

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 1

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **4604** **- BB UTI COV RES38****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**Detalhe **1669** Descrição: **BB C/UTI COVID -RESOLUÇÃO SS38**Numero: **1**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **312****RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**CA: **207****UTI COVID - RESOLUÇÃO ESTADUAL SS - 38**Fr.STN: **1.633****Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>0,00</b>
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			<b>0,00</b>

Detalhe **1670** Descrição: **BB C/APLIC UTI COVID -RESOLUÇÃO SS38**Numero: **2**FG: **02****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **312****RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**CA: **207****UTI COVID - RESOLUÇÃO ESTADUAL SS - 38**Fr.STN: **1.633****Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>288.227,50</b>
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	288.227,50
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			<b>288.227,50</b>
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			<b>288.227,50</b>
				Total Geral . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 1

Banco: **104**      **Caixa Econômica Federal**  
Conta: **4588**      **- BB RES 86COV EST**      **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**  
Detalhe **1568**      Descrição: **CEF C/ RES SS 86- ENFRENT COVID ESTADUAL**  
Numero: **1**      FG: **02**      **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**  
FR: **00**      **Recursos Ordinarios**  
CAG: **312**      **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**  
CA: **205**      **COVID19 RESOLUÇÃO SS - 86 ESTAD. CUSTEIO**  
Fr.STN: **1.659**      **Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>0,00</b>
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			<b>0,00</b>

Detalhe **1569**      Descrição: **CEF C/ APLIC RES SS 86- ENFRENT COVID ESTADUAL**  
Numero: **2**      FG: **02**      **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**  
FR: **00**      **Recursos Ordinarios**  
CAG: **312**      **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**  
CA: **205**      **COVID19 RESOLUÇÃO SS - 86 ESTAD. CUSTEIO**  
Fr.STN: **1.659**      **Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>2.732,13</b>
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	2.732,13
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			<b>2.732,13</b>
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual da Conta Corrente . . .			<b>2.732,13</b>
				<b>Total Geral . .</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 1

Banco: **104**      **Caixa Econômica Federal**  
Conta: **4576**      **- CEF COVID19-ESTA**      **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe **1526**      Descrição: **CEF C/COVID 19-ESTADUAL - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE**

Numero: **1**      FG: **02**      **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**  
FR: **00**      **Recursos Ordinarios**  
CAG: **312**      **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**  
CA: **200**      **COMBATE AO CORONAVÍRUS - SAÚDE- ESTADUAL**  
Fr.STN: **1.633**      **Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>

Detalhe **1527**      Descrição: **CEF C/APLIC COVID 19-ESTADUAL - ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAÚDE**

Numero: **2**      FG: **02**      **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS**  
FR: **00**      **Recursos Ordinarios**  
CAG: **312**      **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**  
CA: **200**      **COMBATE AO CORONAVÍRUS - SAÚDE- ESTADUAL**  
Fr.STN: **1.633**      **Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>1.068,01</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>1.068,01</b>
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>1.068,01</b>
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 1

Banco: **001**      **Banco do Brasil S.A.**  
Conta: **4568**      **- BB FMS C/CUSTEIO**      **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe **1524**      Descrição: **BB C/COVID 19-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE**  
Numero: **21**      FG: **05**      **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**  
FR: **00**      **Recursos Ordinarios**  
CAG: **312**      **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**  
CA: **500**      **SAÚDE - COMBATE AO CORONAVÍRUS- FEDERAL**  
Fr.STN: **1.600**      **Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>0,00</b>
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			<b>0,00</b>

Detalhe **1525**      Descrição: **BB C/APLIC COVID 19-ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE**  
Numero: **22**      FG: **05**      **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**  
FR: **00**      **Recursos Ordinarios**  
CAG: **312**      **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**  
CA: **500**      **SAÚDE - COMBATE AO CORONAVÍRUS- FEDERAL**  
Fr.STN: **1.600**      **Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>142,89</b>
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	142,89
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			<b>142,89</b>

Detalhe **1551**      Descrição: **BB C/AUXILIO FINANCEIRO COVID**  
Numero: **25**      FG: **05**      **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**  
FR: **00**      **Recursos Ordinarios**  
CAG: **312**      **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**  
CA: **509**      **AUXÍLIO FINANC. HOSPITAIS LEI 13.995/20**  
Fr.STN: **1.600**      **Transf.Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			<b>0,00</b>
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			<b>0,00</b>

Detalhe **1559**      Descrição: **BB C/COVID PORTARIA 774/2020**  
Numero: **26**      FG: **05**      **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**  
FR: **00**      **Recursos Ordinarios**  
CAG: **312**      **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**  
CA: **510**      **SAÚDE PORTARIA 774/2020**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

Page 2

**Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneros vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior							0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 3

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **4568** - BB FMS C/CUSTEIO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

0,00

0,00

Total . . 0,00 0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . . 0,00

Detalhe 1574 Descrição: BB C/APLIC COVID PORT 1666

Numero: 31 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 514 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PORTARIA 1666

Fr.STN:1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco

Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento

COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . . 0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

0,00

0,00

Total . . 0,00 0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . . 0,00

Detalhe 1575 Descrição: BB C/PSE-PORT 1857 2027 -COVID 19

Numero: 32 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 515 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Fr.STN:1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco

Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento

COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . . 0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

0,00

0,00

Total . . 0,00 0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . . 0,00

Detalhe 1576 Descrição: BB C/APLIC PSE PORT 1857 2027 -COVID 19

Numero: 33 FG: 05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00 Recursos Ordinarios

CAG: 312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 515 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA

Fr.STN:1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco

Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento

COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . . 98.654,00

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

0,00

98.654,00

Total . . 0,00 0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . . 98.654,00

1593 Descrição: BB C/PORT 2222- APOIO GESTÃO, PRE NATAL

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 4

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **4568** - BB FMS C/CUSTEIO**BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe

Número: **36**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **312****RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**CA: **521****APOIO À GESTÃO, PRÉ NATAL E PUERPÉRIO**

Fr.STN:1.602

**Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco****Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento****COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>

Detalhe **1594** Descrição: **BB C/APLIC PORT 2222 -APOIO A GESTÃO , PRE NATAL**Número: **37**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **312****RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**CA: **521****APOIO À GESTÃO, PRÉ NATAL E PUERPÉRIO**

Fr.STN:1.602

**Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco****Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento****COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>81.360,00</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>81.360,00</b>

Detalhe **1595** Descrição: **BB C/PORT2358 -RASTREAMENTO E MONITORAMENTO CONT CASOS**Número: **38**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **312****RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**CA: **519****RASTREAMENTO, MONITORAMENTO PORT.2358/20**

Fr.STN:1.602

**Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco****Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento****COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>

Detalhe **1596** Descrição: **BB C/APLIC PORT 2358- RASTREAMENTO E MONITORAMENTOS CONT CASOS**Número: **39**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **312****RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**CA: **519****RASTREAMENTO, MONITORAMENTO PORT.2358/20**

Fr.STN:1.602

**Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 6

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **4568****- BB FMS C/CUSTEIO****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

0,00

0,00

Total . .

0,00

0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . .

0,00

Detalhe **1604** Descrição: **BB C/APLIC ASSSIST.FARMAC-COVID- Portaria 2516**Numero: **43**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **312****RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**CA: **523****PORTARIA 2.516/2020-ASSIST. FARMACÊUTICA**Fr.STN: **1.602****Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco****Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento****COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>712,88</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							712,88
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>712,88</b>

Detalhe **1611** Descrição: **BB C/PORT 3008-PESSOA C/OBESID; DIABETES**Numero: **44**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **312****RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**CA: **524****PORT-2994/20 OBESD-DIABETES-HIPERTENSÃO**Fr.STN: **1.602****Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco****Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento****COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>

Detalhe **1612** Descrição: **BB C/APLIC PORT 3008-PESSOA C/OBESIDADE; DIABETES**Numero: **45**FG: **05****TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: **00****Recursos Ordinarios**CAG: **312****RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**CA: **524****PORT-2994/20 OBESD-DIABETES-HIPERTENSÃO**Fr.STN: **1.602****Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco****Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento****COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>66.500,00</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							66.500,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>66.500,00</b>

**1613**Descrição: **BB C/PORT 2994 ASSIST ODONT PRIMARIA**

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 7

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **4568** - BB FMS C/CUSTEIO BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

Detalhe

Numero: 46	FG: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	FR: 00	Recursos Ordinarios					
	CAG: 312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	CA: 525	PORT-3008/20 ASSIST. ODONTOLOGICA					
	Fr.STN:1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco					
		Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento					
		<del>COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)</del>					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	0,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00

Detalhe 1614 Descrição: BB C/APLIC PORT 2994 ASSIST ODONT PRIMARIA

Numero: 47	FG: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	FR: 00	Recursos Ordinarios					
	CAG: 312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	CA: 525	PORT-3008/20 ASSIST. ODONTOLOGICA					
	Fr.STN:1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco					
		Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento					
		<del>COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)</del>					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							28.965,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	28.965,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							28.965,00

Detalhe 1615 Descrição: BB C/PORT 3391-EST ASSIT ODONT. COVID

Numero: 48	FG: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	FR: 00	Recursos Ordinarios					
	CAG: 312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	CA: 526	PORTARIA 3.391/20 EST.ASSIT.ODONTOLÓGICA					
	Fr.STN:1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco					
		Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento					
		<del>COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)</del>					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	0,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00

Detalhe 1616 Descrição: BB APLIC PORT 3391-EST ASSIT ODONT -COVID

Numero: 49	FG: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	FR: 00	Recursos Ordinarios					
	CAG: 312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	CA: 526	PORTARIA 3.391/20 EST.ASSIT.ODONTOLÓGICA					
	Fr.STN:1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco					

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102  
44.518.371/0001-35 Exercício: 2023

Page 8

**Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde–Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)**

Detalhe	1617	Descrição:	BB C/PORT 3350 -REDE AT PISCOSSOCIAL-COVID
Numero:	50	FG:	05 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
		FR:	00 Recursos Ordinarios
		CAG:	312 RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
		CA:	527 PORTARIA 3.350 REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL
		Fr.STN:	1.602 Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)

<b>Detalhe 1618</b>	<b>Descrição: BB C/APLIC PORT 3350- REDE AT PSICOSSOCIAL COVID</b>	
<b>Numero: 51</b>	<b>FG: 05</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS</b>
	<b>FR: 00</b>	<b>Recursos Ordinarios</b>
	<b>CAG: 312</b>	<b>RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS</b>
	<b>CA: 527</b>	<b>PORTARIA 3.350 REDE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL</b>
	<b>Fr.STN:1.602</b>	<b>Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco</b>
		<b>Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento</b>
		<b>COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)</b>

Detalhe 1671	Descrição: BB C/PORT 478 -UTI COVID	
Numero: 54	FG: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS
	FR: 00	Recursos Ordinarios
	CAG: 312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS
	CA: 529	UTI COVID FEDERAL - PORTARIA 478/2021
	Fr.STN:1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento COVID-19 no bojo da ação 21C0 (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 9

Banco: **001** **Banco do Brasil S.A.**Conta: **4568** **- BB FMS C/CUSTEIO** **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**  
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO 0,00 0,00

Total . . 0,00 0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . . 0,00

Detalhe 1674 Descrição: **BB C/APLIC PORT 478 -UTI COVID**Numero: 55 FG: 05 **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**FR: 00 **Recursos Ordinários**CAG: 312 **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**CA: 529 **UTI COVID FEDERAL - PORTARIA 478/2021**Fr.STN:1.602 **Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco****Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento****COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>459.360,73</b>
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 1

Banco: **104**      **Caixa Econômica Federal**  
Conta: **4605**      **- CEF FMS CUSTEIO**      **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

Detalhe 1706      Descrição: CEF C/UTI COVID-PORT 851

Numero: 19

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 530

MAC LEITOS UTI COVID PORT. 851

Fr.STN:1.602

Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco

Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento

~~COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)~~

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00

Detalhe 1707      Descrição: CEF -APLIC UTI COVID PORT 897

Numero: 20

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 531

MAC LEITOS UTI COVID PORT. 897

Fr.STN:1.602

Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco

Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento

~~COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)~~

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			0,00
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	0,00
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			0,00

Detalhe 1708      Descrição: CEFC/PAB CUSTEIO COVID PORT 894

Numero: 21

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 532

CUSTEIO PAB COVID PORT. 894

Fr.STN:1.602

Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco

Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento

~~COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)~~

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior . . .			125.215,45
				SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO		0,00	125.215,45
				Total . .	0,00	0,00	
				Saldo Atual do Detalhamento . . .			125.215,45

Detalhe 1709      Descrição: CEF C/APLIC UTI COVID PORT 851

Numero: 22

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 530

MAC LEITOS UTI COVID PORT. 851

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 3

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **4605 - CEF FMS CUSTEIO****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

0,00

0,00

Total . .

0,00

0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . .

0,00

Detalhe 1713 Descrição: CEF C/APLIC AÇÕES ESTRAT GEST, PRE NATAL COVID PORT 731

Numero: 26

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 533

PAB AÇÕES ESTR GESTAÇÃO PRÉ NATAL PUERPÉ

Fr.STN:1.602

Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco

Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento

COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . .

82.570,92

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

0,00

82.570,92

Total . .

0,00

0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . .

82.570,92

Detalhe 1718 Descrição: CEF UTI COVID - 10 LEITOS

Numero: 27

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 534

UTI - COVID 10 LEITOS

Fr.STN:1.602

Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco

Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento

COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . .

0,00

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

0,00

0,00

Total . .

0,00

0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . .

0,00

Detalhe 1719 Descrição: CEF APLIC UTI COVID 10 LEITOS

Numero: 28

FG: 05

TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS

FR: 00

Recursos Ordinarios

CAG: 312

RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS

CA: 534

UTI - COVID 10 LEITOS

Fr.STN:1.602

Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco

Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento

COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
-------	-------	-------	--------	-----------	--------	---------	-------

Saldo Anterior . . .

240.000,00

SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO

0,00

240.000,00

Total . .

0,00

0,00

Saldo Atual do Detalhamento . . .

240.000,00

1742 Descrição: CEF C/PORT 2237 - LEITOS COVID

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 4

Banco: **104**      **Caixa Econômica Federal**  
Conta: **4605**      **- CEF FMS CUSTEIO**      **BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**  
Detalhe

Numero: 31	FG: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	FR: 00	Recursos Ordinarios					
	CAG: 312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	CA: 535	LEITOS COVID - PORTARIA 2237/21					
	Fr.STN:1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco					
		Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento					
		<del>COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)</del>					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							363.000,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00 363.000,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							363.000,00

Detalhe 1743	Descrição: CEF C/APLIC PORT 2237 - LEITOS COVID						
Numero: 32	FG: 05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					
	FR: 00	Recursos Ordinarios					
	CAG: 312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	CA: 535	LEITOS COVID - PORTARIA 2237/21					
	Fr.STN:1.602	Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco					
		Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento					
		<del>COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)</del>					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00 0,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							0,00

Detalhe 1750	Descrição: CEF C/TRANSF MINISTERIO PUB TRABALHO						
Numero: 35	FG: 01	TESOURO					
	FR: 00	Recursos Ordinarios					
	CAG: 312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	CA: 106	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO					
	Fr.STN:1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)					
NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							200,00
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO							0,00 200,00
Total . .					0,00	0,00	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							200,00

Detalhe 1751	Descrição: CEF C/APLIC TRANSF MINISTERIO PUB TRABALHO						
Numero: 36	FG: 01	TESOURO					
	FR: 00	Recursos Ordinarios					
	CAG: 312	RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS					
	CA: 106	MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO					
	Fr.STN:1.659	Outros Recursos Vinculados à Saúde (Exerc.Corrente)					



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE GARÇA**

PRAÇA HILMAR MACHADO DE OLIVEIRA, 102

44.518.371/0001-35

Exercício: 2023

**Extrato Bancário do Período de 01/11/2023 ate 13/11/2023**

Page 5

Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **4605 - CEF FMS CUSTEIO****BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>

Detalhe 1786 Descrição: **CEF PORT 377-POS COVID**  
Numero: 37 FG: 05 **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**  
FR: 00 **Recursos Ordinarios**  
CAG: 312 **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**  
CA: 536 **PORTARIA GM/MS, Nº 377/22- PÓS COVID**  
Fr.STN:1.602 **Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco**  
**Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento**  
**COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>

Detalhe 1787 Descrição: **CEFAPLIC PORT 377 -POS COVID**  
Numero: 38 FG: 05 **TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS**  
FR: 00 **Recursos Ordinarios**  
CAG: 312 **RECURSOS PARA COMBATE AO CORONAVIRUS**  
CA: 536 **PORTARIA GM/MS, Nº 377/22- PÓS COVID**  
Fr.STN:1.602 **Transf.Fundo a Fundo Recursos SUS provenientes Governo Federal-Bloco**  
**Manut.Ações e Serviços Públicos Saúde-Recursos destinados ao enfrentamento**  
**COVID-19 no bojo da ação 2160 (Exerc.Corrente)**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							<b>0,00</b>
SEM MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO						0,00	0,00
Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual do Detalhamento . . .							<b>0,00</b>

Total . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Saldo Atual da Conta Corrente . . .							<b>810.986,37</b>
Total Geral . .					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	