



MUNICIPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO DE 2025

Emissão 12/01/2026 10:40:00

Banco : 001 - Banco do Brasil S/A

Agência : 0802-8

Conta : 23 202-5 - SUS CUSTEIO - FMS

Código: 209

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDER

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	56.565,44
Saldo na Contabilidade:	56.565,44

Diferença:

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Recrta 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, 12 de janeiro de 2026.

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretária Municipal

Arnaldo Antunes Tavares
Tesoureiro Municipal

☐ Visualizar Pkx agrupados


Extrato de Conta Corrente

G335050827165540024
05/01/2026 08:37.12

Cliente - Conta atual

Agência 802-8
Conta corrente 23202-5 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	120.201	585,00 D	
				021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	995,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.323.667.000.056	5.488,94 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.069,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.426.191.000.056	52.349,50 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
05/12/2025		0802	99015	470 Transferência enviada	553.428.000.015.265	1.046,29 D	
				05/12 08:17 SULMEDIC COM MED LTDA EP			
05/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	120.501	695,61 D	
				021 0091 035997345000146 HOSPIDROGAS C			
05/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	30.327,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.525.840.000.056	1.000,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.230.000.050	303,60 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.526.823.000.050	3.706,40 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.001	191,48 D	
				CESAN			
10/12/2025		0000	13105	361 Pgto conta água	121.002	236,39 D	
				CESAN			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	6.644,15 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	121.101	202,20 D	
				756 3219 001417694000120 DISTRIMIX DIS			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	202,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.589.000.056	51.840,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.616.757.000.056	51.840,00 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
12/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.617.710.000.056	12.262,90 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			

12/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	121.549,99 D	0,00 C
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.680.676.000.056	4.620,20 D	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.681.841.000.056	92.400,00 D	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.078.000.056	3.350,00 D	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.682.935.000.028	14.200,00 D	
16/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.683.075.000.054	35.088,00 D	
16/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	150.287,69 D	0,00 C
17/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária 005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO	6.715.936.000.001	0,00 D	
17/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	9.360,00 D	0,00 C
18/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP	121.801	195.844,30 D	
18/12/2025	0000	13105	361 Pgto conta água CESAN	121.802	329,92 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA	121.803	369,01 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA	121.804	660,58 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA	121.805	162,64 D	
18/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICA	121.806	3.859,49 D	
18/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	159.630,57 D	0,00 C
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0716 001614334000118 MUNICIPIO DE	121.901	37.356,67 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 014721287000153 FUNDO MUNICIP	121.902	13.527,70 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 005906685000153 SINDICATO DOS	121.903	211,54 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0173 011516140000133 SINDICATO DOS	121.904	028,45 D	
19/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	18.374,30 D	0,00 C
22/12/2025	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0716 01614334000118 PREFEITURA MUN	34.576.533	21.000,00 D	
22/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.000,00 D	0,00 C
23/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 021 0065 013422030000138 SSNET TELECOM	122.301	385,00 D	
23/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	595,00 D	0,00 C
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.026.246.000.050	303,60 D	

			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7 026.334 000.050	5.768,40 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr.Disponiv	122.901	15.241,16 D
			756 3007 017270728000136 LABORATORIO R		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	21.876,03 D
			756 3007 017270728000136 LABORATORIO R		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.903	22.258,55 D
			756 3007 017270728000136 LABORATORIO R		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.904	25.570,43 D
			756 3007 017270728000136 LABORATORIO R		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr Disponiv	122.905	1.259,00 D
			748 0663 035089857000104 35.089 857 WO		
29/12/2025	0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv	122.906	1.259,00 D
			748 0663 035089857000104 35.089 857 WO		
29/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.964,00 C 0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático		
31/12/2025	0000	14056	632 Ordem Bancária	7.109.297 000.056	2.120,81 C
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO		
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	2.120,81 D
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1627042 VANESSA SELIN CARVALHO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336050841216838017
05/01/2026 08 52:35

Cliente

Agência 802-8
Conta 23202-5 ES 320425 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	36.977,47				25.495,571981		
02/12/2025	RESGATE	585,00				403,004897	1,451595265	25.092,567084
	Aplicação 18/11/2025	585,00				403,004897		
03/12/2025	APLICAÇÃO	5.089,94				3.504,949377	1,452214983	28.597,516461
05/12/2025	APLICAÇÃO	30.827,98				21.210,113263	1,453456642	49.807,629724
10/12/2025	APLICAÇÃO	6.644,15				4.565,404677	1,455325534	54.373,034401
11/12/2025	RESGATE	202,20				138,878306	1,455950941	54.234,156095
	Aplicação 18/11/2025	202,20				138,878306		
12/12/2025	APLICAÇÃO	121.549,99				83.448,674388	1,456583833	137.682,830483
16/12/2025	APLICAÇÃO	150.287,69				103.089,522848	1,457836702	240.772,353331
17/12/2025	APLICAÇÃO	9.360,00				6.417,715347	1,458462941	247.190,068678
18/12/2025	RESGATE	199.625,94				136.815,802744	1,459086398	110.374,265934
	Aplicação 18/11/2025	36.409,56				24.953,688778		
	Aplicação 03/12/2025	5.114,02				3.504,949377		
	Aplicação 05/12/2025	30.947,37				21.210,113263		
	Aplicação 10/12/2025	6.661,32				4.565,404677		
	Aplicação 12/12/2025	120.493,67				82.581,546649		
19/12/2025	RESGATE	18.374,36				12.587,720949	1,459705063	97.786,544985
	Aplicação 12/12/2025	1.265,60				867,027739		
	Aplicação 16/12/2025	17.108,76				11.720,593210		
22/12/2025	APLICAÇÃO	2.000,00				1.369,546447	1,460337474	99.156,091432
23/12/2025	RESGATE	585,00				400,420828	1,460962963	98.755,670604
	Aplicação 16/12/2025	585,00				400,420828		
29/12/2025	RESGATE	90.064,51				61.568,672375	1,462830146	37.186,998228
	Aplicação 16/12/2025	90.064,51				61.568,672375		
31/12/2025	APLICAÇÃO	2.120,81				1.448,564530	1,464076992	38.635,562759
31/12/2025	SALDO ATUAL	56.565,44				38.635,562759		38.635,562759

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.977,47
APLICAÇÕES (+)	327.880,56
RESGATES (-)	309.437,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.144,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.144,42
SALDO ATUAL =	56.565,44

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: J7486206 ARNALDO ANTUNES TAVARES



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 12/01/2026 10:39:19

Conta : 209 - 23.202-5 - SUS CUSTEIO - FMS				Saldo Anterior : 36.977,47 - D			
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manut							
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A							
Agência: 08028							
Histórico				Documento	Valor		Saldo
					Débito	Crédito	Débito
							Crédito
02/12/2025							
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME				TE Nº 120201		195,00	36 782,47
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME				TE Nº 120201		195,00	36 587,47
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME				TE Nº 120201		195,00	36 392,47
Total do Dia 02/12/2025						585,00	
03/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 215/2025 Receita: 17135021000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	5 089,94		41 482,41
Total do Dia 03/12/2025					5 089,94		
05/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 217/2025 Receita: 17235001000 - Transferências de Rec. do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	33 560,91		74 052,32
Pago a SOLMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS FILIAL SP				Ficha Nº 110/2025 Empenho Nº 1309/2025 Liquidação Nº 1676/2025 Pagamento Nº 1835/2025		1 046,29	73 006,03
Pago a HOSPIROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				Ficha Nº 110/2025 Empenho Nº 1275/2025 Liquidação Nº 1677/2025 Pagamento Nº 1836/2025		695,64	72 310,39
Total do Dia 05/12/2025					32 560,91	1 741,93	
10/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 220/2025 Receita: 17135021000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	1 000,00		73 310,39
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 221/2025 Receita: 17135021000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	303,60		73 613,99
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 222/2025 Receita: 17135021000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	5 708,40		79 322,39
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANESE DE SANEAMENTO				Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1577/2025 Liquidação Nº 1696/2025 Pagamento Nº 1854/2025		191,46	79 190,93
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANESE DE SANEAMENTO				Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1577/2025 Liquidação Nº 1696/2025 Pagamento Nº 1854/2025		236,35	78 954,54
Pago a CESAN - COMP. ESP. SANESE DE SANEAMENTO				Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1577/2025 Liquidação Nº 1696/2025 Pagamento Nº 1858/2025		329,92	78 624,62
Total do Dia 10/12/2025					7 072,00	751,77	
11/12/2025							
Pago a DISTRIBUIDORA D MEDICAMENTOS LTDA				Ficha Nº 110/2025 Empenho Nº 1275/2025 Liquidação Nº 1704/2025 Pagamento Nº 1862/2025		202,20	78 422,42
Total do Dia 11/12/2025						202,20	
12/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 236/2025 Receita: 17135010000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	54 648,00		133 070,42
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 237/2025 Receita: 17135010000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	54 648,00		187 718,42
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 238/2025 Receita: 17135010000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	12 255,99		199 974,41
Total do Dia 12/12/2025					121 549,99		
16/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 242/2025 Receita: 17135010000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	4 629,20		204 603,61
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 243/2025 Receita: 17135010000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	92 400,00		297 003,61
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 244/2025 Receita: 17135010000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	3 320,10		300 323,71
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 245/2025 Receita: 17135010000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	14 250,00		314 573,71
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 246/2025 Receita: 17135010000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	35 688,39		350 262,10
Total do Dia 16/12/2025					150 287,69		
17/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A				Talão Nº 247/2025 Receita: 17135010000 - Transf de Rec do Bloco de Manut das Ações e Serv. Publ. de Saúd	9 300,00		359 020,10
Total do Dia 17/12/2025					9 300,00		



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 12/01/2026 10:59:19

Conta : 209 - 23.202-5 - SUS CUSTEIO - FMS		Saldo Transportado : 359.620,10 - D				
Fonte: 160006000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenci						
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028				
Histórico		Documento	Valor	Saldo		
Descrição			Débito	Crédito	Débito	Crédito
18/12/2025						
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1641/2025 Liquidação Nº 1770/2025 Pagamento Nº 1892/2025	TR Nº 121803		369,01	359.351,09
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1641/2025 Liquidação Nº 1770/2025 Pagamento Nº 1892/2025	TR Nº 121804		860,38	358.490,51
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1641/2025 Liquidação Nº 1770/2025 Pagamento Nº 1892/2025	TR Nº 121805		162,64	358.327,87
Pago a ESCELSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS		Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1641/2025 Liquidação Nº 1770/2025 Pagamento Nº 1892/2025	TR Nº 121806		2.359,40	355.968,28
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Pagamento Nº 1905/2025	TE Nº 121801		585,00	355.383,28
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 39/2025 Empenho Nº 1593/2025 Liquidação Nº 1717/2025 Pagamento Nº 1906/2025	TE Nº 121801		18.475,73	336.907,65
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 23/2025 Empenho Nº 1595/2025 Liquidação Nº 1719/2025 Pagamento Nº 1907/2025	TE Nº 121801		13.492,38	323.415,27
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 39/2025 Empenho Nº 1601/2025 Liquidação Nº 1730/2025 Pagamento Nº 1908/2025	TE Nº 121801		95.980,97	227.434,30
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 23/2025 Empenho Nº 1604/2025 Liquidação Nº 1733/2025 Pagamento Nº 1909/2025	TE Nº 121801		62.087,25	165.347,05
Pago a DIVERSOS SERVIDORES MUNICIPAIS		Ficha Nº 39/2025 Empenho Nº 1607/2025 Liquidação Nº 1736/2025 Pagamento Nº 1910/2025	TE Nº 121801		5.022,97	160.324,08
		Total do Dia: 18/12/2025			199.296,02	
19/12/2025						
Pago a BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPRITO SANTO		Pagamento Nº 1916/2025	TR Nº 121902		13.597,70	146.726,38
Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Pagamento Nº 1937/2025	TE Nº 121901		1.736,67	144.989,71
Pago a SINDICATO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE		Pagamento Nº 1939/2025	TE Nº 121904		638,45	144.351,26
Pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PONTO BELO		Pagamento Nº 1940/2025	TE Nº 121903		411,54	143.939,72
		Total do Dia: 19/12/2025			16.374,36	
23/12/2025						
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME		Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 79/2025 Liquidação Nº 1764/2025 Pagamento Nº 1958/2025	TE Nº 122301		195,00	143.754,72
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME		Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 77/2025 Liquidação Nº 1785/2025 Pagamento Nº 1959/2025	TE Nº 122301		195,00	143.559,72
Pago a SSNET TELECOM LTDA ME		Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 78/2025 Liquidação Nº 1786/2025 Pagamento Nº 1960/2025	TE Nº 122301		195,00	143.364,72
		Total do Dia: 23/12/2025			585,00	
29/12/2025						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Título Nº 251/2025 Receita: 17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúd		303,60		143.668,32
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Título Nº 252/2025 Receita: 17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúd		5.768,40		149.436,72
Pago a WOSLEY ALVES CARIBE		Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1674/2025 Liquidação Nº 1824/2025 Pagamento Nº 2004/2025	TE Nº 122906		1.250,00	148.186,72
Pago a WOSLEY ALVES CARIBE		Ficha Nº 49/2025 Empenho Nº 1682/2025 Liquidação Nº 1825/2025 Pagamento Nº 2005/2025	TE Nº 122905		1.250,00	146.936,72
Pago a LABORATÓRIO REGIONAL DO MUCURI LTDA ME		Ficha Nº 89/2025 Empenho Nº 1665/2025 Liquidação Nº 1831/2025 Pagamento Nº 2006/2025	TE Nº 122904		35.570,45	121.366,27
Pago a LABORATÓRIO REGIONAL DO MUCURI LTDA ME		Ficha Nº 89/2025 Empenho Nº 1673/2025 Liquidação Nº 1830/2025 Pagamento Nº 2007/2025	TE Nº 122903		29.305,85	92.060,42
Pago a LABORATÓRIO REGIONAL DO MUCURI LTDA ME		Ficha Nº 89/2025 Empenho Nº 1683/2025 Liquidação Nº 1829/2025 Pagamento Nº 2008/2025	TE Nº 122902		39.986,05	69.044,37
Pago a LABORATÓRIO REGIONAL DO MUCURI LTDA ME		Ficha Nº 89/2025 Empenho Nº 1691/2025 Liquidação Nº 1828/2025 Pagamento Nº 2009/2025	TE Nº 122901		15.744,16	53.300,21
		Total do Dia: 29/12/2025		6.072,00	96.136,51	
31/12/2025						
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Título Nº 253/2025 Receita: 17135021000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.144,02		54.444,63
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A		Título Nº 254/2025 Receita: 17135021000 - Transf. de Rec. do Bloco de Manut. das Ações e Serv. Públ. de Saúd		2.130,81		56.565,44
		Total do Dia: 31/12/2025		3.274,83		
		Total do Geral		335.266,76	315.678,79	



MUNICÍPIO DE PONTO BELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ESPIRITO SANTO
14.721.287/0001-53
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão 12/01/2026 10:39:19

Conta : 209 - 23.202-5 - SUS CUSTEIO - FMS		Saldo Transportado : 54.444,63 - D	
Fonte: 160000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manuten			
Banco : 001 - Banco do Brasil S/A		Agência: 08028	
Descrição	Histórico	Saldo	
		Valor	Saldo
		Débito	Crédito
		Débito	Crédito
	Saldo no Banco :		56.565,44
	(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:		56.565,44
	(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		56.565,44

Arnaldo Aulmes Távares
Tesorero Municipal

VANESSA SELIN CARVALHO
Secretaria Municipal