



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

Emissão: 12/01/2026 11:10:47

Banco : 104 - Caixa Econômica Federal

Agência : 0716-1

Conta : 575.847.285-5 - SUS CUSTEIO -FMS

Código: 182

Conta Contábil: 11111900000 - 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 :

158.545,14

Saldo na Contabilidade:

153.545,14

**Diferença:**

- (01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)
- (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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 Anjunes Tavares  
Tesoureiro Municipal

**Extrato por período**

Cliente: ES 320425 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Conta: 0716 | 2200 | 000575847285-5

Data: 05/01/2026 - 11:24

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

182  
1600**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
09/12/2025	746913	ENVIO TED	619,48 D	619,48 D
09/12/2025	000000	RESG AUT	619,48 C	0,00 C
09/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
17/12/2025	743604	ENVIO TED	1.017,64 D	1.017,64 D
17/12/2025	000000	RESG AUT	1.017,64 C	0,00 C
17/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
18/12/2025	181609	PAG BOLETO	6.550,25 D	6.550,25 D
18/12/2025	000000	RESG AUT	6.550,25 C	0,00 C
18/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	374127	ENVIO TED	2.020,00 D	2.020,00 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	2.020,00 C	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104



**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 11:10:39

Conta: 182 - 575.847.285-5 - SUS CUSTEIO - FMS				Saldo Anterior: 167.008,20 - D			
Fonte: 1600000000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - Bloco de Manutenção							
Banco: 104 - Caixa Econômica Federal							
Agência: 07161							
Descrição	Histórico	Documento	Valor	Saldo		Débito	Crédito
09/12/2025	Pago a MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	TE Nº 39746911				619,48	
	Total do Dia: 09/12/2025					619,48	
17/12/2025	Pago a ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA	TE Nº 61743604				1.017,84	
	Total do Dia: 17/12/2025					1.017,84	
18/12/2025	Pago a ESCOLSA ESPRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS	TE Nº 57325704774				6.550,25	
	Total do Dia: 18/12/2025					6.550,25	
29/12/2025	Pago a PLANNA E BERNABE COMERCIO DE GASES LTDA EPP	TE Nº 92274127				2.020,00	
	Total do Dia: 29/12/2025					2.020,00	
31/12/2025	Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL						158.545,14
	Total do Dia: 31/12/2025						158.545,14
	Total do Geral					10.207,57	158.545,14

**Saldo no Banco:**

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar)

(02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita 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)

**Saldo na Contabilidade:**

(05) Valor da Relação de Cheques Não Quitados / Cancelados

(06) Valor da Relação Bancária Não Quitadas / Canceladas

**Saldo Real da Conta**

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretaria Municipal

Amilho Antunes Tiveres  
Tesorero Municipal