

Agência : 065

Código: 27

Example 11.11.12. \mathbb{R}^n is a vector space over \mathbb{R} .

Revista de Direito da UFPA - 2018 - 107 COLUNAS PRÓPRIAS - LIMITE CONSTITUCIONAL

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

21000100 - RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE

CONTA CORRENTE

Saldo em 1º Janeiro 1	
Saldo em 31 de Dezembro 2002	952,95
Saldo em 1º Janeiro 2003	
Saldo em 31 de Dezembro 2003 Contabilizado Não Creditou (Despesa a Contabilizar)	1.062,63
Saldo em 31 de Dezembro 2003 Contabilizado Não Debitou (Receita a Contabilizar)	
Saldo a Contabilizar do Crédito a 31 de Dezembro Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco)	110,00
Saldo a Contabilizar do Debitado a 31 de Dezembro Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,32

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

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

CH - 3215	50,00
CH - 7380	60,00
TOTAL:	110,00

A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou

	DC	0,32
		0,32

O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou

[illegible]

Local/Data/Assinaturas

PONTO BELO, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES TAVARES
TESOLHEIRO

[illegible]



SALDO TOTAL
R\$ **0,00**

CHEQUE ESPECIAL DISPONÍVEL
R\$ **0,00**

ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ **1.521.847,90**
R\$ **1.521.847,90**

AGÊNCIA 66-PONTO BELO
CONTA 2088850 - 0
CLIENTE FUNDO MUN DE S DE PONTO BELO
PERÍODO 01/12/2022 À 31/12/2022
UG/GESTÃO 000000 / 00000

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
01 JUL	SALDO ANTERIOR	0,00
	DESBLOQUEIO FOLHA DE PAGAMENTO	924,0480
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICÍPIO DE PONTO BELO DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	2.500,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA MUNICÍPIO DE PONTO BELO DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	11.001,50
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM	11,9180
	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO	-321,1670
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA LUCINEIA S DOS S VAGMACHER DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-321,1670
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA LUCIANA DIAS DOS SANTOS DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-27,2380
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA VALQUIRIA FERREIRA OLIVEIRA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-14,5470
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA PATRICIA RIBEIRO LUZ DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-12,2470
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA ANA LUCIA MEIRELES FERREIRA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TED ENVIADA VALDINEIA RODRIGUES DA SILVA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TED ENVIADA TUANE CARDOSO SOARES DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TED ENVIADA ESTER LOUBACK COSTA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TED ENVIADA GERLANE GOMES DA SILVA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TED ENVIADA JOELMA FERREIRA DA SILVA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA NUNESVAL ALVES PEREIRA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-5,8880
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA TIAGO DA SILVA AGUIAR DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-10,0000
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA MARLUCIA DIAS RITO DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	0,0000
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA TIAGO DA SILVA ALMEIDA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA PONIVON DE SOUSA FAGUNDES DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA PONEI DIAS ROCHA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA DEBÉ PEREIRA ROQUE DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA NUNESVAL ALVES PEREIRA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TED ENVIADA LEONARDO MONTINHO CARDOSO DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA ISRAEL GOMES DOS SANTOS DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TED ENVIADA CARLOS BRUNO R SILVA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA ALEX DA SILVA PEREIRA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA AURELIO SOUSA BONFIM DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA ADAO JOSE FERREIRA DI 614 324/2001 18 27 AG 05 02 13 0533	-11,1770
	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO	-1,0000
	DEB AUT TELEFONE 3757-1082	-1,0000
	DEB AUT TELEFONE 3757-1591	-1,0000
	DEB AUT TELEFONE 3757-1537	-1,0000
	DEB AUT TELEFONE 3757-1122	-1,0000
	DEB AUT TELEFONE 1913-1890	-1,0000
	DEB AUT TELEFONE 3757-6026	-1,0000
	SALDO	0,00

2/4

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
20 DEZ	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	75 007 00
	TED RECEBIDA	PM PUNTO BELO -FUS	77 607 00
	TED RECEBIDA	PM PUNTO BELO-FPM	93 007 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUN DE SAÚDE DE MUCURICI	-10 007 00
	PAGAMENTO DARF		-92 306 12
	PAGAMENTO DARF		-56 306 12
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-13 306 12
	SALDO		0,00
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	TIAGO DA SILVA AGUIAR	073 79
	TED RECEBIDA	ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	50 550 68
22 DEZ	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	AURELIO SOUSA RONFIN	-145 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ISRAEL GOMES DOS SANTOS	-11 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ADÃO DA SILVA FERREIRA	-144 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ALEX DA SILVA FERREIRA	-207 00
	TED ENVIADA	CARLOS BRUNO R SILVA	-200 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TIAGO DA SILVA AGUIAR	-100 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RONIVON DE SOUSA FAGUNDES	-010 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RONEI DIAS NOCHA	-101 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ORFEO PEREIRA NOQUE	-440 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	NUNES ALVES PEREIRA	-050 00
23 DEZ	TED ENVIADA	LEONARDO MONTINI CARDOSO	-200 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA MARIA ALVES DE ALMEIDA	-250 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	MARCELA ANDRADE PIRES	-400 00
	TED ENVIADA	MAURILIA MARTINS MINTO	-60 00
	TRANSFERÊNCIA REALIZADA	WILLANY DOS SANTOS FERNANDES	-100 00
	FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM		-13 306 12
	SALDO		0,00
	DEPÓSITO CHEQUE AGÊNCIA CONTA 65		142 291 84
	TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICIPIO DE PONTO BELO	311 00
	TED RECEBIDA	ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	151 922 00
23 DEZ	TED RECEBIDA	PM PUNTO BELO-FPM	100 000 00
	FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		50 382 18
	DÉBITO FOLHA PAGAMENTO		-544 567 20
	TARIFA FOLHA DE PAGAMENTO		-211 00
	DÓC/TED INTERNET		-16 00
	DÓC/TED INTERNET		-1 00
	DÓC/TED INTERNET		-16 50
SALDO			0,00

DATA	LANÇAMENTO		VALOR(R\$)
26 DEZ	1 TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	MUNICÍPIO DE PONTO BELO 01614 334909080 21 AG 05/12/2021	80.000,00
	4 TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SSNET TELECOM FIRELI 03422 037009103 21 AG 05/12/2021	-3.000,00
	✓ TED ENVIADA	LAUREANO ORNELIS 4702470901104 AG 05/12/2021	-1.200,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCINELIA S DOS S VAGMACKER 089270107 54121 AG 05/12/2021	-10.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	LUCIANA DIAS DOS SANTOS 0164620120121 AG 05/12/2021	-9.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	VALQUIRIA FERREIRA OLIVEIRA 049001210 111 AG 05/12/2021	-8.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	PATRICIA KIBIRIO LUZ 115480147 55 01 AG 05/12/2021	-1.700,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	ANA LUCIA MEIRELES FERREIRA 08927 07940 11 AG 05/12/2021	-115.000,00
	↓ TED ENVIADA	VALDINEIA RODRIGUES DA SILVA 0277097300011 AG 05/12/2021	-3.000,00
	↓ TED ENVIADA	TUANE LARDOSO SOARES 0438001002 AG 05/12/2021	-8.000,00
	↓ TED ENVIADA	ESTER 05 414101 AG 05/12/2021	-10.000,00
	↓ TED ENVIADA	GERLANE LOMES 05420321001104 AG 05/12/2021	-2.200,00
	↓ TED ENVIADA	JOELMA FERREIRA DA SILVA 007041070 01104 AG 05/12/2021	-1.000,00
	↓ TED ENVIADA	AIOLU 0034970100011 AG 05/12/2021	-1.000,00
	↓ TED ENVIADA	AIOLU 0034970100011 AG 05/12/2021	-2.000,00
	↓ TED ENVIADA	AIOLU 0034970100011 AG 05/12/2021	-2.000,00
	↓ TED ENVIADA	AIOLU 0034970100011 AG 05/12/2021	-2.000,00
	↓ TED ENVIADA	AIOLU 0034970100011 AG 05/12/2021	-2.000,00
	↓ TED ENVIADA	AIOLU 0034970100011 AG 05/12/2021	-2.000,00
	↓ TED ENVIADA	AIOLU 0034970100011 AG 05/12/2021	-2.000,00
27 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC APLICAÇÃO AUTOM SAÍDO		0,00
	↓ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		12.000,00
	↓ TED ENVIADA		-3.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	CONSIGNADO 01614 334909080 21 AG 05/12/2021	-15.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	FUNDO MUNICIL S DE PONTO BELO 14720700000111 AG 05/12/2021	-15.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	SINDICATO DOS SP DE P BELO 059066070110731 AG 05/12/2021	-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
28 DEZ	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
29 DEZ	↓ FUNDO INVEST PUBLIC RESGATE AUTOM		0,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	DIAGO DA SILVA AGUIAR 01614 334909080 21 AG 05/12/2021	-10.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	TERNANDA LEYRIANE BATISTA 00910140000120 AG 05/12/2021	-1.000,00
	↓ TED ENVIADA	DANIEL BATISTA SEGOVIA MF 08918994000001 AG 05/12/2021	-1.000,00
	↓ TRANSFERÊNCIA REALIZADA	RENILU GILAS ROCHA 017200000001 AG 05/12/2021	-1.000,00
	↓ TED ENVIADA	LEONARDO MOUTINHO 01614 334909080 21 AG 05/12/2021	-1.000,00
	↓ DOC/TED INTERNET		-1.000,00
	↓ SALDO		0,00
	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
	↓ TED RECEBIDA		4.000,00
30 DEZ	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
	↓ TED RECEBIDA		5.000,00
SALDOS			
SALDO CONTA CORRENTE			0,00
SALDO TOTAL			0,00

EXTRATO CONSOLIDADO ATÉ 03/01/2023
DATA/HORA EMISSÃO 04/01/2023 08:46:14
G8F63BY4wJLpyr9/KIIBO

EXTRATO DE APLICACOES FINANCEIRAS PERIODO: 01/12/2022 A 30/12/2022
 FUNDO : BANESTES INVEST PUBLIC AUT FI RENDA FIXA CNPJ : 36.347.706/0001-71

ADMINISTRADOR

BANESTES DTVM-DISTRIB.DE TIT.E VAL.MOBILIARIOS S/A CNPJ : 28.156.057/0001-01

Endereco: AV.PRINCESA ISABEL,574 , ED.PALAS CENTER,BL.A,9 ANDAR ,

CEP : 29010-360 , VITORIA - ES

CLIENTE: FUNDO MUN DE SAUDE DE PONTO BELO

AGENCIA: 65 CONTA : 20.666.509

Valor Cota em 30/12/2022 - 8,9453928505

Valor Cota em 30/11/2022 - 8,8694489264

Rentabilidade Bruta: 0,856 (% a.m.) 9,177 (% a.a.) 9,177 (% 12 meses)

HISTORICO	SEQ.	DATA	QUANTIDADE COTAS	VALOR
Aplicacao	0285	20/11/2022	8.337,7412363086	73.922,21
Saldo Bruto		30/11/2022	183,3270670219	1.626,01
Resgate Bruto	0002	01/12/2022	71,0693512397	630,60
Resgate Bruto	0003	05/12/2022	56,2850221030	500,00
Resgate Bruto	0004	09/12/2022	29,2342874547	260,00
Resgate Bruto	0005	14/12/2022	1,1792365979	10,50
Resgate Bruto	0006	19/12/2022	25,5591696266	227,84
Rend.Bruto		30/12/2022		2,93
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0286	02/12/2022	47,7780738297	424,10
Resgate Bruto	0001	19/12/2022	30,5304193888	272,16
Resgate Bruto	0002	23/12/2022	17,2476544409	153,99
Rend.Bruto		30/12/2022		2,05
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0287	08/12/2022	68,1341108515	605,73
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	68,1341108515	608,31
Rend.Bruto		30/12/2022		2,58
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0288	12/12/2022	2.227,3105081029	19.816,75
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	2.227,3105081029	19.885,74
Rend.Bruto		30/12/2022		60,99
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0289	13/12/2022	392,2916600090	3.491,64
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	392,2916600090	3.502,43
Rend.Bruto		30/12/2022		10,79
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0290	20/12/2022	2.055,4166358003	18.330,03
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	2.055,4166358003	18.351,04
Rend.Bruto		30/12/2022		21,01
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0291	22/12/2022	4.349,6758349266	38.819,47
Resgate Bruto	0001	23/12/2022	882,6778795012	7.800,67
Resgate Bruto	0002	27/12/2022	1.958,7329102918	17.501,52
Resgate Bruto	0003	28/12/2022	305,9362348830	2.734,63
Resgate Bruto	0004	29/12/2022	1.202,3288102506	10.751,21
Rend.Bruto		30/12/2022		48,56
Saldo Bruto		30/12/2022		0,00
Aplicacao	0292	26/12/2022	1.461,6380033554	13.054,74
Resgate Bruto	0001	29/12/2022	1.125,3593705192	10.062,95
Rend.Bruto		30/12/2022		16,36
Saldo Bruto		30/12/2022	336,2787040362	3.008,15
Aplicacao	0293	30/12/2022	54,7209058540	486,50
Rend.Bruto		30/12/2022		0,00
Saldo Bruto		30/12/2022	54,7209058540	489,50
Saldo Mes Anterior Bruto			183,3270670219	1.626,01
Rendimento Bruto				173,27
IOF Recolhido				0,00
IR Recolhido				0,00
Rendimento Tributado				0,00
IOF Previsto				0,00

Total aplicado		95.031,96
Total Resgate Bruto		93.333,59
Saldo Mes Atual Bruto	390,9996106902	3.497,65
Bloqueio Judicial		0,00
Bloqueio Garantia Op.Fin		0,00
Saldo Mes Atual Liquido		3.497,65

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

TEL: 3383-3100

END: AV PRINCESA ISABEL-574, ED. P.CENTER, BL.A 9 AND, VITORIA-ES, CEP 29010360

EMAIL:fundos.administrador@banestes.

SERVICO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: 0800 727 0474

ouvidoriageral@banestes.com.br

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

Data emissao: 04/01/2023 Hora emissao: 02:54:52

$$S_2 = \{1, 4\}$$

1

1	100
2	100
3	100
4	100
5	100

15178
15179

13 283

11615

9873

9108

\$ 785

5414

5271

4541

1998

1

6170

• • •

—

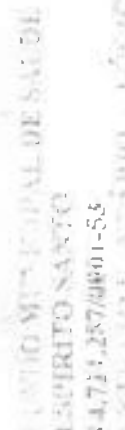
—

4677

4992

4912,
4949

1792



REC - 133/CA (CONTINUED)
DATE 31/07/2022

<p> Findu </p>

Year	1995	2000
1995	1995	1995
2000	2000	2000

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503	1504	1505	1
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

2012/2022

[illegible]

[illegible]

27/12/2022	
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento N° 2070/2022
Pago a BANEANTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	Pagamento N° 2072/2022
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Pagamento N° 2073/2022
TR N° 5802768	507,16
TR N° 5802587	15 012,22
TR N° 5802430	1 807,64
	27 766,10

28/12/2022			
Pago a FERNANDA LEYUANNE FREIREIRA	Ficha Nº 76/2022 Empenho Nº 1749/2022 Liquidado Nº 1906/2022 Pagamento Nº 2082/2022	TR. Nº 5880119	60,00
Pago a TIAGO DA SILVA AGLUAR	Ficha Nº 76/2022 Empenho Nº 1756/2022 Liquidado Nº 1901 2122 Pagamento Nº 2083/2022	TR. Nº 5880060	250,00
Pago a DANIEL BATISTA SICOVIA ME	Ficha Nº 81/2022 Empenho Nº 1752/2022 Liquidado Nº 1903/2022 Pagamento Nº 2084/2022	TR. Nº 5880239	1 714,13
Pago a LEONARDO MONTINHO CARDOSO	Ficha Nº 76/2022 Empenho Nº 1758/2022 Liquidado Nº 1909/2022 Pagamento Nº 2085/2022	TR. Nº 5892493	200,00
Pago a RONIEL DIAS ROCHA	Ficha Nº 76/2022 Empenho Nº 1757/2022 Liquidado Nº 1908/2022 Pagamento Nº 2086/2022	TR. Nº 5891859	500,00
			27 700,10
			27 450,10
			25 735,97
			25 534,97
			22 005,97

29/12/2022							
Transferência	Transferência da Conta 6 651 6 para a conta 20 666 509	TE Nº 125901	40 000,00	75 035,97			
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	Movimentação Financeira Recibida Nº 008 0129/2022		43 000,00	118 035,97			
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	Movimentação Financeira Recibida Nº 008 0130/2022		4 000,00	122 035,97			
MF-Recibida de PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO	Movimentação Financeira Recibida Nº 001 0131/2022		60 000,00	182 035,97			
Pago a FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUCURICI - UNIDADE MISTA DE INTERNAÇÃO	Ficha Nº 97/2022 Empenho Nº 1236/2022 Liquidação Nº 1911/2022 Pagamento Nº 2088/2022	TE Nº 5927693		120 000,00	63 035,97		
Pago a AIOLU COMERCÍOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1759/2022 Liquidação Nº 1912/2022 Pagamento Nº 2089/2022	TE Nº 5933631		19 854,18	43 181,79		
Pago a AIOLU COMERCÍOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 95/2022 Empenho Nº 1760/2022 Liquidação Nº 1913/2022 Pagamento Nº 2090/2022	TE Nº 5933631		16 653,47	6 528,32		
Pago a AIOLU COMERCÍOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 94/2022 Empenho Nº 1761/2022 Liquidação Nº 1914/2022 Pagamento Nº 2091/2022	TE Nº 5933631		1 018,26	5 510,06		
Pago a AIGUAL COMERCÍOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 95/2022 Empenho Nº 1762/2022 Liquidação Nº 1915/2022 Pagamento Nº 2092/2022	TE Nº 5933631		1 002,56	4 507,10		
Pago a AIOLU COMERCÍOS DE COMBUSTÍVEIS E LUBRICANTES EIRELI	Ficha Nº 95/2022 Empenho Nº 1763/2022 Liquidação Nº 1916/2022 Pagamento Nº 2093/2022	TE Nº 5933631		264,29	4 242,81		

30/12/2022			
Transferência	Transferência da Conta 20 666 509 para a conta 20 666 509	DB Nº 000032	0,12
Transferência	Transferência da Conta 20 666 509 para a conta 20 666 509	DB Nº 000548	1 625,69
Transferência	Transferência da Conta 20 666 509 para a conta 20 666 509	DB Nº 057000	47 000,00
			4 243,81
			5 868,82
			62 868,82

Descrição	Valor	Saldo
Saldo no Banco:		4,00
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)		1.062,63
(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)		110,00
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)		0,32
Saldo na Contabilidade:		952,95
(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		952,95