

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	13170	9	Conta Movimento	297	FNS BLAF	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	124,41
Saldo Bancário Conciliado	124,41
Saldo Contábil	124,41

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	124,41
TOTAL					124,41

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	13171	7	Conta Movimento	293	FNS BLATB	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	123,51
Saldo Bancário Conciliado	123,51
Saldo Contábil	123,51

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	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	123,51
TOTAL					123,51

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	13172	5	Conta Movimento	296	FNS BLMAC	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	589,85
Saldo Bancário Conciliado	589,85
Saldo Contábil	589,85

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	589,85
TOTAL					589,85

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	13173	3	Conta Movimento	295	FNS BLVGS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	193,36
Saldo Bancário Conciliado	193,36
Saldo Contábil	193,36

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	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	193,36
TOTAL					193,36

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	13304	3	Conta Movimento	294	FNS BLINV.	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.202,73
Saldo Bancário Conciliado	9.202,73
Saldo Contábil	9.202,73

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	9.202,73
TOTAL					9.202,73

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	14284	0	Conta Movimento	328	FNS- INCENTIVO PARA CONSTRUÇÃO DE ACADEMIAS DA SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	957,19
Saldo Bancário Conciliado	957,19
Saldo Contábil	957,19

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	5,57
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	510	0003	951,62
TOTAL					957,19

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	14289	1	Conta Movimento	327	FNS - PROG NAC DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	N		

Mês de competência: 12/2021

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

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	16,16
TOTAL					16,16

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	16138	1	Conta Movimento	397	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ESF'S	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.515,19
Saldo Bancário Conciliado	4.515,19
Saldo Contábil	4.515,19

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
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	510	0001	4.515,19
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	0,00
TOTAL					4.515,19

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	18581	7	Conta Movimento	424	FMS CUSTEIO SUS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	930.755,90
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: PAGAMENTO EFETUADO A MAIOR A EMPRESA EJE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS E SERVIÇOS LTDA A SER RESTITUIDO	0,10
Saldo Bancário Conciliado	930.756,00
Saldo Contábil	930.756,00

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	930.756,00
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	2	214	0000	0,00
TOTAL					930.756,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	18594	9	Conta Movimento	425	FMS INVESTIMENTO SUS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	147.066,48
Saldo Bancário Conciliado	147.066,48
Saldo Contábil	147.066,48

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	147.066,48
TOTAL					147.066,48

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	58040	6	Conta Movimento	173	PMPB - PAB	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	259,60
Saldo Bancário Conciliado	259,60
Saldo Contábil	259,60

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	259,60
TOTAL					259,60

ENTE: Ponto Belo**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo**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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	6651	6	Conta Movimento	175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.017,08
Saldo Bancário Conciliado	3.017,08
Saldo Contábil	3.017,08

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	3.017,08
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	0,00
TOTAL					3.017,08

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	001	Banco do Brasil	0802	8	8861	7	Conta Movimento	178	VIGILÂNCIA / MS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,42
Saldo Bancário Conciliado	0,42
Saldo Contábil	0,42

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	0,42
TOTAL					0,42

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2059364	6	Conta Movimento	255	TRANSFERENCIAS DO SUS - EXTRA PAB	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	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2061394	9	Conta Movimento	254	TRANSFERENCIAS DO SUS FARMÁCIA BÁSICA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.455,78
Saldo Bancário Conciliado	8.455,78
Saldo Contábil	8.455,78

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	8.455,78
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					8.455,78

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2061398	0	Conta Movimento	465	BANESTES/FMS	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	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2066621	0	Conta Movimento	466	BANESTES/FMS	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2066640	0	Conta Movimento	467	BANESTES/FMS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.243,60
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar	12.243,60
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	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2066650	9	Conta Movimento	252	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - LIMITE CONSTITUCIONAL	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	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	1	213	0000	0,00
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	215	0000	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	001	0000	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2110175	3	Conta Movimento	468	BANESTES/FMS	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	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2111612	4	Conta Movimento	469	BANESTES/FM	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2111675	1	Conta Movimento	313	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.518,02
Saldo Bancário Conciliado	2.518,02
Saldo Contábil	2.518,02

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	213	0000	179,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	2.338,62
TOTAL					2.518,02

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2249935	4	Conta Movimento	342	PECAPS - ATENÇÃO BÁSICA - PSF	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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2333944	3	Conta Movimento	470	BANESTES/FMS	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2341987	2	Conta Movimento	471	BANESTES/FMS	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2385008	4	Conta Movimento	472	BANESTES/FMS	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	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2386079	4	Conta Movimento	473	BANESTES/FMS	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2386081	0	Conta Movimento	474	BANESTES/FMS	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2444834	2	Conta Movimento	475	BANESTES/FMS	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2486190	8	Conta Movimento	476	BANESTES/FMS	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	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2686178	1	Conta Movimento	477	BANESTES/FMS	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2774880	5	Conta Movimento	421	AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	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	520	0100	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2882728	5	Conta Movimento	439	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA 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	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3010941	7	Conta Movimento	437	ALIEAÇÃO DE BENS	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	930	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3078957	0	Conta Movimento	448	COVID-19	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	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	1	930	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3100643	0	Conta Movimento	636	AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19	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
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3170276	0	Conta Movimento	643	SAMU	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3193853	3	Conta Movimento	690	BANESTES - 3	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3249860	0	Conta Movimento	675	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA Nº 41/2021	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	520	0012	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3249893	0	Conta Movimento	667	CONVÊNIO PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF - 02	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	520	0008	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3296468	0	Conta Movimento	676	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE DOIS VEÍCULOS Nº 43/2021	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	520	0012	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3296510	0	Conta Movimento	659	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FMS	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	520	0101	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3353643	4	Conta Movimento	693	BANESTES 4	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
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3356135	0	Conta Movimento	670	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA Nº 037/2021	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	520	0010	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3356144	0	Conta Movimento	694	BANESTES 5	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	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	214	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3386316	8	Conta Movimento	695	BANESTES 6	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: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3407020	0	Conta Movimento	666	INCENTIVO FIN. PARA CUSTEIO DE AÇÕES DE TRAT. DE CÂNCER	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	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2066650	9	Conta Aplicação	005	BANESTES/FMS APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	37.379,88
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento/Banco: 1094/2019, Pagamento/Banco: 1628/2015	110,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: CHEQUE DE DIÁRIA DO FMAS EFETUADO ERRADO A SER RESTITUIDO, Movimentação Bancária: Pagamento em duplicidade a empresa Toniel Rodrigues de Oliveira a restituir	610,00
Saldo Bancário Conciliado	37.879,88
Saldo Contábil	37.879,88

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	37.879,88
TOTAL					37.879,88

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2249935	4	Conta Aplicação	005	BANESTES/FMS APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.117,63
Saldo Bancário Conciliado	1.117,63
Saldo Contábil	1.117,63

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	213	0000	1.117,63
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	290	0000	0,00
TOTAL					1.117,63

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		2882728	5	Conta Aplicação	005	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA SAÚDE-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	9.382,13
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar	9.382,13
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	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3010941	7	Conta Aplicação	005	BANESTES/FMS APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20,96
Saldo Bancário Conciliado	20,96
Saldo Contábil	20,96

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	211	0000	0,00
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	930	0000	20,96
TOTAL					20,96

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3078957	0	Conta Aplicação	005	COVID-19 - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4,31
Saldo Bancário Conciliado	4,31
Saldo Contábil	4,31

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	290	0000	4,31
TOTAL					4,31

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3100643	0	Conta Aplicação	005	AUXÍLIO FINANCEIRO PANDEMIA COVID-19 - APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.535,59
Saldo Bancário Conciliado	7.535,59
Saldo Contábil	7.535,59

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	214	2100	7.535,59
TOTAL					7.535,59

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3170276	0	Conta Aplicação	005	SAMU	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.146,37
Saldo Bancário Conciliado	5.146,37
Saldo Contábil	5.146,37

Informações Contábeis					
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	213	0000	5.146,37
TOTAL					5.146,37

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3249860	0	Conta Aplicação	005	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA Nº 41/2021-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.717,56
Saldo Bancário Conciliado	88.717,56
Saldo Contábil	88.717,56

Informações Contábeis					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO RPPS	1	520	0012	88.717,56
TOTAL					88.717,56

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3296510	0	Conta Aplicação	005	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA FMS- APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	567,56
Saldo Bancário Conciliado	567,56
Saldo Contábil	567,56

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	520	0101	567,56
TOTAL					567,56

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3356135	0	Conta Aplicação	005	CONVÊNIO PARA AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA Nº 037/2021-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	256.000,68
Saldo Bancário Conciliado	256.000,68
Saldo Contábil	256.000,68

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	520	0010	256.000,68
TOTAL					256.000,68

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	065		3407020	1	Conta Aplicação	005	INCENTIVO FIN. PARA CUSTEIO DE AÇÕES DE TRAT. DE CÂNCER-APLICAÇÃO	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.055,77
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Crédito a Contabilizar	12.055,77
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	213	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	104	Caixa Economica Federal	0716	1	624028	0	Conta Movimento	669	SUS CUSTEIO -FMS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	202.797,08
Saldo Bancário Conciliado	202.797,08
Saldo Contábil	202.797,08

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	202.797,08
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	0,00
TOTAL					202.797,08

ENTE: Ponto Belo

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Ponto Belo

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
14.721.287/0001-53	104	Caixa Economica Federal	0716	1	624029	3	Conta Movimento	671	FMS- INVSUSINVEST SUS	N		

Mês de competência: 12/2021

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	149.677,00
Saldo Bancário Conciliado	149.677,00
Saldo Contábil	149.677,00

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	149.677,00
TOTAL					149.677,00

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2021	
Saldo Bancário	1.890.441,80
Saldo Bancário Conciliado	1.857.260,40
Saldo Contábil	1.857.260,40