



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
**DEZEMBRO DE 2022**

Emissão: 30/12/2022 11:22:36

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 624 028-5 - SUS CUSTEIO - JMS

Código: 81

Conta Contabil: 11111900000 - 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:

1.299.654,09

Saldo na Contabilidade:

1.299.654,09

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, 30 de dezembro de 2022.

ARNALDO ANTUNES FAVARES  
TESOUREIRO

MARCON GOMES SANT'AGUIDA NASCIMENTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

718000002

0716/003/00504028-5

ES 320425 RNS CT SUSCUSEMEOSUS

de: 01/12/2022 até: 31/12/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2022	305887	RESGATE	28.794,23C	28.794,23C
01/12/2022	114252	ENVIO TED	8.522,21D	20.272,02C
01/12/2022	114863	ENVIO TED	322,88D	19.950,00C
01/12/2022	160667	ENVIO TED	6.130,00D	13.800,00C
01/12/2022	161457	ENVIO TED	6.250,06D	7.550,00C
01/12/2022	162070	ENVIO TED	5.850,00D	1.700,00C
01/12/2022	168120	ENVIO TED	1.700,00D	0,00
01/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2022	165219	RESGATE	29.724,75C	29.724,75C
02/12/2022	116043	ENVIO TED	5.800,00D	23.924,75C
02/12/2022	119642	ENVIO TED	4.245,00D	19.679,75C
02/12/2022	120461	ENVIO TED	570,00D	19.109,75C
02/12/2022	121547	ENVIO TED	7.800,00D	11.309,75C
02/12/2022	123277	ENVIO TED	9.610,75D	1.699,00C
02/12/2022	131878	ENVIO TED	1.433,80D	0,00
02/12/2022	139995	ENVIO TED	464,00D	0,00
02/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2022	309066	RESGATE	34.083,91C	34.083,91C
06/12/2022	000001	CRED TED	1.000,00C	35.083,91C
06/12/2022	123382	ENVIO TED	14.393,76D	20.690,15C
06/12/2022	124097	ENVIO TED	8.932,10D	11.758,05C
06/12/2022	124409	ENVIO TED	1.451,80D	10.306,25C
06/12/2022	127061	ENVIO TED	10.304,25D	0,00
06/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
07/12/2022	515101	APLICACAO	34.493,11D	34.493,11D
07/12/2022	000001	CRED TED	34.493,11C	0,00
07/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2022	555232	RESGATE	46.750,06C	46.750,06C
08/12/2022	000001	CRED TED	9.211,20C	55.961,26C
08/12/2022	070301	PAG AGUA	179,10D	55.782,16C
08/12/2022	070303	PG LUZ/GAS	176,49D	55.605,67C
08/12/2022	070305	PG LUZ/GAS	648,19D	54.957,48C
08/12/2022	070307	PG LUZ/GAS	642,58D	54.314,90C
08/12/2022	070308	PAG AGUA	143,20D	54.171,70C
08/12/2022	070313	PG LUZ/GAS	1.473,84D	52.697,86C
08/12/2022	070316	PAG AGUA	308,88D	52.388,98C
08/12/2022	123131	ENVIO TED	585,00D	51.803,98C
08/12/2022	123689	ENVIO TED	341,88D	51.462,10C
08/12/2022	124011	ENVIO TED	453,21D	51.008,89C
08/12/2022	124373	ENVIO TED	9.277,50D	41.731,39C
08/12/2022	124786	ENVIO TED	1.080,00D	40.651,39C
08/12/2022	125421	ENVIO TED	1.035,00D	39.616,39C

08/12/2022	126034	ENVIO TED	920,00D	38.696,39C
08/12/2022	126579	ENVIO TED	8.968,44D	29.727,95C
08/12/2022	126867	ENVIO TED	4.320,04D	25.407,91C
08/12/2022	127498	ENVIO TED	5.996,65D	19.411,26C
08/12/2022	127877	ENVIO TED	12.745,56D	6.665,70C
08/12/2022	128130	ENVIO TED	1.250,00D	5.415,70C
08/12/2022	128403	ENVIO TED	853,71D	4.561,99C
08/12/2022	128672	ENVIO TED	2.689,49D	1.872,50C
08/12/2022	128967	ENVIO TED	1.872,50D	0,00
08/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2022	257985	APLICACAO	11.268,98D	11.268,98D
09/12/2022	000001	CRED TED	2.057,78C	9.211,20D
09/12/2022	000001	CRED TED	9.211,20C	0,00
09/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2022	586363	APLICACAO	95.527,56D	95.527,56D
12/12/2022	000001	CRED TED	484,80C	95.042,76D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.950,00C	93.092,76D
12/12/2022	000001	CRED TED	20.150,00C	72.942,76D
12/12/2022	000001	CRED TED	1.210,68C	71.732,08D
12/12/2022	000001	CRED TED	6.000,00C	65.732,08D
12/12/2022	000001	CRED TED	27.509,00C	38.223,08D
12/12/2022	000001	CRED TED	484,80C	37.738,28D
12/12/2022	000001	CRED TED	3.898,74C	33.839,54D
12/12/2022	000001	CRED TED	51.111,98C	17.272,44C
12/12/2022	000001	CRED TED	8.920,35C	26.192,79C
12/12/2022	000001	CRED TED	12.120,00C	38.312,79C
12/12/2022	129402	DEVOL TED	1.840,00C	40.152,79C
12/12/2022	115780	ENVIO TED	3.632,00D	36.520,79C
12/12/2022	116158	ENVIO TED	6.300,85D	30.219,94C
12/12/2022	116435	ENVIO TED	1.375,85D	28.844,09C
12/12/2022	116720	ENVIO TED	3.920,00D	24.924,09C
12/12/2022	117036	ENVIO TED	10.720,00D	14.204,09C
12/12/2022	129402	ENVIO TED	1.840,00D	12.364,09C
12/12/2022	129719	ENVIO TED	1.840,00D	10.524,09C
12/12/2022	130446	ENVIO TED	1.760,00D	8.764,09C
12/12/2022	134377	ENVIO TED	453,00D	8.311,09C
12/12/2022	134739	ENVIO TED	588,00D	7.723,09C
12/12/2022	135052	ENVIO TED	991,00D	6.732,09C
12/12/2022	135349	ENVIO TED	1.576,00D	5.156,09C
12/12/2022	135678	ENVIO TED	120,00D	5.036,09C
12/12/2022	138286	ENVIO TED	1.960,00D	3.076,09C
12/12/2022	138632	ENVIO TED	975,00D	2.101,09C
12/12/2022	139293	ENVIO TED	432,00D	1.669,09C
12/12/2022	140579	ENVIO TED	384,00D	1.285,09C
12/12/2022	141607	ENVIO TED	1.285,09D	0,00
12/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2022	339248	RESGATE	382,86C	382,86C
13/12/2022	150414	ENVIO TED	382,86D	0,00
13/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
14/12/2022	412810	APLICACAO	12.120,00D	12.120,00D
14/12/2022	000001	CRED TED	12.120,00C	0,00
14/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2022	489106	RESGATE	64.824,22C	64.824,22C
15/12/2022	120993	DEVOL TED	1.840,00C	66.664,22C
15/12/2022	117439	ENVIO TED	410,00D	66.254,22C

15/12/2022	117806	ENVIO TED	285,00D	65.969,22C
15/12/2022	118149	ENVIO TED	570,00D	65.399,22C
15/12/2022	118546	ENVIO TED	624,50D	64.774,72C
15/12/2022	119055	ENVIO TED	1.170,88D	63.603,84C
15/12/2022	119379	ENVIO TED	1.076,27D	62.527,57C
15/12/2022	119641	ENVIO TED	574,73D	61.952,84C
15/12/2022	120143	ENVIO TED	550,00D	61.402,84C
15/12/2022	120426	ENVIO TED	120,00D	61.282,84C
15/12/2022	120766	ENVIO TED	1.960,00D	59.322,84C
15/12/2022	120993	ENVIO TED	1.840,00D	57.482,84C
15/12/2022	121477	ENVIO TED	6.405,61D	51.077,23C
15/12/2022	121869	ENVIO TED	28.928,35D	22.148,88C
15/12/2022	122424	ENVIO TED	5.628,00D	16.520,88C
15/12/2022	122780	ENVIO TED	2.821,00D	13.699,88C
15/12/2022	128756	ENVIO TED	13.699,88D	0,00
15/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2022	286815	RESGATE	2.542,01C	2.542,01C
16/12/2022	000001	CRED TED	622,99C	3.165,00C
16/12/2022	127128	DEVOL TED	23.888,00C	27.053,00C
16/12/2022	129540	DEVOL TED	2.378,00C	29.431,00C
16/12/2022	126122	ENVIO TED	1.840,00D	27.591,00C
16/12/2022	126651	ENVIO TED	1.325,00D	26.266,00C
16/12/2022	127128	ENVIO TED	23.888,00D	2.378,00C
16/12/2022	129540	ENVIO TED	2.378,00D	0,00
16/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2022	272733	RESGATE	32.394,00C	32.394,00C
19/12/2022	121735	ENVIO TED	23.888,00D	8.506,00C
19/12/2022	122006	ENVIO TED	2.378,00D	6.128,00C
19/12/2022	122302	ENVIO TED	5.146,75D	981,25C
19/12/2022	122793	ENVIO TED	725,00D	256,25C
19/12/2022	123109	ENVIO TED	256,25D	0,00
19/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2022	606812	RESGATE	25.402,46C	25.402,46C
20/12/2022	117301	DEVOL TED	1.980,00C	27.382,46C
20/12/2022	115905	ENVIO TED	196,50D	27.185,96C
20/12/2022	116842	ENVIO TED	6.000,00D	21.185,96C
20/12/2022	117301	ENVIO TED	1.980,00D	19.205,96C
20/12/2022	120259	ENVIO TED	7.872,76D	11.333,20C
20/12/2022	121078	ENVIO TED	4.912,90D	6.420,30C
20/12/2022	121571	ENVIO TED	4.104,34D	2.315,96C
20/12/2022	122548	ENVIO TED	1.925,96D	390,00C
20/12/2022	123362	ENVIO TED	390,00D	0,00
20/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
21/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2022	607010	RESGATE	64.501,90C	64.501,90C
22/12/2022	112484	ENVIO TED	7.700,00D	56.801,90C
22/12/2022	113101	ENVIO TED	6.201,22D	50.600,68C
22/12/2022	113369	ENVIO TED	250,00D	50.350,68C
22/12/2022	155820	ENVIO TED	50.350,68D	0,00
22/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2022	593282	RESGATE	151.933,66C	151.933,66C
23/12/2022	112909	ENVIO TED	151.922,66D	11,00C
23/12/2022	112909	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
23/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2022	524939	RESGATE	8.506,48C	8.506,48C



26/12/2022	114702	ENVIO TED	1.980,00D	6.526,48C
26/12/2022	114875	ENVIO TED	1.675,68D	4.850,80C
26/12/2022	115475	ENVIO TED	585,00D	4.265,80C
26/12/2022	126253	ENVIO TED	2.300,00D	1.965,80C
26/12/2022	126570	ENVIO TED	844,00D	1.121,80C
26/12/2022	126732	ENVIO TED	588,00D	533,80C
26/12/2022	126934	ENVIO TED	228,00D	305,80C
26/12/2022	127240	ENVIO TED	217,80D	88,00C
26/12/2022	114702	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	77,00C
26/12/2022	114875	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	66,00C
26/12/2022	115475	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	55,00C
26/12/2022	126253	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	44,00C
26/12/2022	126570	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
26/12/2022	126732	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
26/12/2022	126934	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
26/12/2022	127240	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
26/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2022	585098	RESGATE	6.484,35C	6.484,35C
27/12/2022	110360	ENVIO TED	323,80D	6.160,55C
27/12/2022	111229	ENVIO TED	6.140,27D	22,00C
27/12/2022	110360	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
27/12/2022	111229	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
27/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
28/12/2022	307704	RESGATE	50.301,05C	50.301,05C
28/12/2022	141512	ENVIO TED	10.747,50D	40.553,55C
28/12/2022	141729	ENVIO TED	7.602,30D	40.951,55C
28/12/2022	142068	ENVIO TED	35.280,45D	4.662,10C
28/12/2022	142285	ENVIO TED	4.662,10D	44,00C
28/12/2022	141512	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	33,00C
28/12/2022	141729	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	22,00C
28/12/2022	142068	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
28/12/2022	142285	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
28/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2022	315029	RESGATE	2.076,00C	2.076,00C
29/12/2022	000001	CRED TED	30,62D	3.010,36C
29/12/2022	000001	CRED TED	754,55C	3.765,01C
29/12/2022	000001	CRED TED	754,55C	4.519,00C
29/12/2022	122578	DEVOL TED	758,55C	5.278,21C
29/12/2022	122578	ENVIO TED	758,55D	4.519,66C
29/12/2022	168583	ENVIO TED	4.497,66D	22,00C
29/12/2022	122578	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	11,00C
29/12/2022	168583	DOC/TED ELETRONICO	11,00D	0,00
29/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2022	880148	APLICACAO	754,65D	754,65D
30/12/2022	000001	CRED TED	754,65C	0,00
30/12/2022	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2022	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MONTANHA, ES	Código 0716	Operação 0055	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8855	9,6148	9,6148	6,656309	6,715248

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 14.721.287/0001-53	Conta Corrente 006 00624028-5	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.690.281,18C	253.936,707380
Aplicações	154.164,30C	23.091,151101
Resgates	558.603,29D	83.490,091090
Rendimento Bruto no Mês	13.811,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.299.654,09C	193.537,767391
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

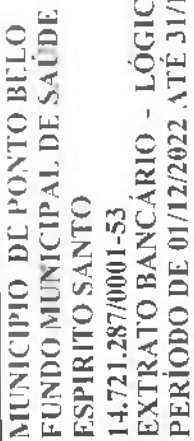
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	28.794,29D	4.324,125952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 12	RESGATE	29.724,75D	4.462,060164
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	34.083,91D	5.112,323190
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	APLICACAO	34.493,11C	5.171,628923
08 / 12	RESGATE	46.750,06D	7.006,509655
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	APLICACAO	11.268,98C	1.688,224311
12 / 12	APLICACAO	95.527,56C	14.305,389913
13 / 12	RESGATE	382,86D	57,310766
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	APLICACAO	12.120,00C	1.813,529378
15 / 12	RESGATE	64.824,22D	9.695,829220
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	2.542,01D	380,058399

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista****Serviço de Atendimento ao Cotista**

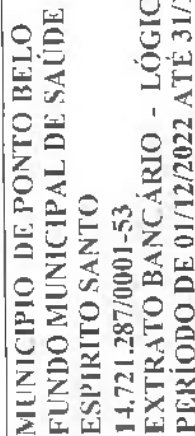
SAC 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO  
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
ESPIRITO SANTO  
14.721.287/0001-53  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

אברהם בן יצחק

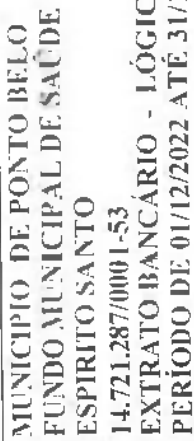
[illegible]



EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta : 81 - 624.028-5 - SUS (USTLHO-1)MS		Saldo Transportado : 1.592.613,56 - D	
Fonte: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio de			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161	
Descrição		Histórico	
Pago a SANIT FIECON LTDA ME	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 107/2022 Liquidação N° 1685/2022 Pagamento N° 1872/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a SANTEL LTDA ME	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 108/2022 Liquidação N° 1686/2022 Pagamento N° 1873/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a SSF LTDA ME	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 109/2022 Liquidação N° 1687/2022 Pagamento N° 1874/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 110/2022 Liquidação N° 1688/2022 Pagamento N° 1875/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 111/2022 Liquidação N° 1689/2022 Pagamento N° 1876/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 112/2022 Liquidação N° 1690/2022 Pagamento N° 1877/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 113/2022 Liquidação N° 1691/2022 Pagamento N° 1878/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 114/2022 Liquidação N° 1692/2022 Pagamento N° 1879/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 115/2022 Liquidação N° 1693/2022 Pagamento N° 1880/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 116/2022 Liquidação N° 1694/2022 Pagamento N° 1881/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 117/2022 Liquidação N° 1695/2022 Pagamento N° 1882/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 118/2022 Liquidação N° 1696/2022 Pagamento N° 1883/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 119/2022 Liquidação N° 1697/2022 Pagamento N° 1884/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 120/2022 Liquidação N° 1698/2022 Pagamento N° 1885/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 121/2022 Liquidação N° 1699/2022 Pagamento N° 1886/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 122/2022 Liquidação N° 1700/2022 Pagamento N° 1887/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 123/2022 Liquidação N° 1701/2022 Pagamento N° 1888/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 124/2022 Liquidação N° 1702/2022 Pagamento N° 1889/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 125/2022 Liquidação N° 1703/2022 Pagamento N° 1890/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 126/2022 Liquidação N° 1704/2022 Pagamento N° 1891/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 127/2022 Liquidação N° 1705/2022 Pagamento N° 1892/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 128/2022 Liquidação N° 1706/2022 Pagamento N° 1893/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 129/2022 Liquidação N° 1707/2022 Pagamento N° 1894/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 130/2022 Liquidação N° 1708/2022 Pagamento N° 1895/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 131/2022 Liquidação N° 1709/2022 Pagamento N° 1896/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 132/2022 Liquidação N° 1710/2022 Pagamento N° 1897/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 133/2022 Liquidação N° 1711/2022 Pagamento N° 1898/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 134/2022 Liquidação N° 1712/2022 Pagamento N° 1899/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 135/2022 Liquidação N° 1713/2022 Pagamento N° 1900/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 136/2022 Liquidação N° 1714/2022 Pagamento N° 1901/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 137/2022 Liquidação N° 1715/2022 Pagamento N° 1902/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 138/2022 Liquidação N° 1716/2022 Pagamento N° 1903/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 139/2022 Liquidação N° 1717/2022 Pagamento N° 1904/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 140/2022 Liquidação N° 1718/2022 Pagamento N° 1905/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 141/2022 Liquidação N° 1719/2022 Pagamento N° 1906/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 142/2022 Liquidação N° 1720/2022 Pagamento N° 1907/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 143/2022 Liquidação N° 1721/2022 Pagamento N° 1908/2022	IC N° 123131	105,00
Pago a FIECON ALVARES NORBERTI	Ficha N° 54/2022 Empenho N° 144/2022 Liquidação N° 1722/2022 Pagamento N° 1909/2022	IC N° 123131	105





14/12/2022 15:33  
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL  
PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022

Conta : 81 - 624.028.5 - SUSCUSTEIO-AMS		Saldo Transportado : 1.695.413,91 - D	
Fonte: 121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECUSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio de			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal		Agência: 07161	
Descrição		Histórico	
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1650 2022 Liquidação N° 1774 2022 Pagamento N° 1915 2022	1E N° 140829	1.695.413,91
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1644 2022 Liquidação N° 1771 2022 Pagamento N° 1916 2022	1E N° 138672	975,60
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1641 2022 Liquidação N° 1768 2022 Pagamento N° 1917 2022	1E N° 148286	1.692.004,91
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1642 2022 Liquidação N° 1769 2022 Pagamento N° 1918 2022	1E N° 140276	452,00
Pago a C.A.N.FAO OFICINA AUTOMOTIVAS LTDA	Ficha N° 51 2022 Empenho N° 1662 2022 Liquidação N° 1780 2022 Pagamento N° 1919 2022	1E N° 141697	1.691.002,91
Total do Dia: 12/12/2022		40.152,79	
13/12/2022		1.689.044,96	
Pago a DEXALLES CARDOSO VASCINENTO ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1663 2022 Liquidação N° 1781 2022 Pagamento N° 1920 2022	1E N° 181414	382,86
Total do Dia: 13/12/2022		382,86	
14/12/2022		1.702.114,96	
Recebido do BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 247 2022 Recibo: 1715611000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Publ. de Saúd	12 120.00	1.702.114,96
Total do Dia: 14/12/2022		1.702.114,96	
15/12/2022		1.703.330,46	
Anulada Pago Fieco a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1643 2022 Liquidação N° 1765 2022 Pagamento N° 1941 2022 Anulação de Ficha	1E N° 118546	624,40
Pago a M.V.C. VEICULOS LTDA	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1664 2022 Liquidação N° 1791 2022 Pagamento N° 1953 2022	1E N° 149555	1.170,88
Pago a M.V.C. VEICULOS LTDA	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1660 2022 Liquidação N° 1790 2022 Pagamento N° 1954 2022	1E N° 128556	1.688.450,70
Pago a POSTO OURO NEGRO LTDA	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1669 2022 Liquidação N° 1803 2022 Pagamento N° 1955 2022	1E N° 121869	28.928,15
Pago a ROBERTO CTAR BRANDES FILI TRINDO	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1658 2022 Liquidação N° 1802 2022 Pagamento N° 1930 2022	1E N° 111494	410,00
Pago a TIDEBRUX VEICULOS S/A	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1674 2022 Liquidação N° 1813 2022 Pagamento N° 1934 2022	1E N° 117806	1.688.836,35
Pago a TIDEBRUX VEICULOS S/A	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1674 2022 Liquidação N° 1813 2022 Pagamento N° 1934 2022	1E N° 181349	570,00
Pago a TIDEBRUX VEICULOS S/A	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1665 2022 Liquidação N° 1809 2022 Pagamento N° 1940 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1645 2022 Liquidação N° 1766 2022 Pagamento N° 1941 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1646 2022 Liquidação N° 1767 2022 Pagamento N° 1942 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1647 2022 Liquidação N° 1768 2022 Pagamento N° 1943 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1648 2022 Liquidação N° 1769 2022 Pagamento N° 1944 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1649 2022 Liquidação N° 1770 2022 Pagamento N° 1945 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1650 2022 Liquidação N° 1771 2022 Pagamento N° 1946 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1651 2022 Liquidação N° 1772 2022 Pagamento N° 1947 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1652 2022 Liquidação N° 1773 2022 Pagamento N° 1948 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1653 2022 Liquidação N° 1774 2022 Pagamento N° 1949 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1654 2022 Liquidação N° 1775 2022 Pagamento N° 1950 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1655 2022 Liquidação N° 1776 2022 Pagamento N° 1951 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1656 2022 Liquidação N° 1777 2022 Pagamento N° 1952 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1657 2022 Liquidação N° 1778 2022 Pagamento N° 1953 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1658 2022 Liquidação N° 1779 2022 Pagamento N° 1954 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1659 2022 Liquidação N° 1780 2022 Pagamento N° 1955 2022	1E N° 124093	1.686.420,35
Pago a FIE COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E SERVICOS LTDA ME	Ficha N° 54 2022 Empenho N° 1660 2022 Liquidação N° 1781 2022 Pagamento N° 1956 2022	1E N° 124093	1.686.4



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022**

Impressão: 30/12/2022 11:22:15

Conta : 81 - 624.028-5 - SUS CUSTÓPIO - FMS		Saldo Transportado : 1.604.732,73 - D	
Fonte: 121400000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDOS DO GOVERNO FEDERAL (Banco de Custeio de			
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Histórico		Valor	
Descrição		Débito	Crédito
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	
Pagamento		Saldo	
Pagamento		Débito	
Pagamento		Crédito	



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022**

Imissão: 30/12/2022 11:22:15

Conta : 81 - 624.028-5 - SUS CUSTEIO - JMS		Saldo Transportado : 1.353.769,23 - D	
Fonte: 12140000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DOS SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL (Bloco de Custeio de			
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal			
Agência: 07161			
Descrição	Histórico	Documento	
		Débito	Crédito
Pago a J.P. CONFERIR DE P.F. AS AGUARDANTES SERVIÇOS LIDAXIL	Ficha N° 97 2022 Empenho N° 1718 2022 Liquidação N° 1843 2022 Pagamento N° 201 2022	844,09	
Pago a J.P. CONFERIR DE P.F. AS AGUARDANTES SERVIÇOS LIDAXIL	Ficha N° 97 2022 Empenho N° 1717 2022 Liquidação N° 1838 2022 Pagamento N° 202 2022	228,08	
Pago a J.P. CONFERIR DE P.F. AS AGUARDANTES SERVIÇOS LIDAXIL	Ficha N° 97 2022 Empenho N° 1716 2022 Liquidação N° 1836 2022 Pagamento N° 203 2022	589,00	
Total do Dia: 20/12/2022		8.418,48	
27/12/2022			
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Pagamento N° 2069 2022	322,08	
Pago a BANCAS - BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	Pagamento N° 2071 2022	6.130,27	
Total do Dia: 27/12/2022		6.452,35	
28/12/2022			
Pago a SUS COMERCIO DE VESTUÁRIO E SERVIÇOS LIDAXIL	Ficha N° 90 2022 Empenho N° 1755 2022 Liquidação N° 1800 2022 Pagamento N° 2076 2022	657,50	
Pago a SUS COMERCIO DE VESTUÁRIO E SERVIÇOS LIDAXIL	Ficha N° 90 2022 Empenho N° 1750 2022 Liquidação N° 1807 2022 Pagamento N° 2077 2022	10.090,00	
Pago a SUS COMERCIO DE VESTUÁRIO E SERVIÇOS LIDAXIL	Ficha N° 90 2022 Empenho N° 1751 2022 Liquidação N° 1808 2022 Pagamento N° 2078 2022	7.602,00	
Pago a SUS COMERCIO DE VESTUÁRIO E SERVIÇOS LIDAXIL	Ficha N° 90 2022 Empenho N° 1750 2022 Liquidação N° 1807 2022 Pagamento N° 2079 2022	4.618,10	
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO	Ficha N° 90 2022 Empenho N° 1751 2022 Liquidação N° 1807 2022 Pagamento N° 2080 2022	60.280,45	
Total do Dia: 28/12/2022		59.547,05	
29/12/2022			
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 249 2022 Receita N° 17135011000-1 Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Publ. de Saud	23,67	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 250 2022 Receita N° 17135011000-1 Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Publ. de Saud	754,05	
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 251 2022 Receita N° 17135011000-1 Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Publ. de Saud	751,65	
Anulado Pago a J.P. LIDAXIL	Ficha N° 77 2022 Empenho N° 1704 2022 Liquidação N° 1910 2022 Pagamento N° 2083 2022 Anulação de Pagam	758,55	
Pago a J.P. DE NEM LIDAXIL	Ficha N° 77 2022 Empenho N° 1704 2022 Liquidação N° 1910 2022 Pagamento N° 2084 2022	938,55	
Pago a J.P. DE NEM LIDAXIL	Ficha N° 77 2022 Empenho N° 1704 2022 Liquidação N° 1910 2022 Pagamento N° 2085 2022	4.107,09	
Total do Dia: 29/12/2022		2.301,52	5.346,21
30/12/2022			
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ficha N° 251 2022 Receita N° 17135011000-1 Remuneração de Depósitos Onerosos - Principal	1.581,90	
Recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Ficha N° 255 2022 Receita N° 17135011000-1 Pagam. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Publ. de Saud	751,65	
Anulado Pago a J.P. LIDAXIL	Ficha N° 77 2022 Empenho N° 1704 2022 Liquidação N° 1910 2022 Pagamento N° 2083 2022 Anulação de Pagam	1.840,69	
Pago a BANCO DO BRASIL S/A	Ficha N° 15 2022 Empenho N° 1771 2022 Liquidação N° 1924 2022 Pagamento N° 2101 2022	187,00	
Total do Dia: 30/12/2022		16.406,55	187,09
Total do Geral		244.086,97	634.714,06
Saldo no Banco :			1.299.654,09
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)			0,00
(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:			1.299.654,09
(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			1.299.654,09



**MUNICÍPIO DE PONTO BELO**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.721.287/0001-53**  
**EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL**  
**PERÍODO DE 01/12/2022 ATÉ 31/12/2022**

Imprimir em 30/12/2022 11:22:15

ARVALDO ANTENES JAVIERES  
CONTADOR

MARCO ANTONIO SANT'ANNA SCIMINOTTO  
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE