



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

Emissão: 03/01/2022 16:38:58

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 624 028-5 - SUS CUSTEIO -FMS

Código: 81

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS COM MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

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

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco:

202.797,08

Saldo na Contabilidade:

202.797,08

Diferença:

- (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)

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 03 de janeiro de 2022.

JENALDO ANTUNES TAVARES
TESOUREIRO

MARCOS COUTINHO SANT'AGNID NASCIMENTO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referenciada:

Móvel:

Período:

GOVCONTA CAIXA

/16600002

0716/006/00624028-5

ES 320-25 FMS CY SUSCUSTELOSUS

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2021	-	SALDO ANTERIOR		149.281,26C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		149.281,26C
02/12/2021	000001	CRED TED	3.898,74C	153.180,00C
02/12/2021	000001	CRED TED	5.890,00C	159.070,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		159.070,00C
03/12/2021	000001	CRED TED	32.889,91C	191.959,91C
03/12/2021	000001	CRED TED	5.890,00C	197.849,91C
03/12/2021	000001	CRED TED	310,00C	198.159,91C
03/12/2021	000001	CRED TED	59.720,07C	257.879,98C
03/12/2021	000001	CRED TED	310,00C	258.189,98C
03/12/2021	000001	CRED TED	7.750,00C	265.939,98C
03/12/2021	000001	CRED TED	7.750,00C	273.689,98C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		273.689,98C
05/12/2021	000001	CRED TED	9.675,00C	283.364,98C
06/12/2021	000001	CRED TED	31.188,50C	314.553,48C
06/12/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	320.553,48C
06/12/2021	000001	CRED TED	20.150,00C	340.703,48C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		340.703,48C
22/12/2021	000000	DEB. CONV.	98.260,20C	344.434,20C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.434,20C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.434,20C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		244.434,20C
27/12/2021	165903	ENVIO TED	1.880,03C	242.749,27C
27/12/2021	174247	ENVIO TED	8.101,77C	234.647,50C
27/12/2021	175757	ENVIO TED	1.700,00C	232.947,50C
27/12/2021	176537	ENVIO TED	6.184,10C	226.763,40C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		226.763,40C
28/12/2021	158138	ENVIO TED	24.933,16C	201.797,00C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		201.797,00C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		201.797,00C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		201.797,00C
31/12/2021	000001	CRED TED	1.000,00C	202.797,00C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		202.797,00C

Extrato

**Erro executando a operação: NAO HA LANÇAMENTOS PARA DADOS INFORMADOS
NOS ULTIMOS MESES**

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

716600002

Conta Referência:

0716/006/00624038-5

Nome:

ES 328425 74% CT SUSCUSTEIOSUS

Período:

de: 01/11/2021 até: 30/11/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
04/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
05/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
11/11/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
12/11/2021	000001	CRED TED	9.675,00C	9.675,00C
12/11/2021	000001	CRED TED	59.720,07C	69.395,07C
12/11/2021	000001	CRED TED	31.188,50C	100.583,57C
12/11/2021	000001	CRED TED	7.750,00C	108.333,57C
12/11/2021	000001	CRED TED	6.000,00C	114.333,57C
12/11/2021	000001	CRED TED	32.889,91C	147.223,48C
12/11/2021	-	SALDO DO DIA		147.223,48C
16/11/2021	-	SALDO DO DIA		147.223,48C
17/11/2021	-	SALDO DO DIA		147.223,48C
18/11/2021	-	SALDO DO DIA		147.223,48C
19/11/2021	-	SALDO DO DIA		147.223,48C
22/11/2021	-	SALDO DO DIA		147.223,48C
23/11/2021	000001	CRED TED	2.057,78C	149.281,26C
23/11/2021	-	SALDO DO DIA		149.281,26C
24/11/2021	-	SALDO DO DIA		149.281,26C
25/11/2021	-	SALDO DO DIA		149.281,26C
26/11/2021	-	SALDO DO DIA		149.281,26C
29/11/2021	-	SALDO DO DIA		149.281,26C
30/11/2021	-	SALDO FINAL		149.281,26C

IMPRIMIR

FECHAR



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 16:37:37

Conta: 81 - 624.028-5 - SUS CUSTEIO-FMS		Fonte: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS		Saldo Anterior:		-
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161		Valor		
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
01/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 171/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		9.675,00		9.675,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 192/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		69.720,07		69.720,07	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 191/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		31.188,50		100.543,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 194/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		2.750,00		108.333,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 195/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		6.000,00		114.333,57	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 196/2021 Receta: 17180321000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		12.889,91		147.223,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 197/2021 Receta: 17180321000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		2.057,78		149.281,26	
Total do Dia: 01/12/2021			149.281,26			
02/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 198/2021 Receta: 17180331000 - Transf. de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		3.898,74		153.180,00	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 199/2021 Receta: 17180331000 - Transf. de Recursos do SUS - Assistência Farmacêutica - Principal		5.890,00		159.070,00	
Total do Dia: 02/12/2021			9.788,74			
03/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 200/2021 Receta: 17180321000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		12.889,91		191.959,91	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 201/2021 Receta: 17180321000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		5.890,00		197.849,91	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 202/2021 Receta: 17180321000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		310,00		198.159,91	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 203/2021 Receta: 17180321000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		310,00		198.469,91	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 204/2021 Receta: 17180321000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Especializada - Principal		49.720,07		248.189,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 205/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		7.250,00		255.439,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 206/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		7.750,00		263.189,98	
Total do Dia: 03/12/2021			114.619,98			
06/12/2021						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 208/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		9.675,00		283.104,98	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 209/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		31.188,50		314.293,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 210/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		6.000,00		320.293,48	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Folha N° 211/2021 Receta: 17180311000 - Transf. de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		20.150,00		340.443,48	
Total do Dia: 06/12/2021			67.013,50			
22/12/2021						
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Folha N° 43/2021 Empenho N° 1555/2021 Liquidação N° 1707/2021 Pagamento N° 1849/2021	TE N° 0007001		58.455,73	282.247,75	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Folha N° 26/2021 Empenho N° 1558/2021 Liquidação N° 1710/2021 Pagamento N° 1849/2021	TE N° 0000001		25.423,92	256.821,81	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Folha N° 47/2021 Empenho N° 1560/2021 Liquidação N° 1712/2021 Pagamento N° 1851/2021	FR N° 0100001		9.200,42	247.621,41	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Folha N° 26/2021 Empenho N° 1562/2021 Liquidação N° 1714/2021 Pagamento N° 1852/2021	FE N° 0000001		2.750,32	244.871,09	
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento N° 1853/2021	FE N° 0000001		158,89	244.432,20	
Total do Dia: 22/12/2021				96.269,38		
27/12/2021						
Pago a JOAO LUCAS CARDOSO NASCIMENTO MH	Folha N° 07/2021 Empenho N° 1599/2021 Liquidação N° 1760/2021 Pagamento N° 1892/2021	TE N° 1650001		1.688,03	242.740,17	
Pago a LABORATORIO REGIONAL DO MICULRI ETDA MP	Folha N° 07/2021 Empenho N° 1597/2021 Liquidação N° 1747/2021 Pagamento N° 1893/2021	TF N° 1765557		6.184,16	236.556,01	
Pago a Daniel Vireum Canão	Folha N° 07/2021 Empenho N° 1600/2021 Liquidação N° 1761/2021 Pagamento N° 1895/2021	TF N° 1757577		1.700,00	234.856,01	
Pago a LABORATORIO REGIONAL DO MICULRI ETDA ME	Folha N° 07/2021 Empenho N° 1600/2021 Liquidação N° 1762/2021 Pagamento N° 1895/2021	TF N° 1746447		8.101,77	226.754,24	
Total do Dia: 27/12/2021				17.673,96		
28/12/2021						



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

Emissão: 03/01/2022 16:37:37

Conta : 81 - 624.028-5 - SUS CUSTEIO - FMS		Fonte: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS		Saldo Transportado :		226.760,24 - D	
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161		Valor		Saldo	
Descrição		Histórico		Documento		Crédito	
Pagou a ROBERTO CESAR BERNARDES FIGUEIREDO		Linha N° 97/2021 Impenhor N° 1579/2021 Liquidação N° 1733 2021 Pagamento N° 1910/2021		TE N° 150118		24.961,16	
31/12/2021		Total do Dia: 28/12/2021				24.961,16	
Resolvido de BANCO DO BRASIL S/A		Linha N° 221/2021 Receita 171803110000 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção Primária - Principal		Total do Dia: 31/12/2021		202.797,08	
				Total da Geral		138.906,40	
						202.797,08	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						202.797,08	
						0,00	
						0,00	
						202.797,08	
						0,00	
						202.797,08	

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

Saldo Real da Conta

ARNALDO ANTONI STAVARIS
TESOUREIRO

MARCOS CESAR JUNIO SANTAGUIDA NASCIMENTO
SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE