

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	001	Banco do Brasil	3364	2	11270	4	Conta Movimento	679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	001	Banco do Brasil	3364	2	11286	0	Conta Movimento	681	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	001	Banco do Brasil	3364	2	12340	4	Conta Movimento	683	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN)	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	001	Banco do Brasil	3364	2	12528	8	Conta Movimento	685	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	550	0000	3110	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	550	0000	3110	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	001	Banco do Brasil	3364	2	12537	7	Conta Movimento	687	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	2100	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	001	Banco do Brasil	3364	2	11270	4	Conta Aplicação	680	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	366,00
Saldo Bancário Conciliado	366,00
Saldo Contábil	366,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	119,49
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	246,51
TOTAL						366,00

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	001	Banco do Brasil	3364	2	11286	0	Conta Aplicação	682	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DIGOV - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	68.935,54
Saldo Bancário Conciliado	68.935,54
Saldo Contábil	68.935,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	49.081,37
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	19.854,17
TOTAL						68.935,54

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	001	Banco do Brasil	3364	2	12340	4	Conta Aplicação	684	VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (VAN) - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.647,75
Saldo Bancário Conciliado	10.647,75
Saldo Contábil	10.647,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	10.647,75
TOTAL						10.647,75

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	001	Banco do Brasil	3364	2	12528	8	Conta Aplicação	686	BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERV. PÚB. DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	3110	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	214	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	550	0000	3110	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	001	Banco do Brasil	3364	2	12537	7	Conta Aplicação	688	BLOCO DE INVESTIMENTO NA REDE DE SERV. PÚB. DE SAÚDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	9	09.134.614/0001-30

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	214	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2174020	4	Conta Movimento	689	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2693515	5	Conta Movimento	691	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2755570	5	Conta Movimento	862	SUPRIMENTO DE FUNDOS - FMS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2757458	1	Conta Movimento	693	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA-SESA	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0003	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3104126	2	Conta Movimento	737	ENFRENTAMENTO COVID 19 - SUS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	560	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3371696	0	Conta Movimento	804	AQUIS. VEÍCULO TIPO VAN	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2693515	5	Conta Aplicação	005	FMS - RECURSOS PRÓPRIOS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	253.865,48
Saldo Bancário Conciliado	253.865,48
Saldo Contábil	253.865,48

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	218.083,19
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	35.782,29
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	290	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						253.865,48

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2757458	1	Conta Aplicação	005	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA- SESA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	220	0003	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3104126	2	Conta Aplicação	005	ENFRENTAMENTO COVID 19 - SUS - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	990	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3189657	4	Conta Aplicação	005	SAMU 192 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	6	14.734.122/0001-16

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	763,75
Saldo Bancário Conciliado	763,75
Saldo Contábil	763,75

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	763,75
TOTAL						763,75

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3371696	0	Conta Aplicação	005	AQUIS. VEICULO TIPO VAN - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2174020	4	Conta Poupança	005	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	917,22
Saldo Bancário Conciliado	917,22
Saldo Contábil	917,22

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	917,22
TOTAL						917,22

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		2757458	1	Conta Poupança	005	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA- SESA - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	6	

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	220	0003	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0188		3104126	2	Conta Poupança	005	ENFRENTAMENTO COVID 19 - SUS - POUPANÇA	N	6	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.337,68
Saldo Bancário Conciliado	8.337,68
Saldo Contábil	8.337,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	560	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	990	0000	AAAA	8.337,68
TOTAL						8.337,68

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3075601	9	Conta Movimento	808	REC. P. PECUN. COVID-19	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3189657	4	Conta Movimento	776	SAMU 192	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3358550	6	Conta Movimento	806	CONSTR. UNID. DE SAÚDE VILA VERDE	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0006	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3408177	8	Conta Movimento	786	SAÚDE DA MULHER	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3075601	9	Conta Aplicação	005	REC. P. PECUN. COVID-19 - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

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	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: São Roque do Canaã**UNIDADE GESTORA:** Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã**TIPO DE CONTA:** Contas de Gestão**EXERCÍCIO:** 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3358550	6	Conta Aplicação	005	CONSTR. UNID. DE SAÚDE VILA VERDE - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	98.550,38
Saldo Bancário Conciliado	98.550,38
Saldo Contábil	98.550,38

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	220	0006	AAAA	98.550,38
TOTAL						98.550,38

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	188		3408177	8	Conta Aplicação	005	SAÚDE DA MULHER - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	36.347.706/0001-71

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	21.776,45
Saldo Bancário Conciliado	21.776,45
Saldo Contábil	21.776,45

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	21.776,45
TOTAL						21.776,45

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	104	Caixa Economica Federal	1826	0	624024	3	Conta Movimento	788	FMS SUS CUSTEIO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DÉBITO A CONTABILIZAR REFERENTE SAQUE INDEVIDO OCASIONADO POR CRIME CIBERNÉTICO EM INVESTIGAÇÃO CONFORME PROCESSO POLÍCIA FEDERAL Nº 08285.005527/2022-15.	580.000,00
Saldo Bancário Conciliado	580.000,00
Saldo Contábil	580.000,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	550	0000	3110	580.000,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	214	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	550	0000	3110	0,00
TOTAL						580.000,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	104	Caixa Economica Federal	1826	0	624025	1	Conta Movimento	796	FMS SUS INVESTIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Movimentação Bancária: DÉBITO A CONTABILIZAR REFERENTE SAQUE INDEVIDO OCASIONADO POR CRIME CIBERNÉTICO EM INVESTIGAÇÃO CONFORME PROCESSO POLÍCIA FEDERAL Nº 08285.005527/2022-15.	20.000,00
Saldo Bancário Conciliado	20.000,00
Saldo Contábil	20.000,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	0000	AAAA	20.000,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	215	2100	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	215	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	550	0000	3110	0,00
TOTAL						20.000,00

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	104	Caixa Economica Federal	1826	0	624024	3	Conta Aplicação	789	FMS SUS CUSTEIO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	700.637,58
Saldo Bancário Conciliado	700.637,58
Saldo Contábil	700.637,58

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	427.423,32
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	2100	AAAA	9.671,72
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	550	0000	3110	60.246,62
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	604	0000	AAAA	141.920,02
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	214	0000	AAAA	1.779,85
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	214	2100	AAAA	20.929,03
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	550	0000	3110	38.667,02
TOTAL						700.637,58

ENTE: São Roque do Canaã

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de São Roque do Canaã

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.734.122/0001-16	104	Caixa Economica Federal	1826	0	624025	1	Conta Aplicação	797	FMS SUS INVESTIMENTO - APLICAÇÃO FINANCEIRA	N	4	00.834.074/0001-23

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	792.534,81
Saldo Bancário Conciliado	792.534,81
Saldo Contábil	792.534,81

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	784.281,77
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	2100	AAAA	8.253,04
TOTAL						792.534,81

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2022	
Saldo Bancário	1.957.332,64
Saldo Bancário Conciliado	2.557.332,64
Saldo Contábil	2.557.332,64