



Extrato de Conta Corrente

SALDO TOTAL	ENTRADAS E SAÍDAS
R\$ 225.261.313,00	↑ R\$ 527.635.274,99
	↓ R\$ 345.967.181,90

Agência: 675 - AGENCIA DE NEGOCIOS SETOR PUBLICO
Cliente: FUNDO ESTADUAL DE SAUDE
UG/Gestão: 440901 / 44901
Complemento: APLICACAO CONST. - SAUDE 12%

Conta: 1045550-9
Período: 01/12/2022 à 31/12/2022
Tipo Conta: D - FUNDOS ESTADUAIS

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	Saldo Anterior	42.762.176,06
01 DEZ/22	↑ Crédito SIGEFES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.523,08
	↑ Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	23.659,21
	↑ Crédito SIGEFES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.307,36
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 42635	660,00
	↑ Rendimento de Resgate	57.196,45
	↓ Débito Conta D 440901	- 3.970.700,16
	↓ Débito Conta D 440910	- 24.498,13
	↓ Débito Conta D 440911	- 13.687,20
	↓ Débito Conta D 440916	- 300.414,23
	↓ Débito Conta D 440917	- 125.715,48
	↓ Débito Conta D 440918	- 1.811,40
	↓ Débito Conta D 440919	- 8.427,17
	↓ Débito Conta D 440920	- 7.136,27
	↓ Débito Conta D 440921	- 150,00
	↓ Débito Conta D 440922	- 243.326,06
	↓ Débito Conta D 440927	- 3.790,02
	↓ Débito Conta D 440928	- 57.758,22
	Saldo Conta/Rende+	38.097.107,82
02 DEZ/22	↑ Depósito FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 06.893.466/0001-40	11,00
	↑ Crédito SIGEFES 800102 SEC. DA FAZENDA	10.000.000,00
	↑ Crédito SIGEFES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	24.124,80
	↑ Crédito SIGEFES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	21.359,82
	↑ Ordem Bancária Municipal 50 FUNDO MUN DE S DE CARIACICA	31.022,80
	↑ Transferência Recebida FUNDO MUN DE S DE IBITIRAMA 14.699.505/0001-09 21 AG 167 C/ 2878177-1	89.024,77
	↑ Transferência Recebida FASTMED COMERCIO LTDA 04.779.188/0001-79 21 AG 552 C/ 2906828-5	2.400,00
	↑ TED Recebida ES FES CUSTEIO SUS 06.893.466/0001-40 1 AG 3665 C/ 332514201-1	660,00
	↑ TED Recebida PM JERONIMO MONTEIRO-FUS 27.165.653/0001-87 1 AG 281 C/ 9711-0	6.403,11
	↑ TED Recebida ADMILSON ALVES RIBEIRO 071.035.197-65 104 AG 721 C/ 23495-6	340,07
	↑ Devolução TED UG 440910 OB 04819	5.145,00
	↓ Débito Conta D 440901	- 7.837.477,96
	↓ Débito Conta D 440910	- 33.439,89
	↓ Débito Conta D 440912	- 14.271,99
	↓ Débito Conta D 440913	- 7.392,00
	↓ Débito Conta D 440916	- 40.272,95
	↓ Débito Conta D 440918	- 52.834,02
	↓ Débito Conta D 440920	- 170.312,93
	↓ Débito Conta D 440921	- 13.230,86
	↓ Débito Conta D 440922	- 2.734,22
	↓ Débito Conta D 440926	- 64.815,91
	↓ Débito Conta D 440927	- 3.277,62
	↓ Débito Conta D 440928	- 132.463,76
	↓ Débito Conta D 440929	- 602.937,35
	Saldo Conta/Rende+	39.302.137,73
05 DEZ/22	↑ Rendimento de Resgate	481,17
	↓ Débito Conta D 440901	- 427.380,56
	↓ Débito Conta D 440912	- 38.275,31

Data	Lançamento	Valor (R\$)
06 DEZ/22	↓ Débito Conta D 440916	- 67.138,01
	↓ Débito Conta D 440917	- 145,60
	↓ Débito Conta D 440918	- 47.241,26
	↓ Débito Conta D 440919	- 1.333,47
	↓ Débito Conta D 440921	- 82.393,32
	↓ Débito Conta D 440922	- 170.133,59
	↓ Débito Conta D 440926	- 33.480,54
	↓ Débito Conta D 440929	- 80.353,32
	Saldo Conta/Rende+	38.354.743,92
	↑ Depósito	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 06.893.466/0001-40 315,20
	↑ Crédito SIGEFES 800102	SEC. DA FAZENDA 56.416.109,07
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 14.903,96
	↑ TED Recebida	KAROLINE CARVALHO SIGLER 121.720.867-46 237 AG 1200 C/ 63043-8 280,00
	↑ Devolução TED UG 440929 OB 04489	32.732,00
	↑ Pix Recebido 06/12/2022-14:32:03 2221225497441	EDUARDA APARECIDA VARGAS PONCIO 2.047,20
	↓ Débito Conta D 440901	- 23.307.326,50
	↓ Débito Conta D 440910	- 69.111,23
	↓ Débito Conta D 440911	- 1.002.021,36
	↓ Débito Conta D 440913	- 720,58
	↓ Débito Conta D 440916	- 5,29
	↓ Débito Conta D 440917	- 276.205,04
	↓ Débito Conta D 440918	- 8.739,50
	↓ Débito Conta D 440919	- 7.634,59
	↓ Débito Conta D 440922	- 149.936,11
	↓ Débito Conta D 440927	- 1.100,40
	↓ Débito Conta D 440928	- 125.074,26
	↓ Débito Conta D 440929	- 52.343,50
	Saldo Conta/Rende+	69.820.912,99
07 DEZ/22	↑ Depósito	FRANCIELY LORENA CABRAL 059.104.107-33 387,60
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 51.281,66
	↑ Crédito SIGEFES 440928	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 32,16
	↑ Devolução UG 440911 OB 02107	120.240,00
	↑ Ordem Bancária Municipal 50	FUNDO MUN DE S DE CARIACICA 5.772,01
	↑ Ordem Bancária Municipal 50	FUNDO MUN DE S DE CARIACICA 1.859,06
	↑ Transferência Recebida	SUELY AUGUSTA P QUINELATO 030.859.117-82 21 AG 553 C/ 2624019-2 2.364,00
	↑ Transferência Recebida	GILVAN ALVES DE MOURA 040.326.508-88 21 AG 104 C/ 3445514-7 56,00
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 43367	830,58
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 43383	830,73
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 43382	484,50
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 43566	1.620,47
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 43568	1.499,72
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 43515	1.425,73
	↑ Pix Recebido 07/12/2022-11:13:13 2221225563616	Yuri de Assis Sardi 157,60
	↑ Rendimento de Resgate	2.786,71
	↓ Débito Conta D 440901	- 3.748.910,43
	↓ Débito Conta D 440910	- 220.079,31
	↓ Débito Conta D 440913	- 43.374,71
	↓ Débito Conta D 440916	- 386.446,76
	↓ Débito Conta D 440917	- 315.846,94
	↓ Débito Conta D 440918	- 7.740,31
	↓ Débito Conta D 440920	- 390.373,38
	↓ Débito Conta D 440921	- 24.335,77
	↓ Débito Conta D 440922	- 42.493,09
	↓ Débito Conta D 440923	- 2.020,30
	↓ Débito Conta D 440926	- 318.104,21
	↓ Débito Conta D 440928	- 172.568,50
	↓ Débito Conta D 440929	- 6.279,20
	Saldo Conta/Rende+	64.333.968,61
08 DEZ/22	↑ Depósito	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 06.893.466/0001-40 276,56
	↑ Depósito	228,47
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 43663	6.500,17
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 43721	2.000,00
	↑ Devolução TED UG 440910 OB 04944	18.561,39
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 43963	2.000,00
	↑ Devolução TED UG 440922 OB 01735	1.338,00

Data	Lançamento	Valor (R\$)
09 DEZ/22	↑ Devolução TED UG 440916 OB 02463	640,00
	↑ Rendimento de Resgate	18.802,27
	↓ Débito Ordem Judicial	- 163.586,44
	↓ Débito Conta D 440901	- 16.418.239,54
	↓ Débito Conta D 440910	- 13.309,00
	↓ Débito Conta D 440912	- 57.223,10
	↓ Débito Conta D 440913	- 20.542,80
	↓ Débito Conta D 440916	- 59.916,00
	↓ Débito Conta D 440917	- 340.931,92
	↓ Débito Conta D 440921	- 152.338,75
	↓ Débito Conta D 440922	- 274.056,94
	↓ Débito Conta D 440923	- 17.752,47
	↓ Débito Conta D 440926	- 69.202,98
	↓ Débito Conta D 440927	- 26.934,17
	↓ Débito Conta D 440928	- 942.112,01
	Saldo Conta/Rende+	45.828.169,35
	↑ Devolução UG 440922 OB 01746	12.212,94
	↑ Devolução UG 440922 OB 01745	29.712,15
	↑ Devolução UG 440923 OB 01142	284,32
	↑ Devolução UG 440923 OB 01143	1.735,98
	↑ Devolução UG 440922 OB 01751	168,00
	↑ Devolução UG 440922 OB 01752	112,00
	↑ Devolução UG 440922 OB 01750	56,00
	↑ Devolução UG 440922 OB 01747	232,00
	Saldo Conta/Rende+	45.872.682,74
12 DEZ/22	↑ Depósito LUIZ ANTONIO CARPINTEIRO DA SANTA 840.825.347-68	20,00
	↑ Crédito SIGEFES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	2.089,86
	↑ Crédito SIGEFES 800102 SEC. DA FAZENDA	10.000.000,00
	↑ Devolução UG 440921 OB 01300	10.650,00
	↑ Devolução UG 440922 OB 01753	918,00
	↑ Devolução UG 440922 OB 01754	918,00
	↑ Devolução UG 440922 OB 01765	2.597,25
	↑ Devolução UG 440922 OB 01755	4.578,69
	↑ Devolução UG 440922 OB 01758	36.362,42
	↑ Devolução UG 440922 OB 01757	224.355,69
	↑ Devolução UG 440922 OB 01769	2.597,25
	↑ Devolução UG 440922 OB 01768	76,09
	↑ Devolução UG 440922 OB 01767	32,60
	↑ Devolução UG 440922 OB 01762	76,09
	↑ Devolução UG 440922 OB 01756	1.448,14
	↑ Devolução UG 440922 OB 01760	32,06
	↑ Devolução UG 440922 OB 01761	32,60
	↑ Devolução UG 440922 OB 01766	32,06
	↑ Transferência Recebida ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRAGA 817.701.707-15 21 AG 236 C/ 160931-2	168,00
	↑ Transferência Recebida MANSOUR CADAIS FILHO 363.565.307-15 21 AG 174 C/ 1426457-6	168,00
	↑ Transferência Recebida CYNARA DA SILVA AZEVEDO 112.810.617-51 21 AG 84 C/ 2440957-5	168,00
	↑ Transferência Recebida HOSPITAL EVAN DE CAC DE I 27.193.705/0001-29 21 AG 115 C/ 3337899-3	575,55
	↑ Rendimento de Resgate	177.179,19
	↓ Débito Conta D 440901	- 19.891.996,91
	↓ Débito Conta D 440910	- 5.767.898,09
	↓ Débito Conta D 440911	- 697.006,88
	↓ Débito Conta D 440912	- 246.813,10
	↓ Débito Conta D 440913	- 99.070,36
	↓ Débito Conta D 440916	- 801.376,05
	↓ Débito Conta D 440917	- 44.686,79
	↓ Débito Conta D 440918	- 33.189,17
	↓ Débito Conta D 440920	- 3.802,40
	↓ Débito Conta D 440921	- 2.473,38
	↓ Débito Conta D 440923	- 53.410,27
	↓ Débito Conta D 440926	- 2.421,14
	↓ Débito Conta D 440927	- 689.920,07
	↓ Débito Conta D 440928	- 31.502,04
	↓ Débito Conta D 440929	- 34.456,69
	Saldo Conta/Rende+	27.937.734,94
13	↑ Depósito	157,60

Data	Lançamento		Valor (R\$)
DEZ/22	↑ Crédito SIGEFES 800102	SEC. DA FAZENDA	30.000.000,00
	↑ Crédito SIGEFES 800102	SEC. DA FAZENDA	15.000.000,00
	↑ Crédito SIGEFES 800102	SEC. DA FAZENDA	15.000.000,00
	↓ Débito Conta D 440901		- 2.861.059,34
	↓ Débito Conta D 440910		- 370.808,97
	↓ Débito Conta D 440911		- 115.515,00
	↓ Débito Conta D 440912		- 155.978,02
	↓ Débito Conta D 440913		- 71.677,79
	↓ Débito Conta D 440916		- 28.260,00
	↓ Débito Conta D 440917		- 280.577,72
	↓ Débito Conta D 440918		- 3.270,33
	↓ Débito Conta D 440920		- 3.320,80
	↓ Débito Conta D 440921		- 6.805,35
	↓ Débito Conta D 440922		- 188.780,91
	↓ Débito Conta D 440923		- 10.223,15
	↓ Débito Conta D 440927		- 2.022,12
	↓ Débito Conta D 440928		- 28.812,04
	↓ Débito Conta D 440929		- 269.395,15
	Saldo Conta/Rende+		83.541.385,85
	↑ Depósito	DOUGLAS DIAS LOUZADA 092.625.897-43	157,60
14 DEZ/22	↑ Crédito SIGEFES 800102	SEC. DA FAZENDA	15.000.000,00
	↑ Crédito SIGEFES 800102	SEC. DA FAZENDA	49.598.692,73
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	26.258,15
	↑ Devolução UG 440923 OB 01157		35,60
	↑ Devolução UG 440923 OB 01164		284,32
	↑ Devolução UG 440923 OB 01160		56,00
	↑ Devolução UG 440923 OB 01162		56,00
	↑ Devolução UG 440923 OB 01158		56,00
	↑ Devolução UG 440923 OB 01163		1.735,98
	↑ Devolução UG 440923 OB 01149		35.157,77
	↑ Devolução UG 440923 OB 01150		15.754,20
	↑ Devolução UG 440923 OB 01159		56,00
	↑ Devolução UG 440923 OB 01161		218,40
	↑ Transferência Recebida	FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE 27.836.329/0001-43 21 AG 124 C/ 3523800-5	595.026,94
	↑ Transferência Recebida	FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE 27.836.329/0001-43 21 AG 124 C/ 3523800-5	79.244,36
	↑ Rendimento de Resgate		1.083,00
	↓ Débito Conta D 440901		- 59.815.238,50
	↓ Débito Conta D 440910		- 246.226,25
	↓ Débito Conta D 440911		- 3.419.283,47
	↓ Débito Conta D 440912		- 369.964,05
	↓ Débito Conta D 440913		- 11.817,07
	↓ Débito Conta D 440916		- 706.917,60
	↓ Débito Conta D 440917		- 20.473,78
	↓ Débito Conta D 440918		- 6.424,07
	↓ Débito Conta D 440919		- 3.790,66
	↓ Débito Conta D 440920		- 1.715.955,45
	↓ Débito Conta D 440921		- 24.922,46
	↓ Débito Conta D 440922		- 224.355,69
	↓ Débito Conta D 440923		- 575.904,99
	↓ Débito Conta D 440926		- 21.858,70
	↓ Débito Conta D 440928		- 103.147,03
	↓ Débito Conta D 440929		- 219.981,13
	Saldo Conta/Rende+		81.408.998,00
15 DEZ/22	↑ Depósito		1.792,80
	↑ Depósito	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES 06.893.466/0001-40	4,00
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	8.065,68
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.000,00
	↑ Devolução UG 440912 OB 01292		16,81
	↑ Devolução UG 440912 OB 01298		980,68
	↑ Transferência Recebida	FUNDO MUN DE S DE L DA TERRA 14.790.251/0001-21 21 AG 186 C/ 2068704-2	8.214,45
	↑ TED Recebida	FMS CONCEICAO BARRA - FUS 10.690.604/0001-60 1 AG 4626 C/ 12125-8	4.669,40
	↑ Rendimento de Resgate		10.532,26
	↓ Débito Conta D 440901		- 7.716.078,29
	↓ Débito Conta D 440910		- 479.790,43
	↓ Débito Conta D 440912		- 135.382,39

Data	Lançamento	Valor (R\$)	
16 DEZ/22	↘ Débito Conta D 440913	- 11.466,29	
	↘ Débito Conta D 440916	- 639.173,15	
	↘ Débito Conta D 440917	- 392,00	
	↘ Débito Conta D 440918	- 460,15	
	↘ Débito Conta D 440920	- 331.407,35	
	↘ Débito Conta D 440921	- 4.860,80	
	↘ Débito Conta D 440922	- 102.281,41	
	↘ Débito Conta D 440923	- 5.152,80	
	↘ Débito Conta D 440927	- 475.289,08	
	↘ Débito Conta D 440928	- 57.455,94	
	↘ Débito Conta D 440929	- 442.273,91	
	Saldo Conta/Rende+		71.042.810,09
	↑ Depósito	NATALIA FERREIRA SANTANA DOS SANTOS 128.517.987-07	145,00
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	10.723,20
	↑ Transferência Recebida	DANIEL FRANCISCO DA SILVA 985.595.327-49 21 AG 236 C/ 1297100-8	168,00
	↑ Transferência Recebida	ELISANGELA PEREIRA DE SOUZA 094.763.537-83 21 AG 117 C/ 2062839-2	0,07
	↑ Transferência Recebida	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 27.080.605/0019-15 21 AG 113 C/ 2069294-3	354,97
	↑ Transferência Recebida	JULIANA DA SILVA F F SEGRINI 089.387.487-66 21 AG 208 C/ 2331656-5	56,00
	↑ Transferência Recebida	FUND SOCIAL RURAL DE COLATINA 27.502.715/0001-07 21 AG 117 C/ 3060049-8	15.518,98
	↑ Transferência Recebida	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO 05.725.078/0001-97 21 AG 164 C/ 3440812-0	2.054,69
	↑ TED Recebida	GILMAR CORDEIRO 818.383.107-97 1 AG 5610 C/ 52335-6	56,00
	↑ Devolução TED UG 440923 OB 01183		218,40
	↑ Devolução TED UG 440910 OB 05157		142,00
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 45010		3.591,00
	↑ Devolução TED UG 440916 OB 02561		56,00
	↑ Rendimento de Resgate		25.198,90
	↘ Débito Conta D 440901		- 13.141.529,23
	↘ Débito Conta D 440910		- 1.061.604,66
	↘ Débito Conta D 440911		- 90.394,52
	↘ Débito Conta D 440912		- 980,68
	↘ Débito Conta D 440913		- 22.699,58
	↘ Débito Conta D 440916		- 534.184,09
	↘ Débito Conta D 440917		- 1.017.656,77
	↘ Débito Conta D 440918		- 55.154,09
	↘ Débito Conta D 440920		- 38.621,99
	↘ Débito Conta D 440921		- 15.157,24
	↘ Débito Conta D 440922		- 20.131,12
	↘ Débito Conta D 440923		- 53.654,67
	↘ Débito Conta D 440926		- 53.250,00
	↘ Débito Conta D 440927		- 137.252,03
	↘ Débito Conta D 440928		- 38.863,88
	↘ Débito Conta D 440929		- 307.411,94
	Saldo Conta/Rende+		54.512.546,81
19 DEZ/22	↑ Depósito	SHIRLEY DA SILVA BARROS 020.079.317-96	22,73
	↑ Devolução UG 440911 OB 02230		39.100,00
	↑ Devolução UG 440912 OB 01309		76.580,00
	↑ Transferência Recebida	RACHEL ELEANOR C G E GAMA 051.357.937-04 21 AG 274 C/ 282428-2	56,00
	↑ Transferência Recebida	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 27.080.605/0017-53 21 AG 117 C/ 1299020-6	50,00
	↑ Transferência Recebida	SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE 27.080.605/0017-53 21 AG 117 C/ 1299020-6	55,10
	↑ Transferência Recebida	SANTA C DE M DE GUACUI 27.686.179/0001-39 21 AG 121 C/ 2694044-5	407.160,00
	↑ Transferência Recebida	GABRIELA MARIA COLI SEIDEL 091.989.497-64 21 AG 117 C/ 2752272-1	336,00
	↑ TED Recebida	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 02.488.507/0001-61 1 AG 3665 C/ 99738084-5	21.028,79
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 45326		5.524,20
	↑ Pix Recebido 19/12/2022-10:30:20 2221226344404	Lilian Lopes Damasceno	280,00
	↑ Rendimento de Resgate		16.213,14
	↘ Débito Conta D 440901		- 6.194.307,90
	↘ Débito Conta D 440910		- 572.057,07
	↘ Débito Conta D 440911		- 105.269,05

Data	Lançamento	Valor (R\$)	
20 DEZ/22	↘ Débito Conta D 440912	- 3.948,00	
	↘ Débito Conta D 440913	- 3.027,18	
	↘ Débito Conta D 440916	- 519.374,00	
	↘ Débito Conta D 440917	- 325.543,40	
	↘ Débito Conta D 440918	- 54.010,26	
	↘ Débito Conta D 440919	- 14.051,47	
	↘ Débito Conta D 440920	- 1.092,00	
	↘ Débito Conta D 440921	- 1.320,00	
	↘ Débito Conta D 440922	- 10.640,00	
	↘ Débito Conta D 440923	- 38.769,86	
	↘ Débito Conta D 440926	- 12.228,82	
	↘ Débito Conta D 440927	- 40.967,46	
	↘ Débito Conta D 440928	- 591.389,07	
	↘ Débito Conta D 440929	- 53.114,28	
	Saldo Conta/Rende+	46.537.842,95	
	↑ Depósito	NIVALDO JOSE CASTELARI 734.626.677-34	1.280,00
	↑ Depósito		200,00
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.070,00
	↑ Devolução UG 440901 OB 45300		482,72
	↑ Transferência Recebida	GILVANDRA BOLDRIN BONOMO 841.199.507-00 21 AG 184 C/ 268393-6	236,40
	↑ Transferência Recebida	ADERLENE GONCALVES S CANGUCU 031.599.487-81 21 AG 130 C/ 1024191-7	56,00
	↑ TED Recebida	SANTA CASA DE MISERICORDIA DE 27.187.087/0001-04 33 AG 3427 C/ 13003106-2	106.663,22
	↑ TED Recebida	CLINICA OFTALMOLOGICA SAO LUCA 06.268.091/0002-08 341 AG 743 C/ 88777-0	37.000,00
	↑ TED Recebida	ROSE MARY SANTANA SILVA 022.840.637-48 237 AG 1221 C/ 9393-9	56,00
	↑ Rendimento de Resgate		25.415,92
	↘ Débito Conta D 440901		- 6.521.785,42
	↘ Débito Conta D 440910		- 391.392,20
↘ Débito Conta D 440911		- 118.048,49	
↘ Débito Conta D 440913		- 5.950,00	
↘ Débito Conta D 440916		- 141.612,97	
↘ Débito Conta D 440917		- 2.317.132,48	
↘ Débito Conta D 440919		- 90.006,30	
↘ Débito Conta D 440921		- 96.260,91	
↘ Débito Conta D 440922		- 18.637,68	
↘ Débito Conta D 440923		- 74.291,90	
↘ Débito Conta D 440928		- 112.634,62	
↘ Débito Conta D 440929		- 283.179,69	
Saldo Conta/Rende+		36.539.370,55	
21 DEZ/22	↑ Depósito	ADENIZE SEPULCHRO SALES 089.633.647-63	7,34
	↑ Crédito SIGEFES 800102	SEC. DA FAZENDA	85.000.000,00
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	6.892,91
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	9.621,93
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	25.065,60
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	7.426,75
	↑ Devolução UG 440922 OB 01826		8.589,68
	↑ Devolução UG 440922 OB 01824		5.036,26
	↑ Devolução UG 440922 OB 01825		4.540,80
	↑ TED Recebida	PM JERONIMO MONTEIRO-FUS 27.165.653/0001-87 1 AG 281 C/ 9711-0	4.728,69
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 45705		19.000,42
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 45756		2.500,00
	↑ DOC Recebido	Janete Gava 057.327.797-44 33 AG 1983 1015889-1	280,00
	↘ Débito Conta D 440901		- 77.929.706,51
	↘ Débito Conta D 440910		- 417.239,75
	↘ Débito Conta D 440911		- 22.330,10
	↘ Débito Conta D 440916		- 29.939,10
	↘ Débito Conta D 440917		- 212.362,66
	↘ Débito Conta D 440918		- 671,58
	↘ Débito Conta D 440919		- 322,53
	↘ Débito Conta D 440920		- 14.341,71
	↘ Débito Conta D 440922		- 11.303,73
	↘ Débito Conta D 440923		- 62.889,36
	↘ Débito Conta D 440926		- 375.216,29

Data	Lançamento		Valor (R\$)
22 DEZ/22	↓ Débito Conta D 440927		- 36.220,62
	↓ Débito Conta D 440928		- 61.558,85
	↓ Débito Conta D 440929		- 656.387,71
	Saldo Conta/Rende+		41.802.570,43
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido		1.259,58
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido		6.463,96
	↑ Glosa Salário - Pagamento Indevido		1.371,53
	↑ Crédito SIGEFES 800102	SEC. DA FAZENDA	15.000.000,00
	↑ Devolução UG 440901 OB 46326		748,91
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 46325		700,76
	↑ Pix Recebido 22/12/2022-14:19:38 2221226636357	Daiane Kerkovsky de Souza	468,96
	↓ Débito Ordem Judicial		- 7.144,60
	↓ Débito Ordem Judicial		- 4.013,61
	↓ Débito Conta D 440901		- 5.261.044,74
	↓ Débito Conta D 440910		- 187.114,30
	↓ Débito Conta D 440911		- 15.150,90
	↓ Débito Conta D 440912		- 170.833,09
	↓ Débito Conta D 440913		- 98.612,84
	↓ Débito Conta D 440916		- 21.356,85
	↓ Débito Conta D 440917		- 581.267,64
	↓ Débito Conta D 440918		- 10.608,35
	↓ Débito Conta D 440919		- 27.422,50
	↓ Débito Conta D 440920		- 116.393,47
	↓ Débito Conta D 440922		- 311.821,84
	↓ Débito Conta D 440927		- 504,00
	↓ Débito Conta D 440928		- 51.327,36
	↓ Débito Conta D 440929		- 65.602,25
	Saldo Conta/Rende+		49.883.365,79
23 DEZ/22	↑ TED Recebida	ES FES CUSTEIO SUS 06.893.466/0001-40 1 AG 3665 C/ 332514201-1	1.733,60
	↑ Devolução TED UG 440920 OB 01824		1.637,00
	↑ Rendimento de Resgate		234,67
	↓ Débito Ordem Judicial		- 2.840,39
	↓ Débito Ordem Judicial		- 5.465,37
	↓ Débito Ordem Judicial		- 525,61
	↓ Débito Conta D 440901		- 347.589,28
	↓ Débito Conta D 440920		- 24.186,82
	↓ Débito Conta D 440922		- 43.207,52
	↓ Débito Conta D 440926		- 600,00
	↓ Débito Conta D 440927		- 41.232,42
	Saldo Conta/Rende+		49.421.323,65
	↑ Depósito	RAINEY DA SILVA SANTOS 125.479.787-41	312,00
26 DEZ/22	↑ Depósito	FLAVIA COELHO GOMES DE SOUZA 088.511.437-06	56,00
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.083,00
	↑ Crédito SIGEFES 440901	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	20.425,72
	↑ Devolução UG 440901 OB 46907		6.900,00
	↑ Devolução UG 440922 OB 01877		5.086,11
	↑ Devolução UG 440922 OB 01878		4.585,75
	↑ Devolução UG 440922 OB 01879		8.674,71
	↑ Transferência Recebida	FUNDO MUN DE SAUDE DE ITARANA 14.492.062/0001-72 21 AG 122 C/ 3394601-3	32.908,70
	↑ TED Recebida	LUZIELTOM BARROS ALVES 100.337.747-57 104 AG 1113 P/ 765146653-6	588,08
	↑ TED Recebida	GEES SESA FES BNDES 06.893.466/0001-40 1 AG 3665 C/ 332514201-1	9.939,84
	↑ Devolução TED UG 440913 OB 01068		2.017,50
	↑ Rendimento de Resgate		49.777,91
	↓ Débito Ordem Judicial		- 12.490,18
	↓ Débito Ordem Judicial		- 2.455,30
	↓ Débito Ordem Judicial		- 3.500,00
	↓ Débito Conta D 440901		- 19.647.096,24
	↓ Débito Conta D 440912		- 2.800,00
	↓ Débito Conta D 440913		- 62.448,59
	↓ Débito Conta D 440916		- 99.372,80
	↓ Débito Conta D 440918		- 1.749,00
	↓ Débito Conta D 440919		- 2.248,55
	↓ Débito Conta D 440921		- 23.581,96

Data	Lançamento		Valor (R\$)
27 DEZ/22	↓	Débito Conta D 440923	- 307.485,86
	↓	Débito Conta D 440929	- 285.325,94
		Saldo Conta/Rende+	29.113.124,55
	↑	Crédito SIGEFES 800102 SEC. DA FAZENDA	100.598.645,11
	↑	Crédito SIGEFES 600210 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS S	26.836,21
	↑	Crédito SIGEFES 440929 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	1.733,60
	↑	Transferência Recebida DENISE BUBACH LYRA 074.750.247-17 21 AG 117 C/ 1640255-4	56,00
	↑	Transferência Recebida RAFAEL TARTAGLIAS PARTELLI 102.017.797-73 21 AG 135 C/ 1815697-6	168,00
	↑	Transferência Recebida FUNDACAO BENEFICENTE RIO DOCE 27.836.329/0001-43 21 AG 124 C/ 3154064-4	2.467,38
	↑	Transferência Recebida FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 06.893.466/0001-40 21 AG 675 C/ 3361109-6	300,00
	↑	Transferência Recebida FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 06.893.466/0001-40 21 AG 675 C/ 3361109-6	426,38
	↑	TED Recebida CENTRO CAPIXABA DE MEDICINA RE 28.634.484/0001-40 136 AG 5751 C/ 19178-7	10.350,00
	↑	Devolução TED UG 440901 OB 47299	2.000,00
	↓	Débito Ordem Judicial	- 10.844,22
	↓	Débito Conta D 440901	- 14.037.468,07
	↓	Débito Conta D 440910	- 1.311.054,35
	↓	Débito Conta D 440911	- 1.386.255,09
	↓	Débito Conta D 440912	- 38.817,18
	↓	Débito Conta D 440913	- 5.389,91
	↓	Débito Conta D 440916	- 113.399,73
	↓	Débito Conta D 440917	- 707.189,54
	↓	Débito Conta D 440918	- 4.722,94
	↓	Débito Conta D 440920	- 53.563,84
	↓	Débito Conta D 440921	- 83.669,73
	↓	Débito Conta D 440922	- 109.762,84
	↓	Débito Conta D 440923	- 108.442,10
	↓	Débito Conta D 440926	- 355.870,72
	↓	Débito Conta D 440927	- 27.577,59
	↓	Débito Conta D 440928	- 83.255,54
		Saldo Conta/Rende+	111.318.823,84
28 DEZ/22	↑	Crédito SIGEFES 440901 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	31.502,75
	↑	Crédito SIGEFES 440928 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	157,60
	↑	Crédito SIGEFES 440928 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	157,60
	↑	Crédito SIGEFES 440928 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE	315,20
	↑	Transferência Recebida FUNDO MUN DE SAUDE DE COLATINA 14.578.805/0001-21 21 AG 117 C/ 2927645-8	85.343,30
	↑	Transferência Recebida MEPES 27.097.229/0010-33 21 AG 156 C/ 3203703-8	2.138,16
	↑	Rendimento de Resgate	3.172,56
	↓	Débito Ordem Judicial	- 36.808,90
	↓	Débito Ordem Judicial	- 250,00
	↓	Débito Conta D 440901	- 4.205.366,52
	↓	Débito Conta D 440910	- 386.191,23
	↓	Débito Conta D 440911	- 181.062,49
	↓	Débito Conta D 440912	- 29.783,23
	↓	Débito Conta D 440913	- 2.260,86
	↓	Débito Conta D 440916	- 242.712,76
	↓	Débito Conta D 440917	- 95.507,26
	↓	Débito Conta D 440918	- 50.531,08
	↓	Débito Conta D 440919	- 2.681,06
	↓	Débito Conta D 440920	- 188.245,21
	↓	Débito Conta D 440921	- 5.991,00
	↓	Débito Conta D 440922	- 465.634,61
	↓	Débito Conta D 440923	- 6.217,00
	↓	Débito Conta D 440926	- 195.330,16
	↓	Débito Conta D 440927	- 183.963,43
	↓	Débito Conta D 440928	- 90.916,14
		Saldo Conta/Rende+	105.072.158,07
29 DEZ/22	↑	Depósito LINDOMAR DA SILVA ABREU 123.183.697-04	3.806,40
	↑	Crédito SIGEFES 800102 SEC. DA FAZENDA	122.771.066,05
	↑	Transferência Recebida FUNDO MUN DE S DE R N DO SUL 14.004.319/0001-08 21 AG 161 C/ 3423032-6	15.652,10
	↑	TED Recebida ES FES CUSTEIO SUS 06.893.466/0001-40 1 AG 3665 C/ 332514201-1	472,80
	↑	Devolução TED UG 440901 OB 48058	3.801,98

Data	Lançamento	Valor (R\$)
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 48002	144,00
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 47753	2.284,80
	↑ Devolução TED UG 440926 OB 02722	9.150,00
	↑ Devolução TED UG 440917 OB 03514	53.200,00
	↑ Devolução TED UG 440901 OB 47646	18.990,00
	↓ Débito Conta D 440901	- 2.743.188,89
	↓ Débito Conta D 440910	- 81.110,85
	↓ Débito Conta D 440913	- 59.277,43
	↓ Débito Conta D 440917	- 30.373,79
	↓ Débito Conta D 440918	- 222.222,62
	↓ Débito Conta D 440920	- 3.600,00
	↓ Débito Conta D 440922	- 2.055,36
	↓ Débito Conta D 440923	- 247.122,53
	↓ Débito Conta D 440926	- 19.486,10
	↓ Débito Conta D 440928	- 174.565,27
	Saldo Conta/Rende+	224.367.723,36
30	↑ Devolução UG 440916 OB 02663	58,37
DEZ/22	↑ Transferência Recebida	FUNDO MUN DE SAUDE DE MONTANHA 14.829.961/0001-18 21 AG 126 C/ 3063237-6 35.782,12
	↑ TED Recebida	PM SAO GABRIEL PALHA FUS 27.174.143/0001-76 1 AG 806 C/ 332514201-1 26.705,30

Saldos		
	Saldo Conta	0,00
	Saldo Rende+	224.430.269,15
	Rendimento Previsto Rende+	831.043,85
	Saldo Total	225.261.313,00

Saldo Bloqueado	
	Saldo Bloqueado 13.247,70

Extrato Consolidado Até 09/02/2023
Data/Hora Emissão: 10/02/2023 15:55:34
7A3ZgjuY45tTJSe3/R5Frw