

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

### 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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	11260	7	Conta Movimento	451	FMSJN - RECURSOS PROPRIOS		

### Informações Contábeis

Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	708	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
ANULAÇÃO PARCIAL DE PAGAMENTO DO PROCESSO AINDA EM TRAMITAÇÃO DA INSTITUIÇÃO CARITAS.	
Número da Ocorrência	
1	R\$ 2.532,42
Data da Ocorrência	
30/09/2025	
<b>(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco</b>	
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Resgate Contábil da conta 11.260-7 A para a conta 11.260-7	
Número da Ocorrência	
2	R\$ 2.532,42
Data da Ocorrência	
31/03/2026	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	11260	7	Conta Poupança	478	FMSJN - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	R\$ 585.351,29
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	500	0015	1002	R\$ 1.470,16
<b>Total</b>						<b>R\$ 586.821,45</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 589.353,87</b>
<b>(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco</b>	
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Resgate Contábil da conta 11.260-7 A para a conta 11.260-7	
Número da Ocorrência	
1	R\$ 2.532,42
Data da Ocorrência	
31/03/2026	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 586.821,45</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 586.821,45</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	17859	4	Conta Movimento	1104	FMS CUSTEIO SUS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	604	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	3110	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	600	0000	3120	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	17859	4	Conta Aplicação	1105	FMS CUSTEIO SUS	01	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	R\$ 3.041.672,55
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	604	0000	AAAA	R\$ 23.261,88
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	600	0000	3110	R\$ 1.163.443,05
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	600	0000	3120	R\$ 353.566,36
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	600	0000	AAAA	R\$ 306.322,19
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	604	0000	AAAA	R\$ 626,92
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3110	R\$ 262.999,50
<b>Total</b>						<b>R\$ 5.151.892,45</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

<b>Conciliação Bancária Detalhamento</b>	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 5.151.892,45</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 5.151.892,45</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 5.151.892,45</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	17860	8	Conta Movimento	1106	FMS INVESTIMENTO SUS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	17860	8	Conta Aplicação	1107	FMS INVESTIMENTO SUS	01	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	601	0000	AAAA	R\$ 199.578,23
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	R\$ 27.513,71
<b>Total</b>						<b>R\$ 227.091,94</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 227.091,94</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 227.091,94</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 227.091,94</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	19294	5	Conta Movimento	1400	ES 320313 FMS ENFERMAGEM		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	605	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	605	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	19294	5	Conta Aplicação	1401	ES 320313 FMS ENFERMAGEM	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	605	0000	AAAA	R\$ 143.858,79
<b>Total</b>						<b>R\$ 143.858,79</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 143.858,79</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 143.858,79</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 143.858,79</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	20758	6	Conta Movimento	1494	ES 320313 FMS EMENDA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	3110	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	20758	6	Conta Aplicação	1495	ES 320313 FMS EMENDA	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3110	R\$ 419.815,40
<b>Total</b>						<b>R\$ 419.815,40</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 419.815,40</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 419.815,40</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 419.815,40</b>



Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21101	X	Conta Aplicação	1552	ES 320313 FMS EMENDA - APLICAÇÃO	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3110	R\$ 216.239,82
<b>Total</b>						<b>R\$ 216.239,82</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 216.239,82</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 216.239,82</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 216.239,82</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21102	8	Conta Movimento	1549	ES 320313 FMS EMENDA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	3110	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21102	8	Conta Aplicação	1550	ES 320313 FMS EMENDA - APLICAÇÃO	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3110	R\$ 432.479,64
<b>Total</b>						<b>R\$ 432.479,64</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 432.479,64</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 432.479,64</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 432.479,64</b>



Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21116	8	Conta Aplicação	1574	ES 320313 FMS EMENDA - APLICAÇÃO	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3110	R\$ 106.872,84
<b>Total</b>						<b>R\$ 106.872,84</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 106.872,84</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 106.872,84</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 106.872,84</b>



Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21117	6	Conta Aplicação	1548	ES 320313 FMS EMENDA - APLICAÇÃO	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3110	R\$ 215.775,17
<b>Total</b>						<b>R\$ 215.775,17</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 215.775,17</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 215.775,17</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 215.775,17</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21118	4	Conta Movimento	1575	ES 320313 FMS EMENDA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	3110	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21118	4	Conta Aplicação	1576	ES 320313 FMS EMENDA - APLICAÇÃO	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3110	R\$ 320.618,52
<b>Total</b>						<b>R\$ 320.618,52</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 320.618,52</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 320.618,52</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 320.618,52</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21124	9	Conta Movimento	1577	ES 320313 FMS EMENDA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	3110	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21124	9	Conta Aplicação	1578	ES 320313 FMS EMENDA - APLICAÇÃO	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3110	R\$ 101.276,98
<b>Total</b>						<b>R\$ 101.276,98</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 101.276,98</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 101.276,98</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 101.276,98</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21150	8	Conta Movimento	1579	ES 320313 FMS EMENDA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	3110	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Descrição da Ocorrência	Valor
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21150	8	Conta Aplicação	1580	ES 320313 FMS EMENDA - APLICAÇÃO	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3110	R\$ 967.451,41
<b>Total</b>						<b>R\$ 967.451,41</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 967.451,41</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 967.451,41</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 967.451,41</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21474	4	Conta Movimento	1624	EMENDA - 36000698434202500 - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	3130	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21474	4	Conta Aplicação	1625	EMENDA - 36000698434202500 - COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS APLICAÇÃO	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3130	R\$ 837.191,18
<b>Total</b>						<b>R\$ 837.191,18</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 837.191,18</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 837.191,18</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 837.191,18</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21515	5	Conta Movimento	1622	EMENDA - 36000701516202500 - COMISSÃO DA SAÚDE		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	3130	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	21515	5	Conta Aplicação	1623	EMENDA - 36000701516202500 - COMISSÃO DA SAÚDE APLICAÇÃO	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3130	R\$ 130.586,96
<b>Total</b>						<b>R\$ 130.586,96</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 130.586,96</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 130.586,96</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 130.586,96</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	2156	3	Conta Movimento	1644	EMENDA - 36000701371202500 - COMISSÃO DA SAÚDE		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	3130	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	001	Banco do Brasil	3680	3	2156	3	Conta Aplicação	1645	EMENDA - 36000701371202500 - COMISSÃO DA SAÚDE APLICAÇÃO	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	3130	R\$ 348.440,42
<b>Total</b>						<b>R\$ 348.440,42</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 348.440,42</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 348.440,42</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 348.440,42</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		1780919	5	Conta Movimento	448	FMSJN - RECURSOS PROPRIOS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		1780919	5	Conta Aplicação	031	FMSJN - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO	03	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	R\$ 6.086,23
<b>Total</b>						<b>R\$ 6.086,23</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 6.086,23</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 6.086,23</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 6.086,23</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		1780920	3	Conta Movimento	449	FMSJN - FARMACIA BÁSICA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		1780920	3	Conta Aplicação	031	FMSJN - FARMACIA BÁSICA - APLICAÇÃO	03	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	R\$ 24.319,30
<b>Total</b>						<b>R\$ 24.319,30</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 24.319,30</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 24.319,30</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 24.319,30</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		1780921	1	Conta Movimento	450	FMSJN - DIABETES		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		1780921	1	Conta Aplicação	031	FMSJN - DIABETES - APLICAÇÃO	03	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	R\$ 3.895,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	621	0000	AAAA	R\$ 10.900,62
<b>Total</b>						<b>R\$ 14.796,25</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 14.796,25</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 14.796,25</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 14.796,25</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		1780922	9	Conta Movimento	1177	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOAO NEIVA - MAT. DE CONSUMO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Descrição da Ocorrência	Valor
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		1780923	7	Conta Movimento	1174	FUNDO MUN. DE SAÚDE - SERVIÇOS DE TERCEIROS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		1843057	9	Conta Movimento	506	FMSJN/SESA EQUIP ACS/ACE		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	659	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		1933456	4	Conta Movimento	522	FMSJN/CONSTRUÇÃO US BAIRRO COHAB		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	659	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2105649	4	Conta Movimento	1178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAUÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	862	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2105669	2	Conta Movimento	645	FMS/ SESA EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	659	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2108023	9	Conta Movimento	1179	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JN - CIRURGIAS ELETIVAS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2115707	8	Conta Movimento	1180	FUNDO MUN. DE SAÚDE DE JOAO NEIVA - EQUIPAMENTOS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Descrição da Ocorrência	Valor
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2247712	9	Conta Movimento	651	FMSJN-PECAPS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2247712	9	Conta Aplicação	031	FMSJN- PECAPS APLICAÇÃO	03	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	R\$ 30,21
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	659	0000	AAAA	R\$ 165,63
<b>Total</b>						<b>R\$ 195,84</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 195,84</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 195,84</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 195,84</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2316536	8	Conta Movimento	678	FMS/ CONVENIO SESA 011/2014 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Descrição da Ocorrência	Valor
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		2348534	5	Conta Movimento	1181	FUNDO MUN. DE SAÚDE JN - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO T P AD		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Descrição da Ocorrência	Valor
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3178761	7	Conta Movimento	1007	FMS - SAMU 192		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3178761	7	Conta Aplicação	031	FMS - SAMU 192	6	28156057000101

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	R\$ 2.975,76
<b>Total</b>						<b>R\$ 2.975,76</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 2.975,76</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 2.975,76</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 2.975,76</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3199680	4	Conta Movimento	1182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - MATERIAL DE CONSUMO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3199681	2	Conta Movimento	1175	FUNDO MUN. DE SAÚDE-SERVIÇOS DE TERCEIROS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3429934	7	Conta Movimento	1140	FMS - INCREMENTO TEMPORARIO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	3220	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3429934	7	Conta Aplicação	031	FMS - INCREMENTO TEMPORARIO	6	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	621	0000	3220	R\$ 3.188,75
<b>Total</b>						<b>R\$ 3.188,75</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 3.188,75</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 3.188,75</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 3.188,75</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3540411	0	Conta Movimento	1332	PLANO DECENAL APS+10 - BAIRRO FLORESTA		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3540411	0	Conta Aplicação	031	PLANO DECENAL APS+10 - BAIRRO FLORESTA APLICACAO	01	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	R\$ 33.621,96
<b>Total</b>						<b>R\$ 33.621,96</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 33.621,96</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 33.621,96</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 33.621,96</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3540452	4	Conta Movimento	1334	PLANO DECENAL APS+10 - DEMETRIO RIBEIRO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3540452	4	Conta Aplicação	031	PLANO DECENAL APS+10 - DEMETRIO RIBEIRO APLICACAO	01	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	R\$ 64.796,34
<b>Total</b>						<b>R\$ 64.796,34</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 64.796,34</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 64.796,34</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 64.796,34</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		3654586	1	Conta Aplicação	031	FMS/LEILAO 2022	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	R\$ 31.101,06
<b>Total</b>						<b>R\$ 31.101,06</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 31.101,06</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 31.101,06</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 31.101,06</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		36545861	0	Conta Movimento	1372	FMS/LEILAO 2022		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		38622114	4	Conta Movimento	1464	FMSJN - AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK UP		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0001	3210	R\$ 36.019,41
<b>Total</b>						<b>R\$ 36.019,41</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 36.019,41
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 36.019,41</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 36.019,41</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		38622114	4	Conta Aplicação	031	FMSJN - AQUISIÇÃO DE VEICULO PICK UP	2	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	632	0001	3210	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		40305625	5	Conta Movimento	1587	PLANO DECENAL APS+10 - UBS COHAB		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		40305625	5	Conta Aplicação	031	PLANO DECENAL APS+10 - UBS COHAB APLICAÇÃO	6	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	R\$ 154.630,21
<b>Total</b>						<b>R\$ 154.630,21</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 154.630,21</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 154.630,21</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 154.630,21</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		40305666	6	Conta Movimento	1589	PLANO DECENAL APS+10 - UBS GADIOLI		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		40305666	6	Conta Aplicação	031	PLANO DECENAL APS+10 - UBS GADIOLI APLICAÇÃO	6	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	R\$ 154.630,21
<b>Total</b>						<b>R\$ 154.630,21</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 154.630,21</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 154.630,21</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 154.630,21</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		40305682	2	Conta Movimento	1591	PLANO DECENAL APS+10 - UBS SÃO CARLOS II		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	173		40305682	2	Conta Aplicação	031	PLANO DECENAL APS+10 - UBS SÃO CARLOS II APLICAÇÃO	6	10585650000108

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	621	0000	AAAA	R\$ 206.173,62
<b>Total</b>						<b>R\$ 206.173,62</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 206.173,62</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 206.173,62</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 206.173,62</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		129	7	Conta Movimento	460	FMSJN - RECURSOS PROPRIOS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	R\$ 13.021,41
<b>Total</b>						<b>R\$ 13.021,41</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco</b>	
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Resgate da conta 129-7 A para a conta 129-7	
Número da Ocorrência	
1	R\$ 13.021,41
Data da Ocorrência	
18/03/2026	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 13.021,41</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 13.021,41</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		129	7	Conta Poupança	479	FMSJN - RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575214131	8	Conta Movimento	1543	FMSJN - RECURSOS PROPRIOS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	1002	R\$ 0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Saldo Bancário	R\$ 0,00
Descrição da Ocorrência	Valor
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575214131	8	Conta Poupança	1544	FMSJN - RECURSOS PROPRIOS - APLICAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	R\$ 18.691,44
<b>Total</b>						<b>R\$ 18.691,44</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 18.691,44</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 18.691,44</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 18.691,44</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841932	6	Conta Movimento	1520	FMSJN/FNS - BLINV		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841932	6	Conta Poupança	1521	FMSJN/FNS - BLINV - APLICAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	R\$ 0,09
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,09</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,09</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,09</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,09</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841941	5	Conta Movimento	1522	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Descrição da Ocorrência	Valor
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841941	5	Conta Poupança	1523	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - APLICAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	R\$ 0,02
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,02</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,02</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,02</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,02</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841944	0	Conta Movimento	1524	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
Descrição da Ocorrência	Valor
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841944	0	Conta Poupança	1525	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO - APLICAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	R\$ 0,01
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,01</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,01</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,01</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,01</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841946	6	Conta Movimento	1528	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841946	6	Conta Poupança	1529	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLICAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	R\$ 0,01
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,01</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,01</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,01</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,01</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841948	2	Conta Movimento	1530	CT CUSTEIO SUS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841948	2	Conta Poupança	1531	CT CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	R\$ 405,27
<b>Total</b>						<b>R\$ 405,27</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 405,27</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 405,27</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 405,27</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841951	2	Conta Movimento	1532	INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		575841951	2	Conta Poupança	1533	INVESTIMENTO-ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE - APLICAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	R\$ 1.021.611,44
<b>Total</b>						<b>R\$ 1.021.611,44</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 1.021.611,44</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 1.021.611,44</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 1.021.611,44</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		624031	5	Conta Movimento	880	CT CUSTEIO SUS		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	600	0000	AAAA	R\$ 0,00
<b>Total</b>						<b>R\$ 0,00</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Ano de Referência: 2026

Mês de Referência: 3

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de João Neiva

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	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10585650000108	104	Caixa Economica Federal	1114		624031	5	Conta Poupança	881	CT CUSTEIO SUS - APLICAÇÃO		

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição da Conta Contábil	Fontes de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destações de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	R\$ 3,33
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	R\$ 5.017,82
<b>Total</b>						<b>R\$ 5.021,15</b>

Conciliação Bancária Detalhamento	
<b>Saldo Bancário</b>	<b>R\$ 5.021,15</b>
<b>Descrição da Ocorrência</b>	<b>Valor</b>
Número da Ocorrência	
Data da Ocorrência	
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>R\$ 5.021,15</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>R\$ 5.021,15</b>