



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

Emissão: 12/01/2026 11:14:00

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Agência: 0716-1

Conta: 575 990.989-0 - EMENDA DE MICROONIBUS PARA ATENÇÃO BÁSICA II TRANSPOR

Código: 188

Conta Contábil: 111111900000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 165900000003 - EMENDA DE MICROONIBUS PARA ATENÇÃO BÁSICA II TRANSPORTE SANITARIO ESF 02

**CONTA CORRENTE**

Saldo no Banco:

6.430,88

Saldo na Contabilidade:

6.430,88

**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 Antônio Luvares  
Tesoureiro Municipal

**Extrato por período**

Cliente: ES 320425 FMS EMENDAEMENDA

Conta: 0716 | 2200 | 000575990989-0

Data: 05/01/2026 - 11:26

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
29/12/2025	000021	CRED TED	169.000,00 C	169.000,00 C
29/12/2025	127539	ENVIO TED	730.132,00 D	561.132,00 D
29/12/2025	272088	ENVIO TED	8.868,00 D	570.000,00 D
29/12/2025	000000	RESG AUT	570.000,00 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

Alô CAIXA: 0800 104 0104

188  
1659 0000000 3



**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 11:13:54

Conta : 188 - 575.990.989-0 - EMENDA DE MICROONIBUS PARA ATENÇÃO BÁSICA II TRANSPORTE SANITÁRIO ESF 02  
Fonte: 1659000000003 - EMENDA DE MICROONIBUS PARA ATENÇÃO BÁSICA II TRANSPORTE SANITÁRIO ESF 02  
Banco : 104 - Caixa Econômica Federal  
Agência: 07161

Saldo Anterior : 570.920,39 - D

Valor Débito Crédito Saldo

Descrição Histórico Documento Débito Crédito Saldo

29/12/2025  
Transferência  
Pago a DROSIDKY ONIBUS LTDA  
Pagou a DROSIDKY ONIBUS LTDA  
Transferência da Conta 30 109 417 para a conta 575 990 989-0  
TE Nº 49135990  
TE Nº 65127539  
TE Nº 65272088  
Pagamento Nº 1974/2025  
Pagamento Nº 1975/2025  
169.000,00 730.132,00 9.788,39 739.920,39  
Total do Dia: 29/12/2025 169.000,00 739.920,39

31/12/2025  
Transferência  
Recebido de CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
Transferência  
Transferência da Conta 575 990 989-0 para a conta 575 990 989-0  
Título Nº 257/2025 Receita - 13310101000 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal  
Transferência da Conta 575 990 989-0 para a conta 575 990 989-0  
DB Nº 000169  
DB Nº 000169  
Total do Dia: 31/12/2025 169.000,00 169.000,00 169.000,00 175.430,88 6.430,88  
Total de Geral 169.000,00 908.000,00 908.000,00

**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**

**Saldo Real da Conta**  
6.430,88  
0,00  
0,00  
0,00  
0,00  
6.430,88  
0,00  
0,00  
6.430,88

VANESSA SELIN CARVALHO  
Secretária Municipal

Arnaldo Antunes Tavares  
Tesorero Municipal