

**ENTE: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                       |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                       |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 211         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 215         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 250         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

**ENTE: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                               |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                               |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador 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<br>CONVENENTE | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 211         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 2100            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

**ENTE: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador 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        | 824                           | ES320013 FMS INVEST. SUS    | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 215         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                       |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                       |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador 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 Poupança         | 603                           | PREFEITURA MUNIC. DE AGUIA BRANCA/FUS | N           | 6                 |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |        |
|---------------------------|--------|
| Saldo Bancário            | 200,91 |
| Saldo Bancário Conciliado | 200,91 |
| Saldo Contábil            | 200,91 |

| Informações Contábeis |  |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil               | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 211         | 0000            | AAAA                                    | 200,91         |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 200,91         |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                              |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                              |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador 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 Poupança         | 564                           | FMS/AGUIA BRANCA B-FNS INVAN | N           | 6                 |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 5.701,90 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.701,90 |
| Saldo Contábil            | 5.701,90 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 5.701,90       |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 5.701,90       |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador 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 Poupança         | 613                           | FMS-AGUIA B-FNS<br>CONVENIENTE | N           | 6                 |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 11.088,03 |
| Saldo Bancário Conciliado | 11.088,03 |
| Saldo Contábil            | 11.088,03 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 11.088,03      |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 11.088,03      |



**ENTE: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador 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 Poupança         | 646                           | ES 320013 FMSCUSTEIO SUS    | N           | 6                 |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 1.381.993,25 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.381.993,25 |
| Saldo Contábil            | 1.381.993,25 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 1.381.993,25   |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 1.381.993,25   |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |                 |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-----------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                 |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco   | Nº da Agência | Dígito Verificador 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 Poupança         | 825                           | ES320013 FMS INVEST. SUS    | N           | 6                 |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |        |
|---------------------------|--------|
| Saldo Bancário            | 265,17 |
| Saldo Bancário Conciliado | 265,17 |
| Saldo Contábil            | 265,17 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 215         | 0000            | AAAA                                    | 265,17         |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 265,17         |

**ENTE: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| Informações Contábeis |  |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil               | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 211         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 250         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 211         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 211         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 213         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                     |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                     |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| Informações Contábeis |  |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil               | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 213         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 290         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |   |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |   |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 930         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

**ENTE: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                     |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                     |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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          |                               | 3077255                 | 2                                    | Conta Movimento        | 804                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| Informações Contábeis |  |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil               | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 290         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |



**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |   |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |   |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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          |                               | 3250888                 | 9                                    | Conta Movimento        | 878                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / AQUISICAO DE VEICULO | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 211         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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          |                               | 3337563                 | 5                                    | Conta Movimento        | 879                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / CONTRUCAO DA UNIDADE SAUDE EBENEZER | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 290         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

**ENTE: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 6.027,78 |
| Saldo Bancário Conciliado | 6.027,78 |
| Saldo Contábil            | 6.027,78 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 211         | 0000            | AAAA                                    | 6.027,78       |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 6.027,78       |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 16.925,56 |
| Saldo Bancário Conciliado | 16.925,56 |
| Saldo Contábil            | 16.925,56 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contábil       | Descrição Conta Contábil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 16.925,56      |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 16.925,56      |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                     |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                     |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 26.712,10 |
| Saldo Bancário Conciliado | 26.712,10 |
| Saldo Contábil            | 26.712,10 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 26.712,10      |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 26.712,10      |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                   |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                   |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 79.970,63 |
| Saldo Bancário Conciliado | 79.970,63 |
| Saldo Contábil            | 79.970,63 |

| Informações Contábeis |  |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil               | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 213         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 98,59          |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 290         | 0000            | AAAA                                    | 79.872,04      |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 79.970,63      |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |   |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |   |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 128.719,61 |
| Saldo Bancário Conciliado | 128.719,61 |
| Saldo Contábil            | 128.719,61 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 930         | 0000            | AAAA                                    | 128.719,61     |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 128.719,61     |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                                     |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                                     |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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          |                               | 3077255                 | 2                                    | Conta Aplicação        | 005                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - COVID-19 | N           | 4                 | 36.347.706/0001-71            |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 9.711,33 |
| Saldo Bancário Conciliado | 9.711,33 |
| Saldo Contábil            | 9.711,33 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 46,84          |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 290         | 0000            | AAAA                                    | 9.664,49       |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 9.711,33       |



**ENTE: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 213         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3168687                 | 6                                    | Conta Movimento        | 829                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3250891                 | 3                                    | Conta Movimento        | 851                           | FUNDO MUNIC. DE SAUDE - AQUISIÇÃO DE VEICULO | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 930         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

**ENTE:** Águia Branca**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3408304                 | 8                                    | Conta Movimento        | 853                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAÚDE DA MULHER | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |   |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |   |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3427636                 | 6                                    | Conta Movimento        | 863                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SAUDE ESPECIALIZADA | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3539943                 | 5                                    | Conta Movimento        | 902                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONST. UBS CORREGO DAS FLORES | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2022**

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 290         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 402.326,44 |
| Saldo Bancário Conciliado | 402.326,44 |
| Saldo Contábil            | 402.326,44 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 402.326,44     |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 402.326,44     |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3168687                 | 6                                    | Conta Aplicação        | 005                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE    | N           | 4                 | 36.347.706/0001-71            |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 13.065,04 |
| Saldo Bancário Conciliado | 13.065,04 |
| Saldo Contábil            | 13.065,04 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 13.065,04      |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 13.065,04      |



ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3250891                 | 3                                    | Conta Aplicação        | 005                           | FUNDO MUNIC. DE SAUDE-AQUISIÇÃO DE VEICULO | N           | 4                 | 36.347.706/0001-71            |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 4.927,13 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.927,13 |
| Saldo Contábil            | 4.927,13 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 4.927,13       |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 4.927,13       |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3337563                 | 5                                    | Conta Aplicação        | 005                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / CONTRUCAO DA UNIDADE SAUDE EBENEZER | N           | 4                 | 36.347.706/0001-71            |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 127.192,50 |
| Saldo Bancário Conciliado | 127.192,50 |
| Saldo Contábil            | 127.192,50 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 290         | 0000            | AAAA                                    | 127.192,50     |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 127.192,50     |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3408304                 | 8                                    | Conta Aplicação        | 005                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-SAÚDE DA MULHER | N           | 4                 | 36.347.706/0001-71            |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |          |
|---------------------------|----------|
| Saldo Bancário            | 8.617,77 |
| Saldo Bancário Conciliado | 8.617,77 |
| Saldo Contábil            | 8.617,77 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 8.617,77       |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 8.617,77       |

**ENTE: Águia Branca****UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2022**

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |   |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |   |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3427636                 | 6                                    | Conta Aplicação        | 005                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE/ SAUDE ESPECIALIZADA | N           | 4                 | 36.347.706/0001-71            |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária             |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>109.473,74</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>109.473,74</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>109.473,74</b> |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                   |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|-------------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil    |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                   |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 109.473,74        |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>109.473,74</b> |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |  |               |                               |                         |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|--|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|--|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |  |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |  |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco                                | Nº da Agência | Dígito Verificador 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           |                               | 3539943                 | 5                                    | Conta Aplicação        | 005                           | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONST. UBS CORREGO DAS FLORES | N           | 4                 | 36.347.706/0001-71            |

**Mês de competência: 12/2022**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 127.001,85 |
| Saldo Bancário Conciliado | 127.001,85 |
| Saldo Contábil            | 127.001,85 |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contabil       | Descrição Conta Contabil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 290         | 0000            | AAAA                                    | 127.001,85     |
| TOTAL                 |   |                   |             |                 |   | 127.001,85     |

ENTE: Águia Branca

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

| Informações Bancárias           |             |                         |               |                               |                         |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira |             |                         |               |                               | Dados da Conta Bancária |                                      |                        |                               |                             |             |                   |                               |
| CNPJ do Titular                 | Nº do Banco | Nome do Banco           | Nº da Agência | Dígito Verificador 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: 12/2022

| 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 | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 211         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 214         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| TOTAL                 |  |                   |             |                 |   | 0,00           |

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

## Resumo do Termo - Mês 12/2022

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.459.920,74 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.459.920,74 |
| Saldo Contábil            | 2.459.920,74 |