | 433598 | APLICACAO | 24.691,34 D | 24.691,34 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CREDITED | 2.057,78 C | 22.633,56 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CREDITED | 6.000,00 C | 16.633,56 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CREDITED | 11.950,56 C | 4.683,00 D |
| 18/12/2023 | 000001 | CREDITED | 4.683,00 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | 265644 | RESGATE | 7.186,62 C | 7.186,62 C |
| 19/12/2023 | 000001 | CREDITED | 3.898,74 C | 11.085,36 C |
| 19/12/2023 | 151145 | ENVIO TED | 11.085,36 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | 489412 | RESGATE | 203.633,12 C | 203.633,12 C |
| 21/12/2023 | 128039 | ENVIO TED | 100.000,00 D | 103.633,12 C |
| 21/12/2023 | 128127 | ENVIO TED | 103.633,12 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | 726960 | APLICACAO | 12.448,00 D | 12.448,00 D |
| 26/12/2023 | 000001 | CREDITED | 7.920,00 C | 4.528,00 D |
| 26/12/2023 | 000001 | CREDITED | 528,00 C | 4.000,00 D |
| 26/12/2023 | 000001 | CREDITED | 2.000,00 C | 2.000,00 D |
| 26/12/2023 | 000001 | CREDITED | 2.000,00 C | 0,00 C |
| 27/12/2023 | 320594 | RESGATE | 40.611,97 C | 40.611,97 C |
| 27/12/2023 | 282249 | PG LUZ/GAS | 207,60 D | 40.404,37 C |

| | | | | |
|------------|--------|------------|-------------|-------------|
| 27/12/2023 | 282288 | PG LUZ/GAS | 2.207,95 D | 38.196,42 C |
| 27/12/2023 | 282332 | PG LUZ/GAS | 1.186,62 D | 37.009,80 C |
| 27/12/2023 | 282367 | PG LUZ/GAS | 1.114,64 D | 35.895,16 C |
| 27/12/2023 | 282412 | PAG AGUA | 246,54 D | 35.648,62 C |
| 27/12/2023 | 282449 | PAG AGUA | 189,32 D | 35.459,30 C |
| 27/12/2023 | 282486 | PAG AGUA | 103,86 D | 35.355,44 C |
| 27/12/2023 | 122735 | ENVIO TED | 7.272,26 D | 28.083,18 C |
| 27/12/2023 | 122775 | ENVIO TED | 255,60 D | 27.827,58 C |
| 27/12/2023 | 123109 | ENVIO TED | 254,40 D | 27.573,18 C |
| 27/12/2023 | 123178 | ENVIO TED | 585,00 D | 26.988,18 C |
| 27/12/2023 | 140642 | ENVIO TED | 17.254,80 D | 9.733,38 C |
| 27/12/2023 | 140694 | ENVIO TED | 9.031,88 D | 701,50 C |
| 27/12/2023 | 271152 | ENVIO TEV | 403,92 D | 297,58 C |
| 27/12/2023 | 271153 | ENVIO TEV | 297,58 D | 0,00 C |

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Até CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificacao

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agenda | Codigo | Operacao | Emissao |
| MONTANHA, ES | 0716 | 0055 | 03/01/2024 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Inicio das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|-----------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mes(%) | No Ano(%) | No Ultimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

| | | |
|-------------------------|--|------------------------|
| Nome | Endereco | CNPJ da Administradora |
| Caixa Economica Federal | Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, Sao Paulo/SP - CEP 01310-300 | 00.360.305/0001-04 |

Cliente

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|---------------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mes/Ano | Folha |
| ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 14.721.287/0001-53 | 0006.000000624028-5 | 12/2023 | 01/02 |

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| Analise do Perfil do Investidor | Data da Avaliacao |
|---------------------------------|-------------------|

Resumo da Movimentacao

| | | |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Historico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
| Saldo Anterior | 198.857,92C | 27.074,020977 |
| Aplicacoes | 226.757,58C | 30.781,820671 |
| Resgates | 366.408,70D | 49.659,591339 |
| Rendimento Bruto no Mes | 1.410,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saida | 0,00 | |
| Saldo Bruto no Mes | 85.119,25C | 10.900,349309 |
| Resgate Bruto em Transito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito a tributacao, conforme legislacao em vigor

Movimentacao Detalhada

| | | | |
|---------|-----------|-------------|---------------|
| Data | Historico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
| 05 / 12 | APLICACAO | 1.000,00C | 136,004738 |
| 06 / 12 | APLICACAO | 34.433,11C | 4.681,413895 |
| 07 / 12 | RESGATE | 48.602,08D | 6.605,439636 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 08 / 12 | RESGATE | 9.177,71D | 1.244,88871 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 12 / 12 | APLICACAO | 135.320,33C | 18.371,694096 |
| 13 / 12 | APLICACAO | 18.865,00C | 2.560,294841 |
| 14 / 12 | RESGATE | 65.457,89D | 8.880,573283 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 18 / 12 | APLICACAO | 24.691,34C | 3.347,575688 |
| 19 / 12 | RESGATE | 7.186,62D | 974,010615 |

| | | | |
|-------|-----------|-------------|---------------|
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 21/12 | RESGATE | 203.633,12D | 27.579,995114 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |
| 26/12 | APLICACAO | 12.448,00C | 1.684,837410 |
| 27/12 | RESGATE | 40.611,97D | 5.494,986016 |
| | 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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificacao

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| Nome da Agenda | Codigo | Operacao | Emissao |
| MONTANHA, ES | 0716 | 0055 | 03/01/2024 |
| Fundo | CNPJ do Fundo | Inicio das Atividades do Fundo | |
| CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | 00.834.074/0001-23 | 02/10/1995 | |

Rentabilidade do Fundo

| NoMes(%) | NoAno(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 30/11/2023 | Cota em: 29/12/2023 |
|----------|----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,6904 | 10,1326 | 10,1326 | 7,34497200 | 7,39568000 |

Administradora

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

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|---------|-------|
| Nome | CPF/CNPJ | Conta Corrente | Mes/Ano | Folha |
| ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS | 14.721.287/0001-0006.000000624028-53 | 5 | 12/2023 | 02/02 |
| Analise do Perfil do Investidor | Data da Avaliacao | | | |

Resumo da Movimentacao

| Historico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|--|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 198.857,92C | 27.074,020977 |
| Aplicacoes | 226.757,58C | 30.781,820671 |
| Resgates | 366.408,70D | 49.659,591339 |
| Rendimento Bruto no Mes | 1.410,05C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saida | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | An. A1A SAC | 8.196,250308 |
| Resgate Bruto em Transito* | 0,00 | |
| (*) Valor sujeito a tributacao, conforme legislacao em vigor | | |

Movimentacao Detalhada

| Data | Historico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
| | 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 a sua agenda 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**RHORIZAR****FECHAR**

A CONTÁBIL
2/2023

[illegible]



MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LOGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 31/01/2024 11:35:19

| | | | | |
|--|---|------------------------------------|-----------|------------|
| Conta : 81 601 028-5 - SUS CUSTEIO -FMS | | Saldo Transportado : 355.776,53 -D | | |
| Fonte: 1000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten: | | | | |
| Banco : 100 - a Economica Federal | Agenda: 07161 | | | |
| Descri ao | Históncio | Document© | Valor | Saldo |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 223/2023 Recita: 17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud* | | | |
| Pago a POSTO DEL SANTO & CIA LTDA | Ficha Nº 95/2023 Empenho Nº 1675/2023 Liquidagfo Nº 1822/2023 Pagamento Nº 1937/2023 | TENº 113728 | 528,00 | 356.304,53 |
| Pago a LABORATRIO REGIONAL DO MUCURI LTDA ME | Ficha Nº 97/2023 Empenho Nº 1672/2023 Liquidagfo Nº 1823/2023 Pagamento Nº 1938/2023 | TENº 113658 | | 348.060,77 |
| Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI | Ficha Nº 54/2023 Empenho Nº 1669/2023 Liquidagfo Nº 1824/2023 Pagamento Nº 1939/2023 | TENº 113497 | | 342.732,07 |
| Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI | Ficha Nº 54/2023 Empenho Nº 1670/2023 Liquidagfo Nº 1825/2023 Pagamento Nº 1940/2023 | TENº 113540 | | 341.767,07 |
| Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI | Ficha Nº 54/2023 Empenho Nº 1671/2023 Liquidagfo Nº 1826/2023 Pagamento Nº 1941/2023 | TENº 113586 | | 340.497,07 |
| Total do Dia: 13/12/2023 | | | 36.212,46 | 338.957,07 |
| 14/12/2023 | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 224/2023 Recita: 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud< | | 12.022,00 | 350.999,07 |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 225/2023 Recita: 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud< | TE Nº 116321 | 6.183,00 | 357.182,07 |
| Pago a AIOLU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI | Ficha Nº 50/2023 Empenho Nº 1702/2023 Liquidagfo Nº 1849/2023 Pagamento Nº 1958/2023 | TE Nº 116445 | | 352.183,45 |
| Pago a AIOLU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI | Ficha Nº 95/2023 Empenho Nº 1700/2023 Liquidagfo Nº 1851/2023 Pagamento Nº 1959/2023 | TENº 116390 | | 345.941,45 |
| Pago a AIOLU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI | Ficha Nº 95/2023 Empenho Nº 1701/2023 Liquidagfo Nº 1850/2023 Pagamento Nº 1960/2023 | TENº 116516 | | 313.062,03 |
| Pago a AIOLU COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI | Ficha Nº 95/2023 Empenho Nº 1699/2023 Liquidagfo Nº 1852/2023 Pagamento Nº 1961/2023 | | | 273.499,18 |
| Total do Dia: 14/12/2023 | | | 18.225,00 | 83.682,89 |
| 18/12/2023 | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 226/2023 Recita: 17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud* | | 2.057,78 | 275.556,96 |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 227/2023 Recita: 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud< | | 6.000,00 | 281.556,96 |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 228/2023 Recita: 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud> | | 11.950,56 | 293.507,52 |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 229/2023 Recita: 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud< | | 4.683,00 | 298.190,52 |
| Total do Dia: 18/12/2023 | | | 24.691,34 | |
| 19/12/2023 | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 230/2023 Recita: 17135041000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud' | | 3.898,74 | 302.089,26 |
| Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Ficha Nº 43/2023 Empenho Nº 1720/2023 Liquidagfo Nº 1873/2023 Pagamento Nº 1962/2023 | TENº 151145 | | 218,31 |
| Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Ficha Nº 43/2023 Empenho Nº 1719/2023 Liquidagfo Nº 1872/2023 Pagamento Nº 1963/2023 | TENº 151145 | | 301.871,15 |
| Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Ficha Nº 26/2023 Empenho Nº 1723/2023 Liquidagfo Nº 1876/2023 Pagamento Nº 1964/2023 | TENº 151145 | | 296.896,48 |
| Total do Dia: 19/12/2023 | | | 3.898,74 | 291.003,90 |
| 21/12/2023 | | | | |
| Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Ficha Nº 73/2023 Empenho Nº 1733/2023 Liquidate Nº 1908/2023 Pagamento Nº 1974/2023 | TENº 128039 | | 19.109,00 |
| Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Ficha Nº 43/2023 Empenho Nº 1731/2023 Liquidagfo Nº 1886/2023 Pagamento Nº 1975/2023 | TENº 128127 | | 15.117,11 |
| Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Ficha Nº 26/2023 Empenho Nº 1734/2023 Liquidate Nº 1889/2023 Pagamento Nº 1976/2023 | TENº 128127 | | 8.228,76 |
| Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Ficha Nº 43/2023 Empenho Nº 1738/2023 Liquidagfo Nº 1893/2023 Pagamento Nº 1977/2023 | TENº 128127 | | 8.228,76 |
| Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Pagamento Nº 1978/2023 | TENº 128127 | | 8.228,76 |
| Total do Dia: 21/12/2023 | | | 3.898,74 | 11.085,36 |
| 26/12/2023 | | | | |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 232/2023 Recita: 17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud' | | 7.920,00 | 95.290,78 |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 233/2023 Recita: 17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud< | | 528,00 | 95.818,78 |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 234/2023 Recita: 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud< | | 2.000,00 | 97.818,78 |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Talfo Nº 235/2023 Recita: 17135011000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Agdes e Serv. Publ. de Saud' | | 2.000,00 | 99.818,78 |
| Total do Dia: 26/12/2023 | | | 12.448,00 | |
| ZimZiu | | | | |



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCARIO - LOGICA CONTABIL
PERFODO DE 01/12/2023 ATE 31/12/2023

EmissSo: 31/01/2024 11:35:19

Conta : 81 - 624.028-5 - SUS CUSTEIO -FMS

Fonte: 16000000000 - TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENCES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten'

Banco: 104 - Caixa Economica Federal

Agenda: 07161

Saldo Transportado : 99.818,78 - D

| Descricao | | Histdrico | | Documento | | Valor | | Saldo | |
|---|--|------------------------|----------------------|-----------|------------------------|--------|-----------|-----------|---------|
| | | | | | | Debito | Credito | Ddbito | Credito |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | | Ficha N° 54/2023 | Empenho N° 257/2023 | Liquidate | N° 1919/2023 Pagamento | | | 99.623,78 | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | | Ficha N° 54/2023 | Empenho N° 257/2023 | Liquidate | N° 1920/2023 Pagamento | | | 99.428,78 | |
| Pago a SSNET TELECON LTDA ME | | Ficha N° 54/2023 | Empenho N° 257/2023 | Liquidate | N° 1921/2023 Pagamento | | | 99.233,78 | |
| Pago a HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | | Ficha N° 118/2023 | Empenho N° 91/2023 | Liquidate | N° 1885/2023 Pagamento | | | 98.979,38 | |
| Pago a LABORATORIO REGIONAL DO MUCURI LTDA ME | | Ficha N° 97/2023 | Empenho N° 1762/2023 | Liquidate | N° 1976/2023 Pagamento | | | 81.724,58 | |
| Pago a LABORATORIO REGIONAL DO MUCURI LTDA ME | | Ficha N° 97/2023 | Empenho N° 1762/2023 | Liquidate | N° 1976/2023 Pagamento | | | 72.692,70 | |
| Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | Pagamento N° 2002/2023 | | | | | | 72.288,78 | |
| Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | Pagamento N° 2005/2023 | | | | | | 72.033,18 | |
| Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | | Pagamento N° 2007/2023 | | | | | | 64.760,92 | |
| Pago a BANISTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | | Pagamento N° 2008/2023 | | | | | | 64.463,34 | |
| Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | Ficha N° 54/2023 | Empenho N° 1681/2023 | Liquidate | N° 1829/2023 Pagamento | | | 64.255,74 | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | | Ficha N° 54/2023 | Empenho N° 1681/2023 | Liquidate | N° 1829/2023 Pagamento | | | 62.047,79 | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | | Ficha N° 54/2023 | Empenho N° 1681/2023 | Liquidate | N° 1829/2023 Pagamento | | | 60.861,17 | |
| Pago a ESCELSA ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS | | Ficha N° 54/2023 | Empenho N° 1681/2023 | Liquidate | N° 1829/2023 Pagamento | | | 59.746,53 | |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | | Ficha N° 54/2023 | Empenho N° 1680/2023 | Liquidate | N° 1828/2023 Pagamento | | | 59.499,99 | |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | | Ficha N° 54/2023 | Empenho N° 1680/2023 | Liquidate | N° 1828/2023 Pagamento | | | 59.310,67 | |
| Pago a CESAN - COMP. ESP. SANTENSE DE SANEAMENTO | | Ficha N° 54/2023 | Empenho N° 1680/2023 | Liquidate | N° 1828/2023 Pagamento | | | 59.206,81 | |
| Total do Dia: 27/12/2023 | | | | | | | 40.611,97 | | |

29/12/2023

| | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|------------|------------|
| Transferencia | da Conta 624.028-5 para a conta 624.028-5 | DB N° 008548 | 7.859,29 | 67.066,10 |
| Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL | TalSo N° 238/2023 Receita: 132.10101000 - Remunerate de Depósitos Bancarios - Principal | IDB N° 008548 | | 68.476,15 |
| Transferencia | Transferencia da Conta 624.028-5 para a conta 624.028-5 | | | 60.616,86 |
| Total do Dia: 29/12/2023 | | | 9.269,34 | 7.859,29 |
| Total do Geral | | | 275.498,12 | 413.739,19 |

Saldo no Banco :

- (01) 0 Banco Debitou e a Contabilidade Nao Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) 0 Banco Creditou e a Contabilidade NSo Debitou (Receita a Contabilizar)
- (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Nao Debitou (Valor nao Debitado pelo Banco)
- (04) A Contabilidade Debitou e o Banco NSo Creditou (Valor NSo Creditado pelo Banco)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relate de Cheques NSo Quitados / Cancelados
- (06) Valor da RelafSo Bancaria Nao Quitadas / Canceladas

Saldo Real da Conta

60.616,85
0,01
0,00
0,00
0,00
60.616,86
0,00
0,00
60.616,86

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE