



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2021

Emissão: 03/01/2022 16:49:55

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 18.581-7 - FMS CUSTEIO SUS

Código: 45

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	930.755,90
Saldo na Contabilidade:	930.756,00

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	0,10
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

16/12/2019	PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA CJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERV	TE - 121609		0,10
------------	---	-------------	--	------

Total				0,10
--------------	--	--	--	------

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 03 de janeiro de 2022.

ARNALDO ANTUNES FAVARET
TITULO: SECRETÁRIO

MARCOS COUTINHO SANFAGLI DA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



Extrato de Conta Corrente

 0336041026608561019
 04/01/2022 10:33:17

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
 Conta corrente 18581-7 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato de 01 / 12 / 2021 até 31 / 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.201	5.234,24 D	
				021 0065 036343788000186 PANIFICADORA			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.202	530,00 D	
				021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.203	1.000,88 D	
				021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.204	1.037,32 D	
				021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.205	372,00 D	
				021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.206	150,00 D	
				021 0065 028598767000183 HILTON ALVES			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.207	250,00 D	
				021 0065 028598767000183 HILTON ALVES			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.208	1.535,00 D	
				021 0065 028598767000183 HILTON ALVES			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.209	50,00 D	
				CESAN			
02/12/2021		0000	13105	361 Pgto conta água	120.210	99,00 D	
				CESAN			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.211	554,25 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.212	329,26 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.213	720,06 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.214	129,47 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.215	1.000,21 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.216	277,28 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.217	734,47 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.218	1.000,37 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
02/12/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.219	1.318,42 D	
				EDP ESPIRITO SANTO			
02/12/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.220	420,00 D	

			021 0085 013422030000138 SSNET TELECOM		
02/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18.336,11 C
03/12/2021	0000	14056	632 Ordem Bancaria	5 128 837 000 056	1.020,00 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
03/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.000,00 D
09/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	4	940,25 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
09/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	300 001	453,51 C
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 901	453,51 D
			021 0117 031791890000120 VIAFOR VEICUL		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 902	453,51 D
			021 0117 031791890000120 VIAFOR VEICUL		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 903	2.038,01 D
			021 0552 027088431000108 FILIPE AUGUST		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 904	5.963,60 D
			021 0147 010696551000195 HOLY MED COME		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 905	1.241,88 D
			021 0183 031770761000156 DROSDSKY INDU		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.906	6.490,00 D
			021 0124 028038227000145 LINHARES INFO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.907	890,00 D
			021 0555 027088431000108 FILIPE AUGUST		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 908	6.500,00 D
			021 0091 035997345000146 HOSPIDROGAS C		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 909	6.709,80 D
			021 0091 035997345000146 HOSPIDROGAS C		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 910	585,39 D
			021 0091 035997345000146 HOSPIDROGAS C		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 911	77,48 D
			021 0091 035997345000146 HOSPIDROGAS C		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 912	189,24 D
			021 0091 035997345000146 HOSPIDROGAS C		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.913	5.517,10 D
			021 0091 035997345000146 HOSPIDROGAS C		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.914	169,20 D
			021 0091 035997345000146 HOSPIDROGAS C		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 915	1.350,32 D
			021 0065 036343788000186 PANIFICADORA		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.916	700,05 D
			021 0147 010696551000195 HOLY MED COME		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.917	7.125,35 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120 918	0.225,70 D
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.919	580,35 D
			104 1642 002537890000109 COFARMINAS CO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.920	641,60 D
			104 1642 002537890000109 COFARMINAS CO		
09/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.921	620,00 D
			021 0183 031770761000156 DROSDSKY INDU		

09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	15.158,14 C	
16/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	400 006	1.245,06 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.601	494,00 D	
			021 0129 001146578000113 SANTA ROSA CO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.602	4.900,00 D	
			021 0065 036343788000186 PANIFICADORA			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.603	908,00 D	
			021 0065 033247484000127 CASA DE CARNE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.604	510,00 D	
			021 0065 033247484000127 CASA DE CARNE			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.605	450,00 D	
			021 0124 028038227000145 LINHARES INFO			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.606	38.455,13 D	
			021 0126 028568954000114 ROBERTO CEZAR			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.607	264,00 D	
			021 0065 031791890000120 VIAFOR VEICUL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.608	414,50 D	
			021 0117 031791890000120 VIAFOR VEICUL			
16/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.609	1.245,00 D	
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.610	189,20 D	
			CESAN			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.611	112,50 D	
			CESAN			
16/12/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	121.612	158,15 D	
			CESAN			
16/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	46.223,00 C	0,00 C
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	100 009	1.213,85 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700.005	1.273,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	700 006	1.245,06 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.301	4.617,00 D	
			033 3505 031854320000132 ELO SERVICOS.			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.302	13.747,50 D	
			021 0091 035997345000146 HOSPIDROGAS C			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.303	1.213,05 D	
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.304	1.079,00 D	
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
23/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.305	1.245,00 D	
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.434,20 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.701	2.200,00 D	
			033 3505 026183496000170 GENILSON GOME			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.702	9.111,16 D	
			021 0065 034428434000109 SGS - COMERCI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.703	9.200,00 D	
			021 0065 034428434000109 SGS - COMERCI			

27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 704	8.584,00 D	
			021 0065 034428434000109 SGS - COMERCI			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 705	4.370,00 D	
			033 3505 031854320000132 ELO SERVICOS,			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 706	5.519,00 D	
			033 3505 031854320000132 ELO SERVICOS,			
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.484,48 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 901	2.000,00 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 902	3.229,00 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 903	3.543,00 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 904	3.754,00 D	
			237 1859 030174457000183 SUPERMERCADO			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 905	15.170,00 D	
			021 0147 010696551000195 HOLY MED COME			
29/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122 906	1.288,00 D	
			021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	29.728,66 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123 001	3.217,00 D	
			021 0065 033247484000127 CASA DE CARNE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123 002	1.245,00 D	
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123 003	1.713,65 D	
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
30/12/2021	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	123 004	1.079,00 D	
			021 0065 031588542000150 LUMA DIAS DE			
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.828,85 C	0,00 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 802-8
Conta 18581-7 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.128.544,00				296.015,742374		
02/12/2021	RESGATE	18.339,44				4.840,804776	3,788510557	293.174,937598
	Aplicação 01/09/2021	18.339,44				4.840,804776		
03/12/2021	APLICAÇÃO	1.000,00				263,898802	3,789331333	293.438,836400
09/12/2021	RESGATE	49.168,14				12.964,079950	3,792643997	280.474,756450
	Aplicação 01/09/2021	49.168,14				12.964,079950		
16/12/2021	RESGATE	46.285,10				12.187,091657	3,797879043	268.287,664793
	Aplicação 01/09/2021	46.285,10				12.187,091657		
23/12/2021	RESGATE	17.434,50				4.584,470940	3,802946998	263.703,193853
	Aplicação 01/09/2021	17.434,50				4.584,470940		
27/12/2021	RESGATE	40.084,48				10.534,702092	3,804994166	253.168,491761
	Aplicação 01/09/2021	40.084,48				10.534,702092		
29/12/2021	RESGATE	29.728,66				7.808,932296	3,807007011	245.359,559465
	Aplicação 01/09/2021	29.728,66				7.808,932296		
30/12/2021	RESGATE	3.828,85				1.005,469103	3,808023528	244.354,090362
	Aplicação 01/09/2021	3.828,85				1.005,469103		
31/12/2021	SALDO ATUAL	930.755,90				244.354,090362		244.354,090362

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.128.544,00
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	204.869,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.081,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.081,07
SALDO ATUAL =	930.755,90

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Emissão 03/01/2022 16:49:43

Conta : 45 - 18.581-7 - FMS CUSTEIOS		Fonte: 1214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS		Saldo Anterior : 1.128.544,10 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	Crédito
02/12/2021				Débito	Débito
Pago a SSNET TITULON LIDA ME	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 267/2021 Liquidação Nº 1586/2021 Pagamento Nº 1674/2021	TI Nº 120220	140,00	1.128.404,10	
Pago a SSNET TITULON LIDA ME	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 268/2021 Liquidação Nº 1585/2021 Pagamento Nº 1675/2021	TI Nº 120220	140,00	1.128.264,10	
Pago a SSNET TITULON LIDA ME	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 269/2021 Liquidação Nº 1589/2021 Pagamento Nº 1676/2021	TI Nº 120220	140,00	1.128.124,10	
Pago a CLSAN - COMP. FSP. SANTIASE DE SANT'AMENITO	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1471/2021 Liquidação Nº 1616/2021 Pagamento Nº 1677/2021	DU Nº 120218	2.608,76	1.125.515,34	
Pago a ESC ELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 155/2021 Liquidação Nº 1477/2021 Pagamento Nº 1678/2021	DU Nº 120209	500,50	1.125.014,84	
Pago a ESC ELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1472/2021 Liquidação Nº 1614/2021 Pagamento Nº 1679/2021	DU Nº 120214	1.318,43	1.123.696,41	
Pago a ESC ELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1473/2021 Liquidação Nº 1617/2021 Pagamento Nº 1680/2021	DU Nº 120216	236,47	1.123.460,00	
Pago a ESC ELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1373/2021 Liquidação Nº 1618/2021 Pagamento Nº 1681/2021	DU Nº 120216	977,53	1.122.482,47	
Pago a ESC ELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1318/2021 Liquidação Nº 1336/2021 Pagamento Nº 1682/2021	DU Nº 120214	1.646,21	1.120.836,26	
Pago a ESC ELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1319/2021 Liquidação Nº 1417/2021 Pagamento Nº 1683/2021	DU Nº 120214	189,37	1.120.646,89	
Pago a ESC ELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1120/2021 Liquidação Nº 1182/2021 Pagamento Nº 1684/2021	DU Nº 120213	750,66	1.119.896,23	
Pago a ESC ELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1321/2021 Liquidação Nº 1419/2021 Pagamento Nº 1685/2021	DU Nº 120212	300,26	1.119.595,97	
Pago a ESC ELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1174/2021 Liquidação Nº 1548/2021 Pagamento Nº 1686/2021	DU Nº 120216	535,25	1.118.060,72	
Pago a CLSAN - COMP. FSP. SANTIASE DE SANT'AMENITO	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1554/2021 Liquidação Nº 1476/2021 Pagamento Nº 1687/2021	DU Nº 120216	109,63	1.117.951,09	
Pago a MARILCIA LUCAS RABELO BATISTA ME	Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1408/2021 Liquidação Nº 1548/2021 Pagamento Nº 1688/2021	TI Nº 120201	224,24	1.117.726,85	
Pago a LUMIA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1401/2021 Liquidação Nº 1540/2021 Pagamento Nº 1689/2021	TI Nº 120202	830,16	1.116.896,69	
Pago a LUMIA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1403/2021 Liquidação Nº 1543/2021 Pagamento Nº 1690/2021	TI Nº 120201	1.006,88	1.115.889,81	
Pago a LUMIA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1404/2021 Liquidação Nº 1543/2021 Pagamento Nº 1691/2021	TI Nº 120201	1.037,85	1.114.851,96	
Pago a LUMIA DIAS DE CAMARGO	Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1402/2021 Liquidação Nº 1543/2021 Pagamento Nº 1692/2021	TI Nº 120205	332,00	1.114.519,96	
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1400/2021 Liquidação Nº 1491/2021 Pagamento Nº 1693/2021	TI Nº 120206	130,00	1.114.389,96	
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1400/2021 Liquidação Nº 1509/2021 Pagamento Nº 1694/2021	TI Nº 120207	265,00	1.114.124,96	
Pago a HILTON ALVES DE AMORIM JUNIOR MEI	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1400/2021 Liquidação Nº 1582/2021 Pagamento Nº 1695/2021	TI Nº 120208	1.835,19	1.112.289,77	
		Total do Dia 02/12/2021		38,7	1,14
03/12/2021				1.111.204,66	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Total do Dia 03/12/2021		1.000,00	
09/12/2021				1.117.204,66	
Anulado Pago Fato a LINHARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 75/2021 Empenho Nº 1498/2021 Liquidação Nº 1645/2021 Pagamento Nº 1725/2021 Anulação de Pag	TI Nº 120901	451,51	1.117.204,66	
Anulado Pago Fato a COI ARMINAS COM. PROD. FARMACÉUTICA LTDA	Ficha Nº 09/2021 Empenho Nº 860/2021 Liquidação Nº 1581/2021 Pagamento Nº 1762/2021 Anulação de Pag	TI Nº 120902	451,51	1.117.204,66	
Anulado Pago Fato a VIAL OR VITULOS LTDA	Ficha Nº 107/2021 Empenho Nº 1449/2021 Liquidação Nº 1475/2021 Pagamento Nº 1720/2021 Anulação de Pag	TI Nº 120901	451,51	1.117.204,66	
Pago a VIAL OR VITULOS LTDA	Ficha Nº 107/2021 Empenho Nº 1449/2021 Liquidação Nº 1475/2021 Pagamento Nº 1721/2021	TI Nº 120901	451,51	1.117.204,66	
Pago a HILIP ALCAUSTO DRUMOND SOARES ME	Ficha Nº 111/2021 Empenho Nº 1150/2021 Liquidação Nº 1472/2021 Pagamento Nº 1721/2021	TI Nº 120902	451,51	1.117.204,66	
Pago a HILIP ALCAUSTO DRUMOND SOARES ME	Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1150/2021 Liquidação Nº 1472/2021 Pagamento Nº 1722/2021	TI Nº 120905	3.078,40	1.114.126,26	
Pago a HILIP ALCAUSTO DRUMOND SOARES ME	Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1150/2021 Liquidação Nº 1472/2021 Pagamento Nº 1723/2021	TI Nº 120905	5.963,60	1.108.162,66	
Pago a HILIP ALCAUSTO DRUMOND SOARES ME	Ficha Nº 04/2021 Empenho Nº 1493/2021 Liquidação Nº 1642/2021 Pagamento Nº 1724/2021	TI Nº 120905	1.249,88	1.106.912,78	
Pago a LINHARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 75/2021 Empenho Nº 1498/2021 Liquidação Nº 1645/2021 Pagamento Nº 1725/2021	TI Nº 120906	6.490,04	1.100.422,74	
Pago a LINHARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 09/2021 Empenho Nº 1174/2021 Liquidação Nº 1638/2021 Pagamento Nº 1726/2021	TI Nº 120907	988,00	1.100.422,74	
Pago a LINHARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 09/2021 Empenho Nº 1237/2021 Liquidação Nº 1512/2021 Pagamento Nº 1731/2021	TI Nº 120908	6.500,90	1.093.921,84	
Pago a LINHARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 09/2021 Empenho Nº 807/2021 Liquidação Nº 1536/2021 Pagamento Nº 1732/2021	TI Nº 120909	6.099,80	1.087.822,04	
Pago a LINHARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 09/2021 Empenho Nº 807/2021 Liquidação Nº 1536/2021 Pagamento Nº 1733/2021	TI Nº 120910	589,39	1.087.232,65	
Pago a LINHARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 09/2021 Empenho Nº 807/2021 Liquidação Nº 1536/2021 Pagamento Nº 1734/2021	TI Nº 120911	77,28	1.087.155,37	
Pago a LINHARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 09/2021 Empenho Nº 807/2021 Liquidação Nº 1536/2021 Pagamento Nº 1735/2021	TI Nº 120912	1.087,24	1.086.068,13	
Pago a LINHARES INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA ME	Ficha Nº 09/2021 Empenho Nº 807/2021 Liquidação Nº 1536/2021 Pagamento Nº 1736/2021	TI Nº 120913	5.617,10	1.080.451,03	

MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021



Emissão: 03/01/2022 16:19:43

Conta : 45 - 18.581-7 - FMS - CUSTEIOS			Fonte: 1214000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURS		Saldo Transportado : 1.086.512,23 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A			Agência: 08028			
Descrição			Histórico	Documento	Valor	Saldo
					Débito	Crédito
Pagou a HOSPIDRUGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Ficha N° 95/2021 Empenho N° 807/2021 Liquidação N° 1481/2021 Pagamento N° 1717/2021	FE N° 120914		1.086.512,23
Pagou a MARI LIA LUCAS RODRIGUES BATISTANE			Ficha N° 40/2021 Empenho N° 1494/2021 Liquidação N° 1637/2021 Pagamento N° 1718/2021	FE N° 120915	1.856,43	1.856,43
Pagou a LILLY MED COM PRODUTOS DIETETICOS LTDA			Ficha N° 95/2021 Empenho N° 893/2021 Liquidação N° 1487/2021 Pagamento N° 1719/2021	FE N° 120916	766,99	766,99
Pagou a SUPERMERCADO MEOCHI PONTA BELO LTDA ME			Ficha N° 50/2021 Empenho N° 1506/2021 Liquidação N° 1647/2021 Pagamento N° 1740/2021	FE N° 120917	7.125,95	7.125,95
Pagou a SUPERMERCADO MEOCHI PONTA BELO LTDA ME			Ficha N° 50/2021 Empenho N° 1490/2021 Liquidação N° 1646/2021 Pagamento N° 1741/2021	FE N° 120918	6.225,79	6.225,79
Pagou a COFARMINAS COM PROD FARMACUTICOS LTDA			Ficha N° 95/2021 Empenho N° 894/2021 Liquidação N° 1591/2021 Pagamento N° 1742/2021	FE N° 120919	580,35	580,35
Pagou a COFARMINAS COM PROD FARMACUTICOS LTDA			Ficha N° 95/2021 Empenho N° 852/2021 Liquidação N° 1593/2021 Pagamento N° 1743/2021	FE N° 120920	611,00	611,00
Pagou a DROSOSKY INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA EPP			Ficha N° 97/2021 Empenho N° 1492/2021 Liquidação N° 1641/2021 Pagamento N° 1744/2021	FE N° 120921	820,80	820,80
Pagou a INIAHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME			Ficha N° 77/2021 Empenho N° 1517/2021 Liquidação N° 1643/2021 Pagamento N° 1745/2021	FE N° 120926	6.496,00	6.496,00
Total do Dia 09/12/2021					7.523,86	56.692,00
16/12/2021						
Anulação Pagou a LUMAS DIAS DE CAMARGO			Ficha N° 50/2021 Empenho N° 1538/2021 Liquidação N° 1687/2021 Pagamento N° 1781/2021 Anulação de Pag	FE N° 121612	1.245,00	1.063.267,23
Pagou a CESAN - COMP ESP SANITARIAS DE SANEAMENTO			Ficha N° 41/2021 Empenho N° 1526/2021 Liquidação N° 1645/2021 Pagamento N° 1761/2021	FE N° 121613		1.063.123,37
Pagou a CESAN - COMP ESP SANITARIAS DE SANEAMENTO			Ficha N° 54/2021 Empenho N° 1522/2021 Liquidação N° 1670/2021 Pagamento N° 1765/2021	FE N° 121614		1.062.914,95
Pagou a CESAN - COMP ESP SANITARIAS DE SANEAMENTO			Ficha N° 54/2021 Empenho N° 1521/2021 Liquidação N° 1669/2021 Pagamento N° 1766/2021	FE N° 121615		1.062.822,45
Pagou a SANTA ROSA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA			Ficha N° 40/2021 Empenho N° 1543/2021 Liquidação N° 1691/2021 Pagamento N° 1767/2021	FE N° 121616		1.062.127,95
Pagou a MARCIA LUCAS RODRIGUES BATISTANE			Ficha N° 50/2021 Empenho N° 1513/2021 Liquidação N° 1692/2021 Pagamento N° 1768/2021	FE N° 121617	4.990,00	1.058.137,95
Pagou a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOS IRMAOS LTDA			Ficha N° 40/2021 Empenho N° 1530/2021 Liquidação N° 1680/2021 Pagamento N° 1769/2021	FE N° 121618	546,00	1.057.591,95
Pagou a CASA DE CARNES E DISTRIBUIDORA DOS IRMAOS LTDA			Ficha N° 49/2021 Empenho N° 1511/2021 Liquidação N° 1681/2021 Pagamento N° 1770/2021	FE N° 121619	910,00	1.056.681,95
Pagou a INHAHARES INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS LTDA ME			Ficha N° 77/2021 Empenho N° 1517/2021 Liquidação N° 1665/2021 Pagamento N° 1771/2021	FE N° 121615	140,40	1.056.541,55
Pagou a ROBLIO CARNES E DISTRIBUIDORA DOS IRMAOS LTDA			Ficha N° 49/2021 Empenho N° 1529/2021 Liquidação N° 1675/2021 Pagamento N° 1772/2021	FE N° 121616	38.456,11	1.017.705,42
Pagou a VIAFOR VERILLOS LTDA			Ficha N° 111/2021 Empenho N° 1516/2021 Liquidação N° 1672/2021 Pagamento N° 1773/2021	FE N° 121617	264,14	1.017.441,28
Pagou a VIAFOR VERILLOS LTDA			Ficha N° 107/2021 Empenho N° 1515/2021 Liquidação N° 1671/2021 Pagamento N° 1774/2021	FE N° 121618	444,86	1.016.996,42
Pagou a LUMAS DIAS DE CAMARGO			Ficha N° 50/2021 Empenho N° 1538/2021 Liquidação N° 1687/2021 Pagamento N° 1781/2021	FE N° 121619	1.245,00	1.015.751,42
Total do Dia 16/12/2021					1.245,00	47.530,10
23/12/2021						
Pagou a LUMAS DIAS DE CAMARGO			Ficha N° 40/2021 Empenho N° 1576/2021 Liquidação N° 1685/2021 Pagamento N° 1854/2021	FE N° 122101		1.014.533,37
Pagou a LUMAS DIAS DE CAMARGO			Ficha N° 50/2021 Empenho N° 1537/2021 Liquidação N° 1686/2021 Pagamento N° 1855/2021	FE N° 122104		1.013.458,77
Pagou a LUMAS DIAS DE CAMARGO			Ficha N° 40/2021 Empenho N° 1548/2021 Liquidação N° 1687/2021 Pagamento N° 1856/2021	FE N° 122105		1.012.213,77
Pagou a HOSPIDRUGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Ficha N° 40/2021 Empenho N° 1555/2021 Liquidação N° 1709/2021 Pagamento N° 1857/2021	FE N° 122102		999.426,27
Pagou a EL O SFRACON GRAFICOS LTDA			Ficha N° 77/2021 Empenho N° 1237/2021 Liquidação N° 1716/2021 Pagamento N° 1858/2021	FE N° 122103	4.647,00	994.779,27
Total do Dia 23/12/2021						20.972,15
27/12/2021						
Pagou a GILSON GOMES DO CARMO 0620707525			Ficha N° 81/2021 Empenho N° 1578/2021 Liquidação N° 1710/2021 Pagamento N° 1869/2021	FE N° 122701		2.200,00
Pagou a SCS COMERCIO DE ALVARO E SERVIÇOS EIRLI			Ficha N° 40/2021 Empenho N° 1596/2021 Liquidação N° 1748/2021 Pagamento N° 1870/2021	FE N° 122702		9.111,48
Pagou a SCS COMERCIO DE ALVARO E SERVIÇOS EIRLI			Ficha N° 40/2021 Empenho N° 1597/2021 Liquidação N° 1749/2021 Pagamento N° 1871/2021	FE N° 122703		9.200,00
Pagou a SCS COMERCIO DE ALVARO E SERVIÇOS EIRLI			Ficha N° 50/2021 Empenho N° 1598/2021 Liquidação N° 1750/2021 Pagamento N° 1872/2021	FE N° 122704		9.684,00
Pagou a TIO SFRACON GRAFICOS LTDA			Ficha N° 77/2021 Empenho N° 1602/2021 Liquidação N° 1765/2021 Pagamento N° 1884/2021	FE N° 122706		5.519,40
Pagou a EL O SFRACON GRAFICOS LTDA			Ficha N° 77/2021 Empenho N° 1601/2021 Liquidação N° 1761/2021 Pagamento N° 1885/2021	FE N° 122705		4.370,00
Total do Dia 27/12/2021						40.084,88
29/12/2021						
Pagou a HOLY MED COM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			Ficha N° 78/2021 Empenho N° 1518/2021 Liquidação N° 1760/2021 Pagamento N° 1945/2021	FE N° 122905		919.521,59
Pagou a SANTA PIA FLORES LTDA ME			Ficha N° 54/2021 Empenho N° 267/2021 Liquidação N° 1774/2021 Pagamento N° 1946/2021	FE N° 122906		949.384,59



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2021 ATÉ 31/12/2021

Imissão: 03/01/2022 16:49:43

Conta : 45 - 18.581-7 - FMS CUSTEIO SUS		Fonte: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS		Saldo Transportado : 939.384,59 - D	
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028		Saldo	
Descrição		Histórico		Valor	
		Documento		Débito	Crédito
Pagto a SSVET TILTECON LTDA ME		Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1518/2021 Liquidação Nº 1771/2021 Pagamento Nº 1947/2021			140,00
Pagto a SSVET TILTECON LTDA ME		Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1518/2021 Liquidação Nº 1775/2021 Pagamento Nº 1948/2021			140,00
Pagto a SSVET TILTECON LTDA ME		Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1407/2021 Liquidação Nº 1766/2021 Pagamento Nº 1949/2021			3.551,65
Pagto a SSVET TILTECON LTDA ME		Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1404/2021 Liquidação Nº 1767/2021 Pagamento Nº 1950/2021			3.756,40
Pagto a SSVET TILTECON LTDA ME		Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1425/2021 Liquidação Nº 1799/2021 Pagamento Nº 1951/2021			2.699,20
Pagto a SSVET TILTECON LTDA ME		Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1426/2021 Liquidação Nº 1800/2021 Pagamento Nº 1952/2021			1.829,83
30/12/2021		Total do Dia: 29/12/2021			29.728,66
Anulado Pagto Feto a LUMA DIAS DE CAMARGO		Ficha Nº 60/2021 Empenho Nº 1518/2021 Liquidação Nº 1807/2021 Pagamento Nº 1856/2021 Anulação de Pagto		1.245,00	
Anulado Pagto Feto a LUMA DIAS DE CAMARGO		Ficha Nº 60/2021 Empenho Nº 1518/2021 Liquidação Nº 1807/2021 Pagamento Nº 1854/2021 Anulação de Pagto		1.211,95	
Anulado Pagto Feto a LUMA DIAS DE CAMARGO		Ficha Nº 60/2021 Empenho Nº 1517/2021 Liquidação Nº 1806/2021 Pagamento Nº 1855/2021 Anulação de Pagto		1.079,00	
Pagto a CANA DE CARNÊE DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS LTDA		Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1424/2021 Liquidação Nº 1807/2021 Pagamento Nº 1967/2021			291,20
Pagto a LUMA DIAS DE CAMARGO		Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1518/2021 Liquidação Nº 1807/2021 Pagamento Nº 1968/2021			1.215,00
Pagto a LUMA DIAS DE CAMARGO		Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1518/2021 Liquidação Nº 1808/2021 Pagamento Nº 1969/2021			3.213,65
Pagto a LUMA DIAS DE CAMARGO		Ficha Nº 50/2021 Empenho Nº 1517/2021 Liquidação Nº 1806/2021 Pagamento Nº 1970/2021			1.079,60
31/12/2021		Total do Dia: 30/12/2021		3.637,65	3.825,85
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Folha Nº 218/2021 Receita: 132109110001 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		6.681,07	
		Total do Dia: 31/12/2021		6.681,07	
		Total do Dia: 31/12/2021		19.387,58	217.175,68
Saldo no Banco :					930.755,90
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a contabilizar)					0,10
(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a contabilizar)					0,00
(03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)					0,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)					0,00
Saldo na Contabilidade:					930.756,00
(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados					0,00
(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas					0,00
Saldo Real da Conta					930.756,00

ARNALDO ANTONIO S. FAVARES
FISCALEIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SALDE