

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	21600	3	Conta Movimento	718	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA - MEDICAMENTOS ESPECÍFICOS - RECURSO FEDERAL	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: debito bancario não identificado	0,45
Saldo Bancário Conciliado	0,45
Saldo Contábil	0,45

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	0,45
TOTAL						0,45

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	22361	1	Conta Movimento	874	FNS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 01	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	52.849,88
Saldo Bancário Conciliado	52.849,88
Saldo Contábil	52.849,88

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	52.849,88
TOTAL						52.849,88

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	22362	X	Conta Movimento	875	FNS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 02	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.914,60
Saldo Bancário Conciliado	11.914,60
Saldo Contábil	11.914,60

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	11.914,60
TOTAL						11.914,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	22364	6	Conta Movimento	877	FNS - AMPLIAÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 04	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.930,64
Saldo Bancário Conciliado	14.930,64
Saldo Contábil	14.930,64

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	14.930,64
TOTAL						14.930,64

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	24600	X	Conta Movimento	1177	EMENDA PARLAMENTAR AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - UNIDADE BASICA DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	309,62
Saldo Bancário Conciliado	309,62
Saldo Contábil	309,62

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	309,62
TOTAL						309,62

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	26284	6	Conta Movimento	1202	INDENIZAÇÃO SAMARCO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	30.258,20
Saldo Bancário Conciliado	30.258,20
Saldo Contábil	30.258,20

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	30.258,20
TOTAL						30.258,20

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	27366	X	Conta Movimento	2232	EMENDA PARLAMENTAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO RECURSOS - SUS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	45.003,93
Saldo Bancário Conciliado	45.003,93
Saldo Contábil	45.003,93

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	45.003,93
TOTAL						45.003,93

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	27436	4	Conta Movimento	2227	VISA - RECURSO PRÓPRIO - MUNICIPAL - (FMSA)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.092,67
Saldo Bancário Conciliado	6.092,67
Saldo Contábil	6.092,67

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	001	0000	AAAA	3.244,91
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	2.847,76
TOTAL						6.092,67

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	27437	2	Conta Movimento	2228	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	136.747,72
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAAGAMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE A DERLY CORRENTE (DIARIA), Movimentação Bancária: pag realizada erroneamente - Rafael Teixeira, Movimentação Bancária: PAGAMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE (CAMPOS E VIANA) ACERTO POSTERIOR, Movimentação Bancária: PAGAMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE (FARMACIA PREÇO BAIXO) ACERTO POSTERIOR (NF ENVIADA PELA FARMACIA BASICA A FIRMA CORRETA SERIA PHARMACEUTICA EM 13/07/2022), Movimentação Bancária: PAGAMENTO REALIZADO ERRONEAMENTE (PMA - IRRF A	5.274,92
Saldo Bancário Conciliado	142.022,64
Saldo Contábil	142.022,64

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	001	0000	AAAA	19.056,42
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	120.695,92
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	2.270,30
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	530	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						142.022,64

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	27438	0	Conta Movimento	2229	FOPAG - SAUDE - RECURSO PRÓPRIO - (FMSA)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.628,78
Saldo Bancário Conciliado	4.628,78
Saldo Contábil	4.628,78

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	4.628,78
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	240	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						4.628,78

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	28181	6	Conta Movimento	2261	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.199,56
Saldo Bancário Conciliado	5.199,56
Saldo Contábil	5.199,56

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	620	0000	AAAA	5.199,56
TOTAL						5.199,56

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	X	29735	6	Conta Movimento	2493	REPASSE COVID LEI 173 2020	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	299.479,01
Saldo Bancário Conciliado	299.479,01
Saldo Contábil	299.479,01

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	990	0000	AAAA	299.479,01
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	290	0000	AAAA	0,00
TOTAL						299.479,01

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	7928	6	Conta Movimento	631	AÇÕES ESTRATÉGICAS - RECURSO FEDERAL - (FMSA)	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

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	8296	1	Conta Movimento	629	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSO PRÓPRIO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	74.846,66
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: BLOQUEIO JUDICIAL	3.360,84
Saldo Bancário Conciliado	78.207,50
Saldo Contábil	78.207,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	78.207,50
TOTAL						78.207,50

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	0281	0	9710	1	Conta Movimento	398	FUS - REPASSE 15% RECURSOS FEDERAIS - (FMSA)	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	136.630,28
Saldo Bancário Conciliado	136.630,28
Saldo Contábil	136.630,28

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	001	0000	AAAA	23,33
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	136.606,95
TOTAL						136.630,28

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	281	X	27702	9	Conta Movimento	2233	FUNDO A FUNDO CUSTEIO SUS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.972.169,14
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR PARA ERRONEAMENTE A CASA CARIDADE SÃO JOSE (ACERTO POSTERIOR)	0,60
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAGAMENTO FEITO ERONEAMENTE PREMIUM, Movimentação Bancária: valor referente a pagamento maior (Biohosp em 05/11/2021)	0,45
Saldo Bancário Conciliado	8.972.168,99
Saldo Contábil	8.972.168,99

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	423,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	6.761.451,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	AAAA	900.000,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	657.935,07
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	652.359,64
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	213	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.972.169,14
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR PARA ERRONEAMENTE A CASA CARIDADE SÃO JOSE (ACERTO POSTERIOR)	0,60
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAGAMENTO FEITO ERONEAMENTE PREMIUM, Movimentação Bancária: valor referente a pagamento maior (Biohosp em 05/11/2021)	0,45
Saldo Bancário Conciliado	8.972.168,99
Saldo Contábil	8.972.168,99

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	2	290	0000	AAAA	0,00
TOTAL						8.972.168,99

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	281	X	27721	5	Conta Movimento	2234	CONVÊNIO DO SUS PARA INVESTIMENTO FMS INVEST	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.620.890,55
Saldo Bancário Conciliado	2.620.890,55
Saldo Contábil	2.620.890,55

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	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	327.361,02
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	827.094,36
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0001	AAAA	560.218,22
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	244.413,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	661.803,95
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	290	0000	AAAA	0,00
TOTAL						2.620.890,55

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	001	Banco do Brasil	281	X	28182	4	Conta Movimento	2257	TRANSFERÊNCIA PREFEITURA - FEP	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.930,15
Saldo Bancário Conciliado	5.930,15
Saldo Contábil	5.930,15

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	530	0000	AAAA	5.930,15
TOTAL						5.930,15

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		1338977	0	Conta Movimento	640	CONVÊNIO ESTADO - MEDICAMENTOS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.226,04
Saldo Bancário Conciliado	5.226,04
Saldo Contábil	5.226,04

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	AAAA	5.226,04
TOTAL						5.226,04

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		1745206	1	Conta Movimento	644	Conv. Santa Fé Energia S.A.	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.173,89
Saldo Bancário Conciliado	1.173,89
Saldo Contábil	1.173,89

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	1.173,89
TOTAL						1.173,89

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		1808150	5	Conta Movimento	653	REFORMA PSF DISTRITO ANUTIBA	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26,24
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: tarifas a ser estornadas mes anterior	51,36
Saldo Bancário Conciliado	77,60
Saldo Contábil	77,60

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	77,60
TOTAL						77,60

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2167409	8	Conta Movimento	2332	FARMACIA BASICA ESTADUAL	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	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	290	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2167409	8	Conta Movimento	2594	FARMACIA BASICA ESTADUAL	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: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2211985	3	Conta Movimento	2595	FUNDO M SAÚDE - INSUMOS E INSULINA	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: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2804344	0	Conta Movimento	2592	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ROYALTIES	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	540	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2804354	0	Conta Movimento	2593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE - FOPAG - BANESTES	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: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3169980	4	Conta Movimento	2596	FUNDO DE SAÚDE (SAMU)	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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3169980	4	Conta Movimento	2597	FUNDO DE SAÚDE (SAMU)	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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3171539	4	Conta Movimento	2598	Transferência Estado para Custeio PSF	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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3198935	0	Conta Movimento	2605	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CONSIGNADO BANESTES	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	32.062,49
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR A SER CREDITADO	32.062,49
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: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3199152	4	Conta Movimento	2693	Convênio 045/2021 Aquisição de Veículo para Saúde - Conta Movimento	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	520	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3199280	3	Conta Movimento	2694	Convênio 048/2021 Aquisição de Veículos para Saúde - Conta Movimento	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	520	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3273146	5	Conta Movimento	2695	Convênio 046/2021 - Aquisição de Equipamentos Médicos - Conta Movimento	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	520	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3335385	0	Conta Movimento	2604	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE SAÚDE DA ROSEIRA	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	520	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3335414	3	Conta Movimento	2696	Convênio 047/2021 Aquisição de Veículo para Saúde - Conta Movimento	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	520	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3407380	9	Conta Movimento	2599	Complemento Tratamento Oncologico 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	290	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3417064	0	Conta Movimento	2602	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PAB	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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3427187	0	Conta Movimento	2601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AL/MAC	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
TOTAL						0,00

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3614832	8	Conta Movimento	2697	EMENDA PARLAMENTAR - PORTARIA Nº 143-R - Conta Movimento	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: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2167409	8	Conta Aplicação	005	FARMACIA BASICA ESTADUAL	N	6	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	38.620,18
Saldo Bancário Conciliado	38.620,18
Saldo Contábil	38.620,18

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	1,84
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	23.856,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	AAAA	14.762,06
TOTAL						38.620,18

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2211985	3	Conta Aplicação	005	FUNDO M SAÚDE - INSUMOS E INSULINA	N	6	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150,28
Saldo Bancário Conciliado	150,28
Saldo Contábil	150,28

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	150,28
TOTAL						150,28

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2804344	6	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ROYALTIES	N	6	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.663,49
Saldo Bancário Conciliado	4.663,49
Saldo Contábil	4.663,49

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	1,69
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	4.661,80
TOTAL						4.663,49

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		2804354	5	Conta Aplicação	031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ALEGRE - FOPAG - BANESTES	N	6	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.098,91
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: VALOR REALIZADO ERRONEAMENTE A PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE FOPAG MES DE DEZEMBRO/22 (ANTONIO MARCOS RIBEIRO BATISTA)	242,40
Saldo Bancário Conciliado	11.341,31
Saldo Contábil	11.341,31

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destín. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	11.341,31
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	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						11.341,31

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3169980	4	Conta Aplicação	031	FUNDO DE SAÚDE (SAMU)	N	6	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.296,21
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: bloqueio rendimento	36,03
Saldo Bancário Conciliado	9.332,24
Saldo Contábil	9.332,24

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	9.078,17
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	254,07
TOTAL						9.332,24

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3171539	4	Conta Aplicação	031	Transferência Estado para Custeio PSF	N	7	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	43.920,78
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: tarifa bancaria a ser estornada	10,50
Saldo Bancário Conciliado	43.931,28
Saldo Contábil	43.931,28

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	743,38
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	AAAA	43.187,90
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						43.931,28

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3199152	0	Conta Aplicação	005	Convênio 045/2021 Aquisição de Veículo para Saúde	N	2	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.165,89
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: tarifa bancaria a ser estornada	43,00
Saldo Bancário Conciliado	5.208,89
Saldo Contábil	5.208,89

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	001	0000	AAAA	0,00
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	520	0001	AAAA	5.048,26
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	160,63
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	520	0001	AAAA	0,00
TOTAL						5.208,89

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3199280	0	Conta Aplicação	005	Convênio 048/2021 Aquisição de Veículos para Saúde	N	2	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.810,17
Saldo Bancário Conciliado	5.810,17
Saldo Contábil	5.810,17

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	AAAA	187,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	5.622,77
TOTAL						5.810,17

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3273146	0	Conta Aplicação	005	Convênio 046/2021 - Aquisição de Equipamentos Médicos	N	2	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	309.127,06
Saldo Bancário Conciliado	309.127,06
Saldo Contábil	309.127,06

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	520	0001	AAAA	309.127,06
TOTAL						309.127,06

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3335414	3	Conta Aplicação	005	Convênio 047/2021 Aquisição de Veículo para Saúde	N	2	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.109,88
Saldo Bancário Conciliado	7.109,88
Saldo Contábil	7.109,88

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	001	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	520	0001	AAAA	7.109,88
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						7.109,88

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3407380	0	Conta Aplicação	005	Complemento Tratamento Oncologico SUS	N	6	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	29.190,28
Saldo Bancário Conciliado	29.190,28
Saldo Contábil	29.190,28

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	29.190,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						29.190,28

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3427187	4	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE AL/MAC	N	2	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	293.983,25
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: tarifa bancaria a ser estornada	31,50
Saldo Bancário Conciliado	294.014,75
Saldo Contábil	294.014,75

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	288.964,75
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	5.050,00
TOTAL						294.014,75

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	00138		3614832	8	Conta Aplicação	005	EMENDA PARLAMENTAR - PORTARIA Nº 143-R	N	2	13.571.334/0001-67

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.509.302,13
Saldo Bancário Conciliado	1.509.302,13
Saldo Contábil	1.509.302,13

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	9.302,13
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	1.500.000,00
TOTAL						1.509.302,13

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624000	2	Conta Movimento	879	AFB - FARMÁCIA BÁSICA	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: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624001	0	Conta Movimento	878	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	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: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624002	9	Conta Movimento	2225	FINANCIAMENTO DE ACOES ALIMENTACAO/NUTRICAO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.028,28
Saldo Bancário Conciliado	14.028,28
Saldo Contábil	14.028,28

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	14.028,28
TOTAL						14.028,28

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624003	7	Conta Movimento	880	MAC - GETÃO PLENA	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: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624004	5	Conta Movimento	881	ECD - VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA	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: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624012	6	Conta Movimento	1115	FMS - REFORMA DE UBS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.784,50
Saldo Bancário Conciliado	12.784,50
Saldo Contábil	12.784,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	12.784,50
TOTAL						12.784,50

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624013	6	Conta Movimento	1116	FMS - REFORMA DE UBS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	53.096,20
Saldo Bancário Conciliado	53.096,20
Saldo Contábil	53.096,20

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	53.096,20
TOTAL						53.096,20

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624015	0	Conta Movimento	1141	CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.897,69
Saldo Bancário Conciliado	3.897,69
Saldo Contábil	3.897,69

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	220	0001	AAAA	3.897,69
TOTAL						3.897,69

ENTE: Alegre

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre

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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624017	7	Conta Movimento	1171	REPASSE FUNDO A FUNDO - SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.153,28
Saldo Bancário Conciliado	13.153,28
Saldo Contábil	13.153,28

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	1.205,28
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	11.948,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	AAAA	0,00
TOTAL						13.153,28

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624018	5	Conta Movimento	1176	REPASSE SUS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	23.284,70
Saldo Bancário Conciliado	23.284,70
Saldo Contábil	23.284,70

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	23.284,70
TOTAL						23.284,70

ENTE: Alegre**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Alegre****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
13.571.334/0001-67	104	Caixa Economica Federal	0169		624020	7	Conta Movimento	2212	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ATENÇÃO BÁSICA SUS	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	21.744,16
Saldo Bancário Conciliado	21.744,16
Saldo Contábil	21.744,16

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	21.744,16
TOTAL						21.744,16

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
Saldo Bancário	14.865.797,37
Saldo Bancário Conciliado	14.842.785,73
Saldo Contábil	14.842.785,73