

Ao(s) Trinta e Um dia(s) do mês de Dezembro de 2025, procedeu-se a apuração dos seguintes saldos em Caixa e Bancos:

Nº da conta	Descrição	Saldo Anterior	Saldo Atual
<b>3 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JACARÉ DOS HOMENS</b>			
580457	TFD - SIA/SUS - BB AG 5347 C/C 58.045-7	222,82	0,00
580449	PAB - BB AG 5347 C/C 58.044-9	144,02	0,00
64246	ECD - BB AG 5347 C/C 6.424-6	96,80	0,00
106119	DOENÇA DE CHAGAS - BB AG 5347 C/C 10.611-9	61,10	0,00
123633	FUS-1 - BB AG 5347 C/C 12.363-3	88,32	0,00
74187 APL	FUS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 7.418-7	44,43	118.450,98
102482 APL	DOENÇA DE CHAGAS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 10.248-2	2.113,95	2.369,59
119520 APL	FUNDO DE SAUDE - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 11.952-0	1,21	1,34
119512 APL	BLAFB APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 11.951-2	1.955,63	2.167,80
119539 APL	BLMAC - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 11.953-9	167,67	187,94
138630 APL	BLINV - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 13.863-0	3,62	4,06
148350 APL	CONSTRUÇÃO DE POLOS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 14.835-0	61,75	69,22
147672 APL	QUALIFAR SUS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 14.767-2	25,44	28,51
188263 APL	FNS CONVENENTE 03 - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 18.826-3	796,19	892,47
192902 APL	PMJH ALIENAÇÃO VEÍCULOS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 19.290-2	69,13	77,49
195545 APL	FMS CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 19554-5	74,28	543.631,76
195723 APL	FMS INVEST SUS - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 19.572-3	0,79	0,88
23.061-8	BB - 23.061-8 FMS ENFERMAGEM APLICAÇÃO	18.652,38	69.811,09
25175-5 APL	MAN SER DE S CUSTEIO ESTADO - APLICAÇÃO - BB AG 5347 C/FI 25175-5	0,00	159.606,21
251747	MAN SER S DE INV REC ESTADO - APLICAÇÃO - BB 25174-7	0,00	9.689,06
258679 APL	EMENDA FEDERAL COMISSÃO - SAÚDE CUSTEIO - 258679 APL	0,00	513.693,31
106119	DOENÇA DE CHAGAS - B AG 5347 C/C 10.611-9 - APLICAÇÃO	0,00	62,42
12363-3	FUS-1 BB AG 5347 C/C 12.363-3 - APLICAÇÃO	0,00	90,23
580449	PAB - BB AG 5347 C/C 58.044-9 - APLICAÇÃO	0,00	147,14
580457	TFD - SIA/SUS - BB AG 5347 C/C 58.045-7 - APLICAÇÃO	0,00	219,14
64246	ECD - BB AG 5347 C/C 6.424-6 - APLICAÇÃO	0,00	98,90
<b>TOTAL DA ENTIDADE</b>		<b>24.579,53</b>	<b>1.421.299,54</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>24.579,53</b>	<b>1.421.299,54</b>

ASSINADO DIGITALMENTE  
**LAUDICELIA MELO DA SILVA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>


**LAUDICELIA MELO DA SILVA**  
**SECRETÁRIA DE SAÚDE**

ASSINADO DIGITALMENTE  
**FELIPE LINS DE MELO**  
CPF  
**04792383477**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>


**FELIPE LINS DE MELO**  
**CONTROLADOR**

ASSINADO DIGITALMENTE  
**MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA**  
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:  
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>


**MICHELL TARCISO SILVA DE OLIVEIRA**  
**CONTADOR**

