

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	000		99999		9999	1	Conta Movimento	528	CONTA AUXILIAR SAUDE - RECURSOS DO SUS	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	12064	2	Conta Movimento	438	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	12065	0	Conta Movimento	439	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	12067	7	Conta Movimento	440	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	12120	7	Conta Movimento	443	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	13502	X	Conta Movimento	454	FMS - ASPS - LC 141 FMS 320334 ES	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	13719	7	Conta Movimento	453	FMS - MARECHAL FLORIANO - FNS BLMAC	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	6929	9	Conta Movimento	421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	121	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	9234	7	Conta Movimento	430	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	1206	2	Conta Aplicação	722	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.205,74
Saldo Bancário Conciliado	3.205,74
Saldo Contábil	3.205,74

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	3.205,74
TOTAL					3.205,74

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	1206	0	Conta Aplicação	723	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	1206	7	Conta Aplicação	724	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	1212	7	Conta Aplicação	725	INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE PÓLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - AMPLIADA	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.545,51
Saldo Bancário Conciliado	1.545,51
Saldo Contábil	1.545,51

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	1.545,51
TOTAL					1.545,51

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	1350	X	Conta Aplicação	733	FMS - ASPS - LC 141 FMS 320334 ES	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	1371	7	Conta Aplicação	732	FMS - MARECHAL FLORIANO - FNS BLMAC	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	266,14
Saldo Bancário Conciliado	266,14
Saldo Contábil	266,14

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	266,14
TOTAL					266,14

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	692	9	Conta Aplicação	717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	3208	5	923	7	Conta Aplicação	720	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		13199	7	Conta Movimento	446	FMS-M.FLORIANO - FNS BLOCO INVESTIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		13456	2	Conta Movimento	447	FMS-M.FLORIANO - FNS CONVENIENTE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		30100	0	Conta Movimento	471	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	121	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		30250	3	Conta Movimento	477	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		30300	3	Conta Movimento	475	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		30350	X	Conta Movimento	474	SAÚDE BUCAL	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		30400	X	Conta Movimento	476	PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		1319	7	Conta Aplicação	726	FMS-M.FLORIANO - FNS BLOCO INVESTIMENTO	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10,63
Saldo Bancário Conciliado	10,63
Saldo Contábil	10,63

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	10,63
TOTAL					10,63

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		1345	2	Conta Aplicação	727	FMS-M.FLORIANO - FNS CONVENIENTE	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	286,88
Saldo Bancário Conciliado	286,88
Saldo Contábil	286,88

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	215	0000	286,88
TOTAL					286,88

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		3010	0	Conta Aplicação	754	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.148,90
Saldo Bancário Conciliado	86.148,90
Saldo Contábil	86.148,90

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	86.148,90
TOTAL					86.148,90

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		3025	3	Conta Aplicação	758	PACS - PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	96.401,52
Saldo Bancário Conciliado	96.401,52
Saldo Contábil	96.401,52

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	96.401,52
TOTAL					96.401,52

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		3030	3	Conta Aplicação	756	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.173,25
Saldo Bancário Conciliado	8.173,25
Saldo Contábil	8.173,25

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	8.173,25
TOTAL					8.173,25

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		3035	X	Conta Aplicação	755	SAÚDE BUCAL	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.726,36
Saldo Bancário Conciliado	1.726,36
Saldo Contábil	1.726,36

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	1.726,36
TOTAL					1.726,36

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	001	Banco do Brasil	32085		3040	X	Conta Aplicação	757	PSF - PROGRAMA SAÚDE FAMILIAR	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.885,95
Saldo Bancário Conciliado	2.885,95
Saldo Contábil	2.885,95

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	2.885,95
TOTAL					2.885,95

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		2067207	7	Conta Movimento	442	SIA - MÉDIA COMPLEXIDADE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		2067215	0	Conta Movimento	441	INSUMOS DE DIABETES	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		2295712	0	Conta Movimento	445	FMS PMMF - PECAPS	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		2901818	1	Conta Movimento	472	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		3094877	2	Conta Movimento	543	FMS - ROYALTIES DO PETROLEO ESTADUAL	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10,06
Saldo Bancário Conciliado	10,06
Saldo Contábil	10,06

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	0,01
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	540	0000	10,05
TOTAL					10,06

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		3111610	6	Conta Movimento	552	FMS - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID (LC 173/2020 - INCISO II)	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	090	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0008	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		3150035	8	Conta Movimento	555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0008	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		3341047	3	Conta Movimento	617	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0009	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		3388612	1	Conta Movimento	601	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

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

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		2067207	7	Conta Aplicação	005	SIA - MÉDIA COMPLEXIDADE - APLICAÇÃO	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	136,12
Saldo Bancário Conciliado	136,12
Saldo Contábil	136,12

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	213	0000	136,12
TOTAL					136,12

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		2067215	0	Conta Aplicação	005	INSUMOS DE DIABETES - APLICAÇÃO	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.041,14
Saldo Bancário Conciliado	1.041,14
Saldo Contábil	1.041,14

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	213	0000	1.041,14
TOTAL					1.041,14

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		2295712	0	Conta Aplicação	005	FMS PMMF - PECAPS - APLICAÇÃO	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	219,23
Saldo Bancário Conciliado	219,23
Saldo Contábil	219,23

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	213	0000	219,23
TOTAL					219,23

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		2901818	1	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - APLICAÇÃO	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	202.790,61
Saldo Bancário Conciliado	202.790,61
Saldo Contábil	202.790,61

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	211	0000	202.790,61
TOTAL					202.790,61

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		3111610	6	Conta Aplicação	005	FMS - AUXÍLIO FINANCEIRO COVID (LC 173/2020 - INCISO II) - APLICAÇÃO	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.026,77
Saldo Bancário Conciliado	1.026,77
Saldo Contábil	1.026,77

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	090	0000	1.026,77
TOTAL					1.026,77

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		3150035	8	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - APLICAÇÃO	N	6	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	25.432,72
Saldo Bancário Conciliado	25.432,72
Saldo Contábil	25.432,72

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	001	0000	25.432,72
TOTAL					25.432,72

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	049		3341047	3	Conta Aplicação	005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	N	4	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	279.737,83
Saldo Bancário Conciliado	279.737,83
Saldo Contábil	279.737,83

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0009	279.737,83
TOTAL					279.737,83

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	2261	0	Conta Movimento	451	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,79
Saldo Bancário Conciliado	0,79
Saldo Contábil	0,79

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	214	0000	0,79
TOTAL					0,79

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		2266	1	Conta Movimento	457	FMS-M.FLORIANO - FNS/CONVENIENTE - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2,45
Saldo Bancário Conciliado	2,45
Saldo Contábil	2,45

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	214	0000	0,06
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	2,39
TOTAL					2,45

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	624000	5	Conta Movimento	452	ASSISTÊNCIA - FARMÁCIA BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	624001	3	Conta Movimento	450	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	624002	1	Conta Movimento	455	FMS/FNSBLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPIT.	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	624003	0	Conta Movimento	449	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	624004	8	Conta Movimento	456	FMS-M.FLORIANO - FNS/CONVENENTE	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	624005	6	Conta Movimento	458	PMMF/FNS - CONSTRUÇÃO UBS SOÍDO	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	624006	4	Conta Movimento	459	PMMF/FNS - REQUALIFICACAO UBS RIO FUNDO	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	624007	2	Conta Movimento	460	PMMF/FNS - REQUALIFICACAO UBS SANTA RITA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		624008	0	Conta Movimento	461	FNS/AMPLIAÇÃO UBS VICTOR HUGO	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		624009	9	Conta Movimento	463	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		624011	0	Conta Movimento	464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS- CUSTEIO	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	2100	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		624012	9	Conta Movimento	466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS- INVESTIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	2100	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	2100	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		636	0	Conta Movimento	649	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	62400	5	Conta Aplicação	731	ASSISTÊNCIA - FARMÁCIA BÁSICA - APLICAÇÃO	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.593,26
Saldo Bancário Conciliado	1.593,26
Saldo Contábil	1.593,26

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	1.593,26
TOTAL					1.593,26

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	62400	1	Conta Aplicação	734	FMS/FNSBLMAC - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - AMBULAT. E HOSPIT.	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	174,12
Saldo Bancário Conciliado	174,12
Saldo Contábil	174,12

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	174,12
TOTAL					174,12

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	62400	8	Conta Aplicação	735	FMS-M.FLORIANO - FNS/CONVENENTE	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,01
Saldo Bancário Conciliado	0,01
Saldo Contábil	0,01

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,01
TOTAL					0,01

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		62400	0	Conta Aplicação	750	FNS/AMPLIAÇÃO UBS VICTOR HUGO	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	52.095,29
Saldo Bancário Conciliado	52.095,29
Saldo Contábil	52.095,29

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	52.095,29
TOTAL					52.095,29

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	62400	3	Conta Aplicação	729	PAB - PISO DE ATENÇÃO BÁSICA.	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	792,21
Saldo Bancário Conciliado	792,21
Saldo Contábil	792,21

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	792,21
TOTAL					792,21

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	62400	6	Conta Aplicação	736	PMMF/FNS - CONSTRUÇÃO UBS SOÍDO	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	90.288,52
Saldo Bancário Conciliado	90.288,52
Saldo Contábil	90.288,52

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	90.288,52
TOTAL					90.288,52

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	62400	4	Conta Aplicação	748	PMMF/FNS - REQUALIFICACAO UBS RIO FUNDO	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	38.484,74
Saldo Bancário Conciliado	38.484,74
Saldo Contábil	38.484,74

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	38.484,74
TOTAL					38.484,74

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	62400	2	Conta Aplicação	749	PMMF/FNS - REQUALIFICACAO UBS SANTA RITA	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	32.932,48
Saldo Bancário Conciliado	32.932,48
Saldo Contábil	32.932,48

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	32.932,48
TOTAL					32.932,48

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		62400	9	Conta Aplicação	751	PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS - AMPLIAÇÃO	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	44.735,48
Saldo Bancário Conciliado	44.735,48
Saldo Contábil	44.735,48

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	44.735,48
TOTAL					44.735,48

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434	0	62400	0	Conta Aplicação	728	VIGILÂNCIA EM SAÚDE	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150,06
Saldo Bancário Conciliado	150,06
Saldo Contábil	150,06

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	150,06
TOTAL					150,06

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		62401	0	Conta Aplicação	752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS- CUSTEIO	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.204.779,23
Saldo Bancário Conciliado	1.204.779,23
Saldo Contábil	1.204.779,23

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	1.204.779,23
TOTAL					1.204.779,23

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		62401	9	Conta Aplicação	753	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SUS- INVESTIMENTO	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	235.811,65
Saldo Bancário Conciliado	235.811,65
Saldo Contábil	235.811,65

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	235.811,65
TOTAL					235.811,65

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	1434		636	0	Conta Aplicação	759	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE - POUPANÇA	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.474,82
Saldo Bancário Conciliado	14.474,82
Saldo Contábil	14.474,82

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	14.474,82
TOTAL					14.474,82

ENTE: Marechal Floriano

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2021

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	2040	0	624000	9	Conta Movimento	437	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE - POUPANÇA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	2	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Marechal Floriano**UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Marechal Floriano****TIPO DE CONTA: Contas de Gestão****EXERCÍCIO: 2021**

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.499.229/0001-27	104	Caixa Economica Federal	2040	0	62400	9	Conta Aplicação	721	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA SAÚDE - POUPANÇA	N	6	14.499.229/0001-27

Mês de competência: 12/2021

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

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					0,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	2.427.360,47
Saldo Bancário Conciliado	2.427.360,47
Saldo Contábil	2.427.360,47