

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	001	Banco do Brasil	0806	0	10871	5	Conta Movimento	341	PREFEITURA MUNIC. DE AGUIA BRANCA/FUS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1		211		0000	0,00
TOTAL							0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	001	Banco do Brasil	0806	0	29021	1	Conta Movimento	563	FMS/AGUIA B-FNS INVAN	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1		212		0000	0,00
TOTAL							0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	001	Banco do Brasil	0806	0	33491	X	Conta Movimento	612	FMS-AGUIA B-FNS CONVENIENTE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1		212		0000	0,00
TOTAL							0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	001	Banco do Brasil	0806	0	35382	5	Conta Movimento	645	ES 320013 FMS CUSTEIO SUS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1		212		0000	0,00
TOTAL							0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	001	Banco do Brasil	0806	0	35410	4	Conta Movimento	655	ES320013 FMS INVEST. SUS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1		212		0000	0,00
TOTAL							0,00

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	001	Banco do Brasil	0806	0	10871	5		603	PREFEITURA MUNIC. DE AGUIA BRANCA/FUS	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	46.125,38
Saldo Bancário Conciliado	46.125,38
Saldo Contábil	46.125,38

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1		211		0000	46.125,38
TOTAL							46.125,38

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	001	Banco do Brasil	0806	0	29021	1		564	FMS/AGUIA BRANCA B-FNS INVAN	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.470,28
Saldo Bancário Conciliado	12.470,28
Saldo Contábil	12.470,28

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1		212		0000	12.470,28
TOTAL							12.470,28

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	001	Banco do Brasil	0806	0	33491	X		613	FMS-AGUIA B-FNS CONVENIENTE	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28.902,89
Saldo Bancário Conciliado	28.902,89
Saldo Contábil	28.902,89

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1		212		0000	28.902,89
TOTAL							28.902,89

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	001	Banco do Brasil	0806	0	35382	5		646	ES 320013 FMSCUSTEIO SUS	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.130.402,75
Saldo Bancário Conciliado	1.130.402,75
Saldo Contábil	1.130.402,75

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1		212		0000	1.130.402,75
TOTAL							1.130.402,75

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	001	Banco do Brasil	0806	0	35410	4		656	ES 320013 FMS INVEST.SUS	N	6	

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	453.018,11
Saldo Bancário Conciliado	453.018,11
Saldo Contábil	453.018,11

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo		Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1		212		0000	453.018,11
TOTAL							453.018,11

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2079590	2	Conta Movimento	447	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / MUNIC. AGUIA BRANCA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2080590	9	Conta Movimento	464	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FARMACIA BASICA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2080593	3	Conta Movimento	462	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / INSULINA	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2080596	6	Conta Movimento	460	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FARMACIA CIDADÃ	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2081532	0	Conta Movimento	798	POSTO DE SAÚDE AGUAS CLARAS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2260324	5	Conta Movimento	545	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PECAPS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2284448	4	Conta Movimento	772	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMAS/LEILÃO VEICULOS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2895295	0	Conta Movimento	799	REFORMA UNIDADE DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2079590	2	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / MUNIC. AGUIA BRANCA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.585,88
Saldo Bancário Conciliado	10.585,88
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2080590	9	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / FARMACIA BASICA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	55.243,68
Saldo Bancário Conciliado	55.243,68
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2080593	3	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / INSULINA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	42.271,70
Saldo Bancário Conciliado	42.271,70
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2260324	5	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PECAPS	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	167.911,87
Saldo Bancário Conciliado	167.911,87
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0180		2284448	4	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMAS/LEILÃO VEICULOS	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	49.025,33
Saldo Bancário Conciliado	49.025,33
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Água Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Água Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		2895298	4	Conta Movimento	675	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/AQUISIÇÃO DE APARELHO RX	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável			
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		3010601	7	Conta Movimento	717	FUNDO MUNIC. DE SAUDE/AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	180		3010601	7	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNIC. DE SAUDE/AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	25.005,98
Saldo Bancário Conciliado	25.005,98
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2019

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira				Dígito Verificador da Agência	Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência		Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.877.890/0001-29	104	Caixa Economica Federal	0719		0600076	9	Conta Movimento	355	PMAB/FMS/CONSIGNAÇÕES	N		

Mês de competência: 12/2019

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	

Informações Contábeis							
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos					Saldo Contábil
		Grupo Fonte		Código Fixo	Código Variável		
TOTAL							

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2019	
Saldo Bancário	2.020.963,85
Saldo Bancário Conciliado	2.020.963,85
Saldo Contábil	2.020.963,85