



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026 09:32:58

Conta : 85 - A12.350-1 - CUSTEIO SUS				Saldo Anterior : 832.646,32 - 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: 17868		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
03/12/2025							
Aplicação	Aplicação da conta 12350-1 para a conta A12.350-1	DB N° 000012	8.306,31		840.952,63		
Total do Dia: 03/12/2025			8.306,31				
04/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A12.350-1 para a conta 12350-1	DB N° 000012		37.062,19	803.890,44		
Total do Dia: 04/12/2025				37.062,19			
05/12/2025							
Aplicação	Aplicação da conta 12350-1 para a conta A12.350-1	DB N° 000012	50.298,20		854.188,64		
Total do Dia: 05/12/2025			50.298,20				
10/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A12.350-1 para a conta 12350-1	DB N° 000012		8.340,98	845.847,66		
Total do Dia: 10/12/2025				8.340,98			
12/12/2025							
Aplicação	Aplicação da conta 12350-1 para a conta A12.350-1	DB N° 000012	159.417,50		1.005.265,16		
Resgate	Resgate da conta A12.350-1 para a conta 12350-1	DB N° 000012		5.576,54	999.688,62		
Total do Dia: 12/12/2025			159.417,50	5.576,54			
15/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A12.350-1 para a conta 12350-1	DB N° 000012		132.811,24	866.877,38		
Total do Dia: 15/12/2025				132.811,24			
16/12/2025							
Aplicação	Aplicação da conta 12350-1 para a conta A12.350-1	DB N° 000012	155.635,08		1.022.512,46		
Total do Dia: 16/12/2025			155.635,08				
17/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A12.350-1 para a conta 12350-1	DB N° 000012		186.130,92	836.381,54		
Total do Dia: 17/12/2025				186.130,92			
19/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A12.350-1 para a conta 12350-1	DB N° 000012		372,00	836.009,54		
Total do Dia: 19/12/2025				372,00			
22/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A12.350-1 para a conta 12350-1	DB N° 000012		135.696,77	700.312,77		
Total do Dia: 22/12/2025				135.696,77			
23/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A12.350-1 para a conta 12350-1	DB N° 000012		1.411,74	698.901,03		
Total do Dia: 23/12/2025				1.411,74			
24/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A12.350-1 para a conta 12350-1	DB N° 000012		2.502,53	696.398,50		
Total do Dia: 24/12/2025				2.502,53			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticacao> com o identificador 31003800310036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026 09:32:58

Conta : 85 - A12.350-1 - CUSTEIO SUS				Saldo Transportado : 696.398,50 - 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: 17868		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
29/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A12.350-1 para a conta 12350-1	DB N° 000012		5.494,28	690.904,22		
Total do Dia: 29/12/2025				5.494,28			
31/12/2025							
Aplicação	Aplicação da conta 12350-1 para a conta A12.350-1	DB N° 000012	5.010,96		695.915,18		
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 206/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		7.732,13		703.647,31		
Total do Dia: 31/12/2025			12.743,09				
Total do Geral			386.400,18	515.399,19			
Saldo no Banco :				703.647,31			
(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:				703.647,31			
(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				703.647,31			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003800310036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026 09:44:22

Conta : 121 - A16.054-7 - EMENDA PARLAMENTAR 27740008				Saldo Anterior : 438.074,50 - 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: 17868		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 206/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.146,55		442.221,05		
Total do Dia: 31/12/2025			4.146,55				
Total do Geral			4.146,55				
Saldo no Banco :							
						442.221,05	
(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:							
(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						442.221,05	



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003800310036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026 09:39:37

Conta : 115 - A16.051-2 - EMENDA PARLAMENTAR 92040001				Saldo Anterior : 152.765,11 - 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: 17868		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
15/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.051-2 para a conta 16.051-2	DB N° 000012		11.895,00	140.870,11		
Total do Dia: 15/12/2025				11.895,00			
16/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.051-2 para a conta 16.051-2	DB N° 000012		3.386,24	137.483,87		
Total do Dia: 16/12/2025				3.386,24			
22/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.051-2 para a conta 16.051-2	DB N° 000012		2.282,60	135.201,27		
Total do Dia: 22/12/2025				2.282,60			
31/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 206/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		1.369,60		136.570,87		
Total do Dia: 31/12/2025			1.369,60				
Total do Geral			1.369,60	17.563,84			
Saldo no Banco :							
(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)							136.570,87
(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:							
(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							136.570,87



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003800310036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026 09:42:39

Conta : 119 - A16.053-9 - EMENDA PARLAMENTAR 30930002				Saldo Anterior : 581.879,71 - 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: 17868		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
04/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.053-9 para a conta 16.053-9	DB N° 000012		6.708,55	575.171,16		
Total do Dia: 04/12/2025				6.708,55			
05/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.053-9 para a conta 16.053-9	DB N° 000012		18.054,10	557.117,06		
Total do Dia: 05/12/2025				18.054,10			
09/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.053-9 para a conta 16.053-9	DB N° 000012		292,00	556.825,06		
Total do Dia: 09/12/2025				292,00			
15/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.053-9 para a conta 16.053-9	DB N° 000012		19.146,00	537.679,06		
Total do Dia: 15/12/2025				19.146,00			
17/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.053-9 para a conta 16.053-9	DB N° 000012		2.740,60	534.938,46		
Total do Dia: 17/12/2025				2.740,60			
19/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.053-9 para a conta 16.053-9	DB N° 000012		13.965,65	520.972,81		
Total do Dia: 19/12/2025				13.965,65			
22/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.053-9 para a conta 16.053-9	DB N° 000012		42.079,86	478.892,95		
Total do Dia: 22/12/2025				42.079,86			
23/12/2025							
Resgate	Resgate da conta A16.053-9 para a conta 16.053-9	DB N° 000012		1.997,79	476.895,16		
Total do Dia: 23/12/2025				1.997,79			
31/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão N° 206/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		5.067,41		481.962,57		
Total do Dia: 31/12/2025			5.067,41				
Total do Geral			5.067,41	104.984,55			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003800310036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026 09:42:39

Conta : 119 - A16.053-9 - EMENDA PARLAMENTAR 30930002			Saldo Transportado : 476.895,16 - 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: 17868	Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito
		Saldo no Banco :				481.962,57
		(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:				481.962,57
		(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				481.962,57



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003800310036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves



PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CONCEICAO DE CASTELO
ESPIRITO SANTO
14.733.777/0001-70
EXTRATO BANCÁRIO - LÓGICA CONTÁBIL
PERÍODO DE 01/12/2025 ATÉ 31/12/2025

Emissão: 06/01/2026 09:41:06

Conta : 117 - A16.052-0 - EMENDA PARLAMENTAR 30930001				Saldo Anterior : 490.280,43 - 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: 17868		Valor		Saldo	
Descrição	Histórico	Documento	Débito	Crédito	Débito	Crédito	
31/12/2025							
Recebido de BANCO DO BRASIL S/A	Talão Nº 206/2025 Receita.: 13210101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		4.640,70		494.921,13		
Total do Dia: 31/12/2025			4.640,70				
Total do Geral			4.640,70				
Saldo no Banco :				494.921,13			
(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:				494.921,13			
(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				494.921,13			



Autenticar documento em <https://cmcc.splonline.com.br/autenticidade>

com o identificador 31003800310036003A00500052004100, Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves