



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

Emissão: 03/01/2022 16:39:43

Banco: 021 - Banestes

Agência: 065

Conta: 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL

Código: 27

Conta Contábil: 11111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:	37.379,88
Saldo na Contabilidade:	37.879,88

Diferença:

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	610,00
(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)	110,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

14/12/2015	EDNA MARIA DA SILVA	CH - 3215		50,00
09/08/2019	ZIRILEIDE RODRIGUES OLIVEIRA	CH - 7380		60,00
Total				110,00

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

04/05/2018	CHEQUE DE DIÁRIA DO FMS FETUADO ERRADO A SER RESOLVIDO	CH - 5939		250,00
18/11/2021	Pagamento em duplicidade a empresa Tonel Rodrigues de Oliveira a restituir	CH - 62018347		160,00
Total				610,00

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 03 de janeiro de 2022.

ARNAUDO ANTUNES FAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COLÍPIO SANT'AGUIDA NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



ENTRADAS E SAIDAS

pg 1.529.765,25

25 1.529.765,35

↓ ₹ 1,529,765.75

AGÊNCIA 65-PONTO BELO
CONTA 268650 - 3
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/02/2021 À 31/12/2021
VC/ESTÃO 000000 / 000000

[illegible]

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
10 DEZ	PAGAMENTO ENERGIA EDP ESCLSA	-718,89
	DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	TED RECEBIDA	70.000,00
	PM PONTO BELO -FUS 01.614.334/0001-16 1 AG 802 C/51516	
13 DEZ	DÉB AUT CESAN 31006-6	-879,78
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-69.120,22
	SALDO	0,00
	TED RECEBIDA	5.000,00
	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-16 1 AG 802 C/51516	
14 DEZ	TED RECEBIDA	70.000,00
	PM PONTO BELO-FPM 01.614.334/0001-16 1 AG 802 C/51516	
	TED DEVOLVIDA	23.429,08
	TED DEVOLVIDA	49.069,43
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-700,00
15 DEZ	TFD ENVIADA	-23.429,08
	A10LU COM. DE COMBUSTIVEL E LU 49.049.791/0001-49 237 AG 1659 /83437	
	TED ENVIADA	-49.069,43
	A10LU COM. DE COMBUSTIVEL E LU 49.049.791/0001-49 237 AG 1659 /83437	
	TED ENVIADA	-23.429,08
16 DEZ	TED ENVIADA	-49.069,43
	A10LU 49.049.791/0001-49 237 AG 1659 /83437	
	TED ENVIADA	-49.069,43
	A10LU 49.049.791/0001-49 237 AG 1659 /83437	
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-1.891,49
17 DEZ	SALDO	0,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	40,20
	DOC/TED INTERNET	-10,05
	DOC/TED INTERNET	-10,05
	DOC/TED INTERNET	-10,05
18 DEZ	DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	38.746,05
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-342,90
	HOLY M COM DE PROD M H EIRELI 10.596.551/0001-95 21 AG 147 C/17053995	
19 DEZ	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.857,59
	FARM PRECO B DE P BELO LTDA 22.456.620/0001-72 21 AG 65 C/25785536	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.000,00
	CASA DE NOSSA SENHORA APARECID 2.999.407/0002-75 21 AG 185 C/7338896	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.320,00
20 DEZ	LUIZ M D COSWOSK 068968487B2 M.881.799/0001-87 29 AG 65 C/28274009	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-6.521,50
	VIVAMED 23.708.186/0001-33 25 AG 3010 /47848	
	TED ENVIADA	-3.244,37
	JOAO LUCAS CARDOSO NASCIMENTO 91.947.414/0001-13 21 AG 185 C/7338896	
21 DEZ	TED ENVIADA	-1.500,00
	GLENDIA DE EL CARIDAD FERREIRA 718.145.141-09 1 AG 1001 /580292	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.100,00
	LAUREANO GRNLES 478.742.287-81 10 AG 716 /10029972	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-8.623,31
22 DEZ	LABORATÓRIO REGIONAL DO MUCURI 172.701.728/0001-36 25 AG 3009 /431923	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.250,00
	VIVAMED 23.708.186/0001-33 25 AG 3010 /47848	
	TED ENVIADA	-871,00
	VIVAMED 23.708.186/0001-33 25 AG 3010 /47848	
23 DEZ	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.500,00
	VIVAMED 23.708.186/0001-33 25 AG 3010 /47848	
	PAGAMENTO DUA	-615,38
	SALDO	0,00
24 DEZ	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	22.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01.011.331/0001-02 21 AG 65 C/5527532	
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	29.086,51
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.552,94
	HOSPIDROGAS COM DE PROD H LTDA 35.997.345/0001-46 21 AG 91 C/1616754	
25 DEZ	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-103,00
	HOSPIDROGAS COM DE PROD H LTDA 35.997.345/0001-46 21 AG 91 C/1616754	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.808,63
	HOSPIDROGAS COM DE PROD H LTDA 35.997.345/0001-46 21 AG 91 C/1616754	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.680,00
26 DEZ	CONS PUBLICO DA R N DO E SANTO 03.008.928/0001-41 21 AG 129 C/17792136	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-3.200,99
	LF CONSTRUÇÕES EIRELI 11.378.631/0001-25 21 AG 65 C/29889201	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.054,00
	AMARILDO CECOTE 00375507728 11.454.234/0001-90 21 AG 65 C/25785536	
27 DEZ	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-350,00
	PAULA ROSA PECANHA 24.238.861/0001-70 21 AG 155 C/31690415	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-22.890,00
	VCS IMPLEMENTOS E VEICULOS LTD 38.428.191/0001-32 21 AG 632 C/33424821	
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-13.856,55
28 DEZ	POSTO DURO NEGRO LTDA 02.448.894/0001-74 25 AG 3007 /10420987	
	DOC/TED INTERNET	-10,05
	DOC/TED INTERNET	-10,05
	DOC/TED INTERNET	-10,05
	DOC/TED INTERNET	-10,05
29 DEZ	DOC/TED INTERNET	-10,05
	DOC/TED INTERNET	-10,05
	DOC/TED INTERNET	-10,05
	DOC/TED INTERNET	-10,05
	SALDO	0,00
30 DEZ	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	10,05
	DOC/TED INTERNET	-10,05

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
20 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	54.000,00
	MUNICIPIO DE PONTO BELO 01614.334/0001-48 21 AG 65 C/5577093	
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	337,33
	RENATA BARBOSA DO NASCIMENTO 101.978.711-69 21 AG 65 /1747291	
	↓ PAGAMENTO GPS	-63,610,20
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-88,76
	↓ CESTA MULTIVANTAGENS EXECUTIVA 1	-45,35
	↓ TRANSFERÊNCIA RECURSO (E/I)	-36,40
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-256,60
22 DEZ	SALDO	0,00
	↑ TED RECEBIDA	178.366,68
	PM PONTO BELO-FPM 01614.334/0001-48 21 AG 602 C/52672	
	↑ TED RECEBIDA	96.269,28
	PREF MUN PONTO BELO 01614.334/0001-48 104 AG 716 C/7161	
	↑ TED RECEBIDA	40.000,00
	PM PONTO BELO -FUS 01614.334/0001-48 21 AG 602 C/66036	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-800,00
	NUNESVAL ALVES PEREIRA 094.840.877-34 21 AG 155 C/8907441	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-950,00
	RONI DIAS ROCHA 047.868.654-05 21 AG 65 C/8906620	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-815,00
	ISRAEL GOMES DOS SANTOS 031.762.077-82 21 AG 65 /7968472	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-340,00
	VALMIR DE OLIVEIRA ALVES 072.630.497-50 21 AG 65 C/5564004	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-600,00
	MARIA DOS ANJOS ALMEIDA LOPES 904.272.147-04 21 AG 65 /3129534	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-100,00
	ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA 073.781.979-79 21 AG 65 C/6485668	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-705,00
	RONIVON DE SOUSA FAGUNDES 002.639.337-90 21 AG 65 /817734	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-60,00
	LUDOVICO V P DE OLIVEIRA 114.902.157-12 21 AG 65 /12652826	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-880,00
	TIAGO DA SILVA AGRUIAR 114.442.419-67 21 AG 65 /1665335	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-620,00
	OBEDE PEREIRA ROQUE 007.884.077-59 21 AG 65 /1723484	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-880,00
	AURELIO SOUSA BONFIN 099.105.185-70 21 AG 65 /13684731	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-885,00
	AI FX DA SILVA FERREIRA 085.872.647-86 21 AG 155 C/2507909	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.020,00
	WILLANY DOS SANTOS FERNANDES 014.900.757-89 21 AG 155 C/2553436	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-790,00
	EDMILSON NASCIMENTO DE ARAGAO 16.941.376/0001-30 21 AG 65 C/34104056	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-715,00
	ADAO JOSE FERREIRA 031.108.367-69 21 AG 65 C/32970899	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-240,00
	MARCELA ANDRADE PIRES 074.849.607-03 21 AG 65 /3836471	
	↓ TED ENVIADA	-700,00
	LEONARDO MOITINHO CARDOSO 141.855.563-30 155 AG 655 /20669905	
23 DEZ	↓ BLOQUEIO FOLHA PAGAMENTO	-274.810,76
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM	-28.665,20
	SALDO	0,00
	↑ DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	274.810,76
	↑ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	18.820,50
	↓ DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-274.635,96
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-280,00
	SSNET TELECOM EIRELI 01.422.039/0001-38 21 AG 65 C/19993635	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-1.449,29
	CANTAO - OFIC E A PECAS EIRELI 31.480.770/0001-07 21 AG 65 C/29762339	
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-4.588,70
	TIAGO DE SOUZA QUINTINO 14.223.341/0001-85 21 AG 65 C/20270608	
	↓ TED ENVIADA	-275,00
	VALDINEIA RODRIGUES DA SILVA 031.720.735-00 21 AG 331 /144703	
	↓ TED ENVIADA	-176,00
	JOELMA FERREIRA DA SILVA 007.083.875-51 104 AG 1031 /13000005948	
	↓ TED ENVIADA	-220,00
	PATRICIA BARBOSA CARDOSO DOS S 1801.547.817-84 104 AG 716 /116613	
	↓ TED ENVIADA	-275,00
	ESTER LOUBACK COSTA 150.414.102-81 104 AG 2477 /1295339	
	↓ TED ENVIADA	-275,00
	TUANE CARDOSO SOARES 148.590.807-85 104 AG 716 /107436	
	↓ TED ENVIADA	-220,00
	GERLANE GOMES DA SILVA 075.293.787-03 104 AG 716 /146689	
	↓ PAGAMENTO TÍTULO OUTROS BANCOS	-6.078,57
	↓ TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-174,80
	↓ PAGAMENTO TELEFONE	-166,27
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-191,31
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-191,31
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-1.889,88
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-1.889,88
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-203,29
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-203,29

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
24 DEZ	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-8,13
	↓ PAGAMENTO ÁGUA	-8,13
	↓ DOC/TEL INTERNET	-0,00
	↓ FUNDO INVEST PBLIC ADICIONA AUTOM	-60,40
	↓ DOC/TEL INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TEL INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TEL INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TEL INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TEL INTERNET	-10,05
	↓ DOC/TEL INTERNET	-10,05
27 DEZ	↓ SAÍDO	0,00
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	230,0000
	↑ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1,47
	↑ TED RECEBIDA	1.100,00
	↑ TED DE VOLTA	-2,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-2.173,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-200,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-26.32,71
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-67,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-10.384,13
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
28 DEZ	↓ PAGAMENTO TITULO OUTROS BANCOS	-22,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
	↑ TED ENVIADA	20,00
29 DEZ	↓ FUNDO INVEST PBLIC ADICIONA AUTOM	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.000,00
	↓ FUNDO INVEST PBLIC ADICIONA AUTOM	33.214,90
	↓ PAGAMENTO GPS	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-0,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
	↓ DOC/TEL INTERNET	-20,00
29 DEZ	↓ TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	14.000,00
	↓ TED DE VOLTA	-2,32
	↓ TED DE VOLTA	-2,32
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	-20,00

<https://www.banestes.b.br/netib/UrlCertificado?url=loginnetbank>

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	SALDO	0,00
31	FUND. O INVEST. PUBLIC. RESCATE AUTOM.	-2,20
12/7	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	↓ DOC / TED INTERNET	-10,00
	SALDOS	
	SALDO CONTA CORRENTE	0,00
	SALDO TOTAL	0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2022
 DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2022 11:01:32
 FEkyUxrQ8bSGv4o4jngw

ADMINISTRADOR

BANESTES S.A. - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO CNPJ : 28.127.603/0001-78
 Endereço: AV. PRINCESA ISABEL, 574, EDIF. P. CENTER BLOCO B 9 ANDAR,
 CEP : 29019-900, VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTO BELO
 AGENCIA: 65 CONTA : 20.666.509

Valor Cota em 31/12/2021 - 8,1934220361
 Valor Cota em 30/11/2021 - 8,1502268331
 Rentabilidade Bruta: 0,529 (% a.m.) 2,329 (% a.a.) 2,329 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0230	17/11/2021	7.887,2626787150	64.170,00
Saldo Bruto		30/11/2021	1.128,2696935358	9.195,65
Resgate Bruto	0008	01/12/2021	111,3844794668	907,99
Resgate Bruto	0009	03/12/2021	1.016,8852140690	8.292,70
Rend.Bruto		31/12/2021		5,04
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0231	25/11/2021	47,8117507353	389,45
Saldo Bruto		30/11/2021	47,8117507353	389,68
Resgate Bruto	0001	03/12/2021	47,8117507353	389,90
Rend.Bruto		31/12/2021		0,12
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0232	30/11/2021	2.250,7778465133	18.344,35
Saldo Bruto		30/11/2021	2.250,7778465133	18.344,35
Resgate Bruto	0001	03/12/2021	406,7932306228	3.317,40
Resgate Bruto	0002	06/12/2021	1.417,8697328968	11.565,00
Resgate Bruto	0003	07/12/2021	89,0082379931	726,15
Resgate Bruto	0004	08/12/2021	39,2288707444	320,10
Resgate Bruto	0005	09/12/2021	197,0179993186	1.607,94
Resgate Bruto	0006	14/12/2021	4,9219958622	40,20
Resgate Bruto	0007	15/12/2021	95,9377790754	783,75
Rend.Bruto		31/12/2021		16,19
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0233	10/12/2021	8.467,0935742442	69.120,22
Resgate Bruto	0001	15/12/2021	4.646,9358361403	37.962,30
Resgate Bruto	0002	16/12/2021	3.559,6077882422	29.086,51
Resgate Bruto	0003	17/12/2021	1,2296203941	10,05
Resgate Bruto	0004	23/12/2021	259,3203294676	2.121,64
Rend.Bruto		31/12/2021		60,28
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0234	13/12/2021	220,6241138662	1.801,49
Resgate Bruto	0001	23/12/2021	220,6241138662	1.805,04
Rend.Bruto		31/12/2021		3,55
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0235	20/12/2021	31,3867736637	256,60
Resgate Bruto	0001	23/12/2021	31,3867736637	256,79
Rend.Bruto		31/12/2021		0,19
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0236	22/12/2021	3.504,5265150104	28.665,20
Resgate Bruto	0001	23/12/2021	1.789,0322945744	14.637,03
Resgate Bruto	0002	24/12/2021	7,3685526400	60,30
Resgate Bruto	0003	28/12/2021	1.708,1256677960	13.985,05
Rend.Bruto		31/12/2021		17,18
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0237	27/12/2021	7.000,1098292072	57.298,47
Resgate Bruto	0001	28/12/2021	6.073,9840594370	49.729,93
Resgate Bruto	0002	30/12/2021	926,1257697702	7.586,29
Rend.Bruto		31/12/2021		17,75
Saldo Bruto		31/12/2021		0,00
Aplicacao	0238	29/12/2021	9.327,6796598387	76.388,04
Resgate Bruto	0001	30/12/2021	4.760,5917817769	38.996,03
Resgate Bruto	0002	31/12/2021	4,9063748727	40,20
Rend.Bruto		31/12/2021		28,07

Saldo Mes Anterior Bruto	3.426,8592907844	27.929,68
Rendimento Bruto		148,47
IDF Recolhido		0,00
IR Recolhido		0,00
Rendimento Tributado		0,00
IDF Previsto		0,00
IR Previsto		0,00
Total aplicado		233.530,02
Total Resgate Bruto		224.228,29
Saldo Mes Atual Bruto	4.562,1015031001	37.379,88
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		37.379,88

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-1199/3383-1072/3383-1539/3383-1177

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.B 7 AND, VITORIA-ES, CEP 29010931

EMAIL:admfiduciario@banestes.com.br

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

OUVIDORIA GERAL: 0800 727 0030, DE SEG A SEX, DIAS UTEIS, DAS 9H AS 18H

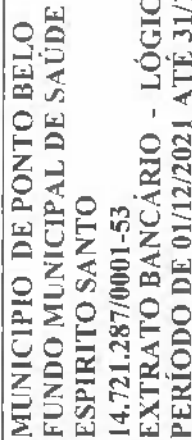
Data emissao: 04/01/2022 Hora emissao: 03:25:11



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 16:39:16

Conta: 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSISTITIVO			Saldo Anterior: 28.429,68 - D		
Banco: 021 - Bancões			Agência: 65		
Histórico			Valor		
Descrição	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2021					
Pago a TI LEMAR NOROESTE SA	DIB N° 000001		19,14	28.410,54	
Pago a TI LEMAR NOROESTE SA	DIB N° 000001		335,45	28.075,09	
Pago a TI LEMAR NOROESTE SA	DIB N° 000001		151,35	27.923,74	
Pago a TI LEMAR NOROESTE SA	DIB N° 000001		343,02	27.580,72	
Pago a TI LEMAR NOROESTE SA	DIB N° 000001		34,26	27.546,46	
Pago a TI LEMAR NOROESTE SA	DIB N° 000001		14,72	27.531,74	
Total do Dia: 01/12/2021			897,94		
03/12/2021					
Pago a CONSORCIO PUBLICO DA REGIAO NOROESTE DO L.S. - CINI NOROESTE	IR N° 62811861		12.000,00	15.531,74	
Total do Dia: 03/12/2021			12.000,00		
06/12/2021					
Pago a AN NESSA ALVES PEREIRA	IR N° 62934212		895,00	14.636,74	
Pago a ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA	IR N° 62934212		540,00	14.096,74	
Pago a MARILIA DIAS BRITO	IR N° 62934212		929,00	13.176,74	
Pago a ALIXA DA SILVA FERRAZ	IR N° 62934212		899,00	12.286,74	
Pago a LEONARDO MOUTINHO CARDOSO	IR N° 62934212		775,00	11.511,74	
Pago a TIAGO DA SILVA AGUIAR	IR N° 62934212		835,00	10.676,74	
Pago a RONEI DIAS ROCHA	IR N° 62934212		550,00	9.726,74	
Pago a OMI DE PEREIRA ROQUE	IR N° 62934212		710,00	9.016,74	
Pago a MARCEL GOMES DOS SANTOS	IR N° 62934212		855,00	8.161,74	
Pago a FIDMILSON NASCIMENTO DE ARAGAO	IR N° 62934212		750,00	7.411,74	
Pago a ALBERTO SOUZA BONINI	IR N° 62934212		890,00	6.521,74	
Pago a KONIVON DE SOUZA MAGALHAES	IR N° 62934212		600,00	5.921,74	
Pago a ADAO JOSE FERRIRA	IR N° 62934212		635,00	5.286,74	
Pago a MARCOS COLTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO	IR N° 62934212		480,00	4.806,74	
Pago a MARCOS COLTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO	IR N° 62934212		250,00	4.556,74	
Pago a VANILISSA SELIN CARVALHO	IR N° 62934212		200,00	4.356,74	
Pago a VANESSA SELIN CARVALHO	IR N° 62934212		400,00	3.956,74	
Total do Dia: 06/12/2021			11.565,00		
07/12/2021					
Pago a LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS	TR N° 63013018		410,00	3.546,84	
Pago a LIDIA RIBEIRO DOS SANTOS	TR N° 63013018		276,10	3.270,74	
Total do Dia: 07/12/2021			686,00		
08/12/2021					
Pago a MARCOS COLTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO	IR N° 63117426		250,00	3.020,74	
Pago a JOSIANE VAGMAKER DE MELO	TR N° 63117775		60,00	2.960,74	
Total do Dia: 08/12/2021			300,00		
09/12/2021					
Anulacao Pago a ESCULAS ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELITRICAS		718,80		3.089,63	
Pago a LUDWIG COLTINHO SANT'AGUIDA DO NASCIMENTO	TR N° 63180754		60,00	3.029,63	
Pago a ESCULAS ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELITRICAS	DB N° 63198223		718,80	2.910,74	

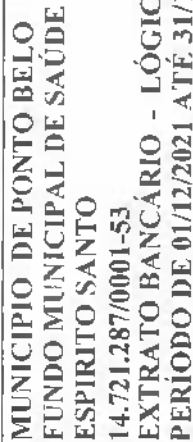


Conta :	27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUÍDO	Fonte: 12110000000 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IVA	Saldo Transportado :	2.910,74 - D
Banco :	021 - Bancnetes	Agência: 65	Valor	Saldo

IMPRESSÃO: JULHA CORREA RODRIGUES

Página 2 de 2

100% Produções de Software LTDA



Conta :	27 - 20.666.509 - PMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUIÇÃO	RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IV	
	Fonte: 121108000000 -		
	Saldo Transportado :	27.142.40 - D	

Descrição	Histórico	Documento		Débito		Crédito	

[illegible]

Transferência	40 000,00	44 880,75
ME-Recbda de PR/FEITI KAMIL N/CÍPIL DE PONTG/BULO	178 366,68	223 247,43
Transferência da Conta n. 651-16 para a conta 20 666 409	11 N.º 12/2001	
Maximização (maximiza Recbda N.º 091 01/28 2021)		

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 16:39:16

Conta: 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUTIVO - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IN		Saldo Transportado: 223.247,43 - D	
Banco: 021 - Banestes		Agência: 65	
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	Crédito
Pago a KONIAION DI SOUZA E AGUINIS	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1587/2021 Liquidado N° 1743/2021 Pagamento N° 1832/2021	705,00	
Pago a L DOVICO L N ANGIO PINTO DE OLIVEIRA	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1592/2021 Liquidado N° 1746/2021 Pagamento N° 1824/2021	60,00	
Pago a ALTA DA SILVA FERREIRA	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1591/2021 Liquidado N° 1745/2021 Pagamento N° 1834/2021	885,00	
Pago a NUNIA N AL ALVIA PEREIRA	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1590/2021 Liquidado N° 1741/2021 Pagamento N° 1826/2021	900,00	
Pago a LEONARDO MONTINHO CARDOSO	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1589/2021 Liquidado N° 1743/2021 Pagamento N° 1827/2021	700,00	
Pago a FILIGO DA SILVA AGUIAR	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1588/2021 Liquidado N° 1742/2021 Pagamento N° 1828/2021	860,00	
Pago a KONFI DA SILVA ROCHA	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1586/2021 Liquidado N° 1740/2021 Pagamento N° 1829/2021	950,00	
Pago a OBEDE PEREIRA ROQUE	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1585/2021 Liquidado N° 1739/2021 Pagamento N° 1830/2021	620,00	
Pago a ISRAEL GOMES DOS SANTOS	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1584/2021 Liquidado N° 1738/2021 Pagamento N° 1831/2021	815,00	
Pago a LIDMILSON NASCIMENTO DE ARAGAO	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1583/2021 Liquidado N° 1737/2021 Pagamento N° 1832/2021	730,00	
Pago a AURELIO SOUZA BONFIM	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1582/2021 Liquidado N° 1735/2021 Pagamento N° 1833/2021	860,00	
Pago a ADALDO JOSE FERREIRA	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1581/2021 Liquidado N° 1735/2021 Pagamento N° 1834/2021	715,00	
Pago a CLEMLIR OLIVEIRA ALVES	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1580/2021 Liquidado N° 1734/2021 Pagamento N° 1835/2021	140,00	
Pago a WILLIAM DOS SANTOS BERNARDES	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1542/2021 Liquidado N° 1695/2021 Pagamento N° 1836/2021	1.020,00	
Pago a MARCELA ANDRADE PEREIRA	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1541/2021 Liquidado N° 1690/2021 Pagamento N° 1837/2021	340,00	
Pago a MARIA DO AMARAL ALMEIDA CORPES	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1540/2021 Liquidado N° 1682/2021 Pagamento N° 1838/2021	212,87,43	
Pago a ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA	Ficha N° 8/2021 Empenho N° 1539/2021 Liquidado N° 1688/2021 Pagamento N° 1839/2021	109,00	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 100/2021 Empenho N° 1536/2021 Liquidado N° 1708/2021 Pagamento N° 1840/2021	7.867,64	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 2/2021 Empenho N° 1557/2021 Liquidado N° 1709/2021 Pagamento N° 1841/2021	2.658,53	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 3/2021 Empenho N° 1559/2021 Liquidado N° 1711/2021 Pagamento N° 1842/2021	115.316,81	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 4/2021 Empenho N° 1563/2021 Liquidado N° 1715/2021 Pagamento N° 1843/2021	11.510,37	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 100/2021 Empenho N° 1564/2021 Liquidado N° 1716/2021 Pagamento N° 1844/2021	2.997,81	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 7/2021 Empenho N° 1565/2021 Liquidado N° 1717/2021 Pagamento N° 1845/2021	5.653,42	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha N° 26/2021 Empenho N° 1577/2021 Liquidado N° 1720/2021 Pagamento N° 1846/2021	7.885,20	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1847/2021	17.757,93	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1848/2021	1.743,18	
Total do Dia: 27/12/2021		218.366,68	187.232,68

23/12/2021		Total do Dia: 23/12/2021	
Pago a CANTAO ORIGINALE AGUINIS PEREIRA	Ficha N° 9/2021 Empenho N° 1423/2021 Liquidado N° 1561/2021 Pagamento N° 1849/2021	1.400,29	
Pago a CESAR - COMP ESP SANTINENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 12/2021 Empenho N° 1475/2021 Liquidado N° 1621/2021 Pagamento N° 1850/2021	1.889,88	
Pago a CESAR - COMP ESP SANTINENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 11/2021 Empenho N° 1475/2021 Liquidado N° 1620/2021 Pagamento N° 1809/2021	1.889,88	
Pago a CESAR - COMP ESP SANTINENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 4/2021 Empenho N° 1477/2021 Liquidado N° 1625/2021 Pagamento N° 1861/2021	191,31	
Pago a CESAR - COMP ESP SANTINENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 4/2021 Empenho N° 1477/2021 Liquidado N° 1625/2021 Pagamento N° 1861/2021	191,31	
Pago a CESAR - COMP ESP SANTINENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 4/2021 Empenho N° 1476/2021 Liquidado N° 1621/2021 Pagamento N° 1862/2021	201,29	
Pago a CESAR - COMP ESP SANTINENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 4/2021 Empenho N° 1469/2021 Liquidado N° 1611/2021 Pagamento N° 1863/2021	201,29	
Pago a ESCOLA ESPÍRITO SANTO CEFIRAS FILTRICAS	Ficha N° 4/2021 Empenho N° 1178/2021 Liquidado N° 1621/2021 Pagamento N° 1864/2021	6.078,57	
Pago a CESAR - COMP ESP SANTINENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 4/2021 Empenho N° 1478/2021 Liquidado N° 1623/2021 Pagamento N° 1865/2021	118,83	
Pago a CESAR - COMP ESP SANTINENSE DE SANEAMENTO	Ficha N° 11/2021 Empenho N° 265/2021 Liquidado N° 1587/2021 Pagamento N° 1866/2021	21.680,27	
Pago a SNET TELECOMUNICAÇÃO	Ficha N° 117/2021 Empenho N° 270/2021 Liquidado N° 1588/2021 Pagamento N° 1866/2021	140,00	
Pago a SNET TELECOMUNICAÇÃO	Pagamento N° 1868/2021	140,00	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1868/2021	4.588,70	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1868/2021	275,00	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1868/2021	18.536,57	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1868/2021	176,00	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1868/2021	230,00	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1868/2021	275,00	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1868/2021	17.865,57	



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 16:39:16

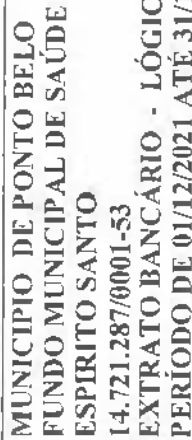
Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUTIVO - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IN			Saldo Transportado :		17.865,57 - D	
Banco : 021 - Bancos			Agência: 65			
Histórico			Valor		Saldo	
Descrição			Documento		Crédito	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1868/2021		TR Nº 63903077		275,00	17.590,57
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento Nº 1868/2021		TR Nº 63903226		220,00	17.370,57
Total do Dia: 23/12/2021					18.644,18	
27/12/2021						
Anulando Pago Feito a GLEISY KELLY RODRIGUES DA SILVA	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 1523/2021 Liquidação Nº 1674/2021 Pagamento Nº 1747/2021 Anulação de Pagam			178,71		17.549,28
Anulando Pago Feito a DISTRIMIX DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS LTDA	Ficha Nº 11/4/2021 Empenho Nº 1440/2021 Liquidação Nº 1752/2021 Pagamento Nº 1878/2021 Anulação de Pago			2.328,00		19.877,28
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001/0127/2021			70.000,00		89.877,28
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001/0130/2021			64.000,00		153.877,28
Pago a EBALMAQ COMERCIO E INFORMATICA LTDA	Ficha Nº 13/2021 Empenho Nº 791/2021 Liquidação Nº 1732/2021 Pagamento Nº 1873/2021		TR Nº 64003917		900,00	152.977,28
Pago a VD COMERCIO DE VEICULOS LTDA	Ficha Nº 95/2021 Empenho Nº 1529/2021 Liquidação Nº 1758/2021 Pagamento Nº 1874/2021		DB Nº 64002596		2.216,94	150.760,34
Pago a COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICO LTDA	Ficha Nº 95/2021 Empenho Nº 1442/2021 Liquidação Nº 1756/2021 Pagamento Nº 1875/2021		TE Nº 64003469		893,00	149.867,34
Pago a PRIME CACHOEIRO VEICULOS LTDA	Ficha Nº 9/2021 Empenho Nº 1547/2021 Liquidação Nº 1706/2021 Pagamento Nº 1876/2021		TE Nº 64002876		263,04	149.604,30
Pago a DISTRIMIX COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 11/4/2021 Empenho Nº 1443/2021 Liquidação Nº 1755/2021 Pagamento Nº 1877/2021		TR Nº 64003572		3.017,20	146.587,10
Pago a DISTRIMIX DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS LTDA	Ficha Nº 11/4/2021 Empenho Nº 1440/2021 Liquidação Nº 1752/2021 Pagamento Nº 1878/2021		TE Nº 64003337		2.328,00	144.259,10
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A	Ficha Nº 54/2021 Empenho Nº 1453/2021 Liquidação Nº 1592/2021 Pagamento Nº 1879/2021		DB Nº 63915442		166,27	144.092,83
Pago a DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 11/4/2021 Empenho Nº 1445/2021 Liquidação Nº 1754/2021 Pagamento Nº 1880/2021		TE Nº 64003727		1.476,30	142.616,53
Pago a GLENDA DE LA CARIDAD FERREIRA FABELO	Ficha Nº 12/2021 Empenho Nº 238/2021 Liquidação Nº 1770/2021 Pagamento Nº 1881/2021		TE Nº 64005194		1.500,00	141.116,53
Pago a LAUREANO ORNELLES DE SOUZA	Ficha Nº 11/6/2021 Empenho Nº 745/2021 Liquidação Nº 1769/2021 Pagamento Nº 1882/2021		TE Nº 64006244		1.100,00	140.016,53
Pago a LUDOVICO VENANCIO PINTO DE OLIVEIRA	Ficha Nº 8/2021 Empenho Nº 1526/2021 Liquidação Nº 1677/2021 Pagamento Nº 1883/2021		TR Nº 64006244		60,00	139.956,53
Pago a TIAGO LUCAS BRASIL MEI	Ficha Nº 13/2021 Empenho Nº 1545/2021 Liquidação Nº 1696/2021 Pagamento Nº 1886/2021		TR Nº 64015669		4.500,00	135.456,53
Pago a JACIANY S. P. OLINTO	Ficha Nº 12/2021 Empenho Nº 1235/2021 Liquidação Nº 1751/2021 Pagamento Nº 1887/2021		TR Nº 64014211		1.000,00	134.456,53
Pago a COFARMINAS COM. PROD. FARMACEUTICO LTDA	Ficha Nº 11/4/2021 Empenho Nº 1441/2021 Liquidação Nº 1771/2021 Pagamento Nº 1888/2021		TR Nº 64013727		1.655,00	132.801,53
Pago a DIMASTER COM. DE PROD. HOSPITALARES LTDA	Ficha Nº 11/4/2021 Empenho Nº 1445/2021 Liquidação Nº 1753/2021 Pagamento Nº 1889/2021		TR Nº 64013405		8.636,64	124.164,89
Pago a HOSPIDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA... S LTDA	Ficha Nº 65/2021 Empenho Nº 1024/2021 Liquidação Nº 1673/2021 Pagamento Nº 1891/2021		TR Nº 64013202		26.492,71	97.672,18
Pago a HOLY MED COM PROD MED HOSP LTDA	Ficha Nº 11/4/2021 Empenho Nº 1448/2021 Liquidação Nº 1772/2021 Pagamento Nº 1892/2021		TR Nº 64013037		16.384,06	81.288,12
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Ficha Nº 10/2021 Empenho Nº 1561/2021 Liquidação Nº 1713/2021 Pagamento Nº 1894/2021		TE Nº 122203		2.294,00	78.994,12
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 11/7/2021 Empenho Nº 270/2021 Liquidação Nº 1776/2021 Pagamento Nº 1897/2021		TR Nº 64054587		140,00	78.854,12
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME	Ficha Nº 13/2021 Empenho Nº 265/2021 Liquidação Nº 1772/2021 Pagamento Nº 1898/2021		TR Nº 64054587		140,00	78.714,12
Pago a CONSORCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO ES - CIM NORTE/ES	Ficha Nº 9/2021 Empenho Nº 1451/2021 Liquidação Nº 1779/2021 Pagamento Nº 1900/2021		TR Nº 64055099		6.479,04	72.235,08
Total do Dia: 27/12/2021					81.642,20	
28/12/2021						
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO	Movimentação Financeira Recebida Nº 001/0129/2021		TE Nº 64054275		26,31	86.235,08
Transferência	Transferência da Conta 20.666.509 para a conta 31.702.764		TR Nº 64080121	14.000,00	21.759,90	86.208,77
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 44/2021 Empenho Nº 1566/2021 Liquidação Nº 1718/2021 Pagamento Nº 1902/2021		TR Nº 64080121		10.247,92	64.448,87
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 101/2021 Empenho Nº 1567/2021 Liquidação Nº 1719/2021 Pagamento Nº 1903/2021		TR Nº 64080121		2.700,90	54.200,95
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 3/2021 Empenho Nº 1568/2021 Liquidação Nº 1720/2021 Pagamento Nº 1904/2021		TR Nº 64080121		660,00	51.500,05
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 27/2021 Empenho Nº 1569/2021 Liquidação Nº 1721/2021 Pagamento Nº 1905/2021		TR Nº 64080121		8.317,16	50.840,05
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 74/2021 Empenho Nº 1570/2021 Liquidação Nº 1722/2021 Pagamento Nº 1906/2021		TR Nº 64080121		31.078,00	42.522,89
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 44/2021 Empenho Nº 1571/2021 Liquidação Nº 1723/2021 Pagamento Nº 1907/2021		TR Nº 64080121		1.756,13	11.444,89
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 27/2021 Empenho Nº 1573/2021 Liquidação Nº 1725/2021 Pagamento Nº 1908/2021		TR Nº 64080121		300,57	9.688,76
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Ficha Nº 101/2021 Empenho Nº 1575/2021 Liquidação Nº 1727/2021 Pagamento Nº 1909/2021		TR Nº 64080121		793,90	9.388,19
Total do Dia: 28/12/2021					77.640,79	
29/12/2021						
					14.000,00	



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 16:39:16

Conta : 27 - 20.666.509 - FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUIÇÃO - RCEJA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IN		Saldo Transportado : 8.594,29 - D	
Banco : 021 - Banestes		Valor	
Descrição		Débito	Crédito
Anulação Pagto Fato a AJULU COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRICANTES EIRELI - Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTO BELO		-11.464,81	
Pagto a DANIEL BATISTA SILVA ME		170.000,00	
Pagto a AJULU COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRICANTES EIRELI			6.260,00
Pagto a AJULU COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRICANTES EIRELI			30.282,88
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			31.464,81
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			1.541,08
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			1.576,16
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			1.130,52
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			602,48
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			2.428,80
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			1.441,00
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			2.370,00
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			840,48
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			600,08
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			476,00
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			138.076,92
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			135.748,92
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			135.208,92
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			134.088,92
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			132.821,51
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			131.769,75
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			130.225,23
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			129.286,04
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			128.186,64
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			118.076,20
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			117.165,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			116.195,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			115.695,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			114.375,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			113.510,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			112.855,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			112.090,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			111.385,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			110.470,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			80.470,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			79.615,26
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			79.146,00
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			76.943,05
Pagto a LIT COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA ME			64.699,45
Total do Dia: 29/12/2021		201.464,81	145.359,65
Transferência de Conta 6551 para a conta 20.666.509		50.000,00	
Pagto a AJULU COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRICANTES EIRELI		20.242,88	
Pagto a AJULU COMERCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRICANTES EIRELI			11.464,81



Missão 03/01/2022 16:39:16

Saldo no Banco :

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (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)

Saldo na Contabilidade:

- (05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados
- (06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

MARCUS COLINIO SANI AGILITAS MENTIS
VICTRI ARIO MUNICIPIA DI SALUTE