

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491144	Conta Movimento	1392	B.B. FNS AIDS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491152	Conta Movimento	1393	B.B. REP.P/MEDICAMENTOS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491160	Conta Movimento	3005	B.B. PAB		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491179	Conta Movimento	3006	B.B. PROGESUS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491187	Conta Movimento	1396	B.B. FNS CEO		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491195	Conta Movimento	3009	B.B. COMBATE END. BL VGS PQA-VS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491209	Conta Movimento	1398	B.B. FARMÁCIA POPULAR		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	503266	Conta Movimento	3010	B.B. CAMP.VAC.CONTRA RUBÉOLA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	503274	Conta Movimento	3011	B.B. VACINAÇÃO DE POLIOMELITE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	538760	Conta Movimento	1415	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	560278	Conta Movimento	1419	B.B. RENAST MS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	570176	Conta Movimento	3012	B.B. FMS PROESFCAP		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	574481	Conta Movimento	3013	B.B. GESTÃO POLÍTICAS SAÚDE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	57449X	Conta Movimento	3015	B.B. CAMPANHA VACINAÇ. H1N1		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	578002	Conta Movimento	3014	B.B. INCENT.AQUIS.EQUIPAM.CAPS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	58195X	Conta Movimento	2929	B.B. FOPAG/FMS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	670022	Conta Movimento	3016	B.B. PAB PACS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	707910	Conta Movimento	3017	B.B. COMPENSAÇÃO DE ESPEC.REGIONAIS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	709840	Conta Movimento	1943	B.B FMS - MED.GRUPO HIPERTENSAO		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	709859	Conta Movimento	3018	B.B FMS - VIG.SUS -MS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	712299	Conta Movimento	3037	B.B FMS - TUBERCULOSE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	71304X	Conta Movimento	3021	B.B. ALIENAÇÃO BENS E DIREITOS SEMUS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	903	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772801	Conta Movimento	2805	B.B FMS-CACH. I-FNS BLASS FARMAC BASICA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	77281X	Conta Movimento	2806	B.B FMS-CACH. I-FNS BLAT BASICA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772828	Conta Movimento	2807	B.B FMS-CACH. I-FNS BL GESTAO		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772836	Conta Movimento	2808	B.B FMS-CACH. I-FNS BL MAC		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772852	Conta Movimento	2810	B.B. FMS-CACH. I-FNS BL VGS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	777293	Conta Movimento	2986	B.B. FMS CUSTEIO SUS		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00126745120188080011	15.000,00
Saldo Bancário Conciliado	15.000,00
Saldo Contábil	15.000,00

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	15.000,00
TOTAL					15.000,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	777676	Conta Movimento	3024	B.B. FMS INVEST. SUS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491144 A	Conta Aplicação	2923	B.B. FNS AIDS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	28.677,36
Saldo Bancário Conciliado	28.677,36
Saldo Contábil	28.677,36

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	28.677,36
TOTAL					28.677,36

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491152 A	Conta Aplicação	2924	B.B. REP.P/MEDICAMENTOS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	101.257,52
Saldo Bancário Conciliado	101.257,52
Saldo Contábil	101.257,52

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	101.257,52
TOTAL					101.257,52

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491160 A	Conta Aplicação	1394	B.B. PAB	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,08
Saldo Bancário Conciliado	0,08
Saldo Contábil	0,08

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,08
TOTAL					0,08

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491179 A	Conta Aplicação	1395	B.B. PROGESUS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	53.560,68
Saldo Bancário Conciliado	53.560,68
Saldo Contábil	53.560,68

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	53.560,68
TOTAL					53.560,68

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491187 A	Conta Aplicação	2925	B.B. FNS CEO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	156.653,31
Saldo Bancário Conciliado	156.653,31
Saldo Contábil	156.653,31

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	156.653,31
TOTAL					156.653,31

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491195 A	Conta Aplicação	1397	B.B. COMBATE ENDEMIAS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	584.926,82
Saldo Bancário Conciliado	584.926,82
Saldo Contábil	584.926,82

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	584.926,82
TOTAL					584.926,82

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	491209 A	Conta Aplicação	2926	B.B. FARMÁCIA POPULAR	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	503266 A	Conta Aplicação	1401	B.B. CAMP.VAC.CONTRA RUBÉOLA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	18.978,90
Saldo Bancário Conciliado	18.978,90
Saldo Contábil	18.978,90

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	18.978,90
TOTAL					18.978,90

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	503274 A	Conta Aplicação	1402	B.B. VACINAÇÃO DE POLIOMELITE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	97,24
Saldo Bancário Conciliado	97,24
Saldo Contábil	97,24

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	97,24
TOTAL					97,24

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	538760 A	Conta Aplicação	2927	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	727.002,02
Saldo Bancário Conciliado	727.002,02
Saldo Contábil	727.002,02

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	727.002,02
TOTAL					727.002,02

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	560278 A	Conta Aplicação	2928	B.B. RENAST MS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.417.255,72
Saldo Bancário Conciliado	1.417.255,72
Saldo Contábil	1.417.255,72

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	1.417.255,72
TOTAL					1.417.255,72

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	570176 A	Conta Aplicação	1418	B.B. FMS PROESFCAP	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	268,90
Saldo Bancário Conciliado	268,90
Saldo Contábil	268,90

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	268,90
TOTAL					268,90

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	574481 A	Conta Aplicação	1420	B.B. GESTÃO POLÍTICAS SAÚDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	87.526,05
Saldo Bancário Conciliado	87.526,05
Saldo Contábil	87.526,05

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	87.526,05
TOTAL					87.526,05

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	57449X A	Conta Aplicação	1424	B.B. CAMPANHA VACINAÇ. H1N1	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	42.718,43
Saldo Bancário Conciliado	42.718,43
Saldo Contábil	42.718,43

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	42.718,43
TOTAL					42.718,43

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	578002 A	Conta Aplicação	1422	B.B. INCENT.AQUIS.EQUIPAM.CAPS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	961,50
Saldo Bancário Conciliado	961,50
Saldo Contábil	961,50

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	961,50
TOTAL					961,50

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	58195X A	Conta Aplicação	2930	B.B. FOPAG/FMS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	728.820,49
Saldo Bancário Conciliado	728.820,49
Saldo Contábil	728.820,49

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	728.820,49
TOTAL					728.820,49

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	670022 A	Conta Aplicação	1645	B.B. PAB PACS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	339.106,62
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	339.106,62
<i>Saldo Contábil</i>	339.106,62

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	339.106,62
TOTAL					339.106,62

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	707910 A	Conta Aplicação	1903	B.B. COMPENSAÇÃO DE ESPEC.REGIONAIS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.175,78
Saldo Bancário Conciliado	16.175,78
Saldo Contábil	16.175,78

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	16.175,78
TOTAL					16.175,78

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	709840 A	Conta Aplicação	2932	B.B FMS - MED.GRUPO HIPERTENSAO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	150.758,40
Saldo Bancário Conciliado	150.758,40
Saldo Contábil	150.758,40

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	150.758,40
TOTAL					150.758,40

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	709859 A	Conta Aplicação	1942	B.B FMS - VIG.SUS -MS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	32.201,19
Saldo Bancário Conciliado	32.201,19
Saldo Contábil	32.201,19

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	32.201,19
TOTAL					32.201,19

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	712299 A	Conta Aplicação	1944	B.B FMS - TUBERCULOSE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	50,89
Saldo Bancário Conciliado	50,89
Saldo Contábil	50,89

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	50,89
TOTAL					50,89

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	71304X A	Conta Aplicação	1945	B.B. ALIENAÇÃO BENS E DIREITOS SEMUS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	180.831,74
Saldo Bancário Conciliado	180.831,74
Saldo Contábil	180.831,74

FONTES DE RECURSO					
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	903	0000	180.831,74
TOTAL					180.831,74

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772801 A	Conta Aplicação	2933	B.B FMS-CACH. I-FNS BLASS FARMAC BASICA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	401.678,61
Saldo Bancário Conciliado	401.678,61
Saldo Contábil	401.678,61

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	401.678,61
TOTAL					401.678,61

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	77281X A	Conta Aplicação	2934	B.B FMS-CACH. I-FNS BLAT BASICA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	384.452,15
Saldo Bancário Conciliado	384.452,15
Saldo Contábil	384.452,15

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	384.452,15
TOTAL					384.452,15

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772828 A	Conta Aplicação	2935	B.B FMS-CACH. I-FNS BL GESTAO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	30.814,30
Saldo Bancário Conciliado	30.814,30
Saldo Contábil	30.814,30

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	30.814,30
TOTAL					30.814,30

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772836 A	Conta Aplicação	2936	B.B FMS-CACH. I-FNS BL MAC	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	124.882,95
Saldo Bancário Conciliado	124.882,95
Saldo Contábil	124.882,95

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	124.882,95
TOTAL					124.882,95

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	772852 A	Conta Aplicação	2937	B.B. FMS-CACH. I-FNS BL VGS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	270.901,34
Saldo Bancário Conciliado	270.901,34
Saldo Contábil	270.901,34

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	270.901,34
TOTAL					270.901,34

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	777293 A	Conta Aplicação	2987	B.B. FMS CUSTEIO SUS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	7.119.673,17
Saldo Bancário Conciliado	7.119.673,17
Saldo Contábil	7.119.673,17

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	7.119.673,17
TOTAL					7.119.673,17

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	0083-3	777676 A	Conta Aplicação	3025	B.B. FMS INVEST. SUS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	3.208.385,49
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	3.208.385,49
<i>Saldo Contábil</i>	3.208.385,49

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	3.208.385,49
TOTAL					3.208.385,49

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	27774512	Conta Movimento	3836	BANESTES AQUISICAO AMBULANCIA BURARAMA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	204	1504	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0115	27774512 A	Conta Aplicação	3837	BANESTES AQUISICAO AMBULANCIA BURARAMA	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	88.111,12
Saldo Bancário Conciliado	88.111,12
Saldo Contábil	88.111,12

FONTES DE RECURSO					
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	204	1504	88.111,12
TOTAL					88.111,12

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329172	Conta Movimento	1013	BANESTES FUNDO MUN.SAÚDE		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00168394920158080011 Débito a Contabilizar - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00165721420148080011 Débito a Contabilizar - BLOQUEIO JUDICIAL PROCESSO 00665312220128080011	14.555,50
Saldo Bancário Conciliado	14.555,50
Saldo Contábil	14.555,50

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	14.555,50
TOTAL					14.555,50

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329198	Conta Movimento	1015	BANESTES FARMÁCIA BÁSICA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19838804	Conta Movimento	1067	BANESTES FOPAG/FMS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23940133	Conta Movimento	2946	BANESTES COSIP/FMS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	602	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	25261397	Conta Movimento	1963	BANESTES AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27161694	Conta Movimento	2524	BANESTES ROYALTIES DO PETRÓLEO CUSTEIO SAÚDE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	605	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27450600	Conta Movimento	3035	BANESTES TAXA ZOONOSSES FMS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	29067451	Conta Movimento	3855	BANESTES SEGURO GARANTIA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329172 A	Conta Aplicação	2939	BANESTES FUNDO MUN.SAÚDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.836.692,53
Saldo Bancário Conciliado	1.836.692,53
Saldo Contábil	1.836.692,53

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	1.836.692,53
TOTAL					1.836.692,53

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329180 A	Conta Aplicação	2940	BANESTES ESPECIALIDADE SUS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.827,27
Saldo Bancário Conciliado	86.827,27
Saldo Contábil	86.827,27

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	86.827,27
TOTAL					86.827,27

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329198 A	Conta Aplicação	2941	BANESTES FARMÁCIA BÁSICA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.090.069,39
Saldo Bancário Conciliado	1.090.069,39
Saldo Contábil	1.090.069,39

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	1.090.069,39
TOTAL					1.090.069,39

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	17058512 A	Conta Aplicação	1023	BANESTES INSUMOS DIABETES	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.650,16
Saldo Bancário Conciliado	6.650,16
Saldo Contábil	6.650,16

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	6.650,16
TOTAL					6.650,16

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19838804 A	Conta Aplicação	2943	BANESTES FOPAG/FMS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	503.632,72
Saldo Bancário Conciliado	503.632,72
Saldo Contábil	503.632,72

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	503.632,72
TOTAL					503.632,72

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19977305 A	Conta Aplicação	2944	BANESTES TAXA VIG.SANITÁRIA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	771.471,68
Saldo Bancário Conciliado	771.471,68
Saldo Contábil	771.471,68

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	771.471,68
TOTAL					771.471,68

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23940133 A	Conta Aplicação	2947	BANESTES COSIP/FMS	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	602	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	25261397 A	Conta Aplicação	2949	BANESTES AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	233.261,56
Saldo Bancário Conciliado	233.261,56
Saldo Contábil	233.261,56

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	233.261,56
TOTAL					233.261,56

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27161694 A	Conta Aplicação	2950	BANESTES ROYALTIES DO PETRÓLEO CUSTEIO SAÚDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	317.883,61
Saldo Bancário Conciliado	317.883,61
Saldo Contábil	317.883,61

FONTES DE RECURSO					
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	605	0000	317.883,61
TOTAL					317.883,61

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27450600 A	Conta Aplicação	3036	BANESTES TAXA ZOONÓZES FMS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	10.446,57
Saldo Bancário Conciliado	10.446,57
Saldo Contábil	10.446,57

FONTES DE RECURSO					
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	299	0000	10.446,57
TOTAL					10.446,57

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004847	Conta Movimento	1200	C.E.F. FMS-BL-MAC-CEREST		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004871	Conta Movimento	2952	C.E.F. FOPAG/FMS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004898	Conta Movimento	1208	C.E.F. SAÚDE HOMEM		

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
<i>Saldo Bancário</i>	0,00
<i>Saldo Bancário Conciliado</i>	0,00
<i>Saldo Contábil</i>	0,00

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005045	Conta Movimento	1242	C.E.F. PMAQ		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005240	Conta Movimento	1268	C.E.F. BL MAC AMBULAT.E HOSPIT.		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000005460	Conta Movimento	1522	C.E.F. MAC REDE CEGONHA/FMS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005550	Conta Movimento	1543	C.E.F SAUDE BUCAL -SB		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000005576	Conta Movimento	1544	C.E.F. COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005584	Conta Movimento	1545	C.E.F. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005592	Conta Movimento	1546	C.E.F. SAUDE DA FAMILIA - SF		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000005614	Conta Movimento	1647	C.E.F. REDE SAUDE MENTAL- CUSTEIO CAPS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005622	Conta Movimento	1706	C.E.F PROG.REQUALIF.REFORMA PPG		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005630	Conta Movimento	1707	C.E.F PSE - PROGR.SAUDE NA ESCOLA 2013		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005789	Conta Movimento	1822	C.E.F. APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE ANVISA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005797	Conta Movimento	1823	C.E.F. APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000005886	Conta Movimento	1883	C.E.F. INCENTIVOS PONTUAIS VIG.SAUDE-IPVS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000006084	Conta Movimento	2166	C.E.F. AÇÕES CONT VIG SAÚDE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	0060000006092	Conta Movimento	2165	C.E.F. PROG. REQUALIF. UBS REFORMA ITAOCA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000006106	Conta Movimento	2164	CEF PROG. REQUAL. UBS REFORMA AEROPORTO		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240020	Conta Movimento	1182	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE-AIDS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240038	Conta Movimento	1184	C.E.F. BL.ASSIST.FARMAC.BÁSICA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240046	Conta Movimento	1186	C.E.F. BL.AT.BÁSICA-PAB FIXO		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240054	Conta Movimento	1194	C.E.F. BL.GEST.SUS POLIT.SAÚDE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240062	Conta Movimento	1187	C.E.F. BL.MAC-CEO-CV.04/2009		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240070	Conta Movimento	1190	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE ENDEMIAS		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240089	Conta Movimento	1192	C.E.F. FARMÁCIA POPULAR		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240100	Conta Movimento	2998	C.E.F. BL.INV.UBS ABEL.MACHADO		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240313	Conta Movimento	1642	C.E.F. CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240321	Conta Movimento	3828	C.E.F AQ. MAT. PERM. UBS ABE/COR/NPAR/GIR		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240330	Conta Movimento	2999	C.E.F ESTR. REDE SERV. UBS SAO L. GONZAGA/PARAISOS/S.VICEN TE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240348	Conta Movimento	3000	C.E.F. EQ. MAT. PERM. ITAOCA/PPG/G.CARONE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240356	Conta Movimento	1962	C.E.F. FMS C. ITAP. FNS AÇÕES INV.VIG.SAUDE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240364	Conta Movimento	3001	C.E.F. APARELH. UBS ABELARDO MACHADO/VILA RICA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240372	Conta Movimento	3002	C.E.F. CONSTRUÇÃO UBS VILA RICA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240380	Conta Movimento	3003	C.E.F FMS CONVEN. APAREL UBS AEROPORTO E ITAOCA		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	66471064	Conta Movimento	1725	C.E.F. REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE		

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	204	1356	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004847 A	Conta Aplicação	2951	C.E.F. FMS-BL-MAC-CEREST	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004871 A	Conta Aplicação	2953	C.E.F. FOPAG/FMS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	389.885,92
Saldo Bancário Conciliado	389.885,92
Saldo Contábil	389.885,92

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	389.885,92
TOTAL					389.885,92

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000004898 A	Conta Aplicação	2954	C.E.F. SAÚDE HOMEM	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005045 A	Conta Aplicação	2955	C.E.F. PMAQ	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005240 A	Conta Aplicação	2956	C.E.F. BL MAC AMBULAT.E HOSPIT.	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005460 A	Conta Aplicação	2957	C.E.F. MAC REDE CEGONHA/FMS	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005550 A	Conta Aplicação	2958	C.E.F SAUDE BUCAL -SB	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005576 A	Conta Aplicação	2959	C.E.F. COMPENSAÇÃO ESPECIFICIDADES REGIONAIS	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005584 A	Conta Aplicação	2960	C.E.F. AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005592 A	Conta Aplicação	2961	C.E.F. SAUDE DA FAMILIA - SF	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005614 A	Conta Aplicação	2962	C.E.F. REDE SAUDE MENTAL-CUSTEIO CAPS	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005622 A	Conta Aplicação	2963	C.E.F PROG.REQUALIF.REFORMA PPG	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005630 A	Conta Aplicação	2964	C.E.F PSE - PROGR.SAUDE NA ESCOLA 2013	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005789 A	Conta Aplicação	2965	C.E.F. APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE ANVISA	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005797 A	Conta Aplicação	2966	C.E.F. APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000005886 A	Conta Aplicação	2967	C.E.F. INCENTIVOS PONTUAIS VIG.SAUDE-IPVS	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000006084 A	Conta Aplicação	2969	C.E.F. AÇÕES CONT VIG SAÚDE	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000006092 A	Conta Aplicação	2970	C.E.F. PROG. REQUALIF. UBS REFORMA ITAOCA	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006000006106 A	Conta Aplicação	2971	CEF PROG. REQUAL. UBS REFORMA AEROPORTO	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240020 A	Conta Aplicação	2972	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE-AIDS	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240038 A	Conta Aplicação	2973	C.E.F. BL.ASSIST.FARMAC.BÁSICA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	822.460,79
Saldo Bancário Conciliado	822.460,79
Saldo Contábil	822.460,79

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	822.460,79
TOTAL					822.460,79

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240046 A	Conta Aplicação	2974	C.E.F. BL.AT.BÁSICA-PAB FIXO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	783.805,37
Saldo Bancário Conciliado	783.805,37
Saldo Contábil	783.805,37

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	783.805,37
TOTAL					783.805,37

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240054 A	Conta Aplicação	2975	C.E.F. BL.GEST.SUS POLIT.SAÚDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	83.322,65
Saldo Bancário Conciliado	83.322,65
Saldo Contábil	83.322,65

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	83.322,65
TOTAL					83.322,65

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240062 A	Conta Aplicação	2976	C.E.F. BL.MAC-CEO-CV.04/2009	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.513.655,25
Saldo Bancário Conciliado	1.513.655,25
Saldo Contábil	1.513.655,25

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	1.513.655,25
TOTAL					1.513.655,25

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240070 A	Conta Aplicação	2977	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE ENDEMIAS	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	696.965,10
Saldo Bancário Conciliado	696.965,10
Saldo Contábil	696.965,10

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	696.965,10
TOTAL					696.965,10

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240089 A	Conta Aplicação	2978	C.E.F. FARMÁCIA POPULAR	16	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240100 A	Conta Aplicação	1212	C.E.F. BL.INV.UBS-ABEL.MACHADO	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.634,15
Saldo Bancário Conciliado	5.634,15
Saldo Contábil	5.634,15

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	5.634,15
TOTAL					5.634,15

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240313 A	Conta Aplicação	2979	C.E.F. CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.335,11
Saldo Bancário Conciliado	2.335,11
Saldo Contábil	2.335,11

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	2.335,11
TOTAL					2.335,11

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240330 A	Conta Aplicação	1882	C.E.F ESTR. REDE SERV. UBS SAO L. GONZAGA/PARAISOS/S.VICEN TE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	95.398,71
Saldo Bancário Conciliado	95.398,71
Saldo Contábil	95.398,71

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	95.398,71
TOTAL					95.398,71

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240348 A	Conta Aplicação	1983	C.E.F. EQ. MAT. PERM. ITAOCA/PPG/G.CARONE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	230.070,21
Saldo Bancário Conciliado	230.070,21
Saldo Contábil	230.070,21

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	230.070,21
TOTAL					230.070,21

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240364 A	Conta Aplicação	2444	C.E.F. APARELH. UBS ABELARDO MACHADO/VILA RICA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	82.982,76
Saldo Bancário Conciliado	82.982,76
Saldo Contábil	82.982,76

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	82.982,76
TOTAL					82.982,76

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240372 A	Conta Aplicação	2464	C.E.F. CONSTRUÇÃO UBS VILA RICA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.604,79
Saldo Bancário Conciliado	86.604,79
Saldo Contábil	86.604,79

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	86.604,79
TOTAL					86.604,79

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006240380 A	Conta Aplicação	2564	C.E.F FMS CONVEN. APAREL UBS AEROPORTO E ITAOCA	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	182.163,28
Saldo Bancário Conciliado	182.163,28
Saldo Contábil	182.163,28

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	182.163,28
TOTAL					182.163,28

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	006006471064 A	Conta Aplicação	2484	C.E.F. REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE - POUPANÇA	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	55.531,36
Saldo Bancário Conciliado	55.531,36
Saldo Contábil	55.531,36

FONTES DE RECURSO					
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	204	1356	55.531,36
TOTAL					55.531,36

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240006 A	Conta Aplicação	2287	C.E.F APARELH. CENTRO MUNIC. SAÚDE	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	153.093,22
Saldo Bancário Conciliado	153.093,22
Saldo Contábil	153.093,22

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	153.093,22
TOTAL					153.093,22

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240049 A	Conta Aplicação	2744	CEF ATENÇÃO BÁSICA (PAB) POUPANÇA	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	866.381,52
Saldo Bancário Conciliado	866.381,52
Saldo Contábil	866.381,52

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	866.381,52
TOTAL					866.381,52

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240057 A	Conta Aplicação	2288	C.E.F GEST SUS POLIT. SAÚDE	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	109.206,04
Saldo Bancário Conciliado	109.206,04
Saldo Contábil	109.206,04

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	109.206,04
TOTAL					109.206,04

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240090 A	Conta Aplicação	2289	C.E.F INVESTIM. PROESF 2	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.901,20
Saldo Bancário Conciliado	1.901,20
Saldo Contábil	1.901,20

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	1.901,20
TOTAL					1.901,20

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240103 A	Conta Aplicação	2290	C.E.F - BL. UBS ABEL MACHADO	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	233,91
Saldo Bancário Conciliado	233,91
Saldo Contábil	233,91

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	233,91
TOTAL					233,91

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240111 A	Conta Aplicação	2291	C.E.F. BL. INV. UBS CORAMARA	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24,16
Saldo Bancário Conciliado	24,16
Saldo Contábil	24,16

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	24,16
TOTAL					24,16

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240120 A	Conta Aplicação	2292	C.E.F APARELH.LABOR. MUNIC. CMS	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	148.603,85
Saldo Bancário Conciliado	148.603,85
Saldo Contábil	148.603,85

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	148.603,85
TOTAL					148.603,85

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240138 A	Conta Aplicação	2293	C.E.F IMPL. SER. ENDOSCOP. CMS	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	274.734,46
Saldo Bancário Conciliado	274.734,46
Saldo Contábil	274.734,46

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	274.734,46
TOTAL					274.734,46

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240162 A	Conta Aplicação	2294	C.E.F CEMURF	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	67.077,11
Saldo Bancário Conciliado	67.077,11
Saldo Contábil	67.077,11

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	67.077,11
TOTAL					67.077,11

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240170 A	Conta Aplicação	2295	C.E.F IMPL. SER. ULTRASSO. CMS	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	137.438,91
Saldo Bancário Conciliado	137.438,91
Saldo Contábil	137.438,91

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	137.438,91
TOTAL					137.438,91

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240189 A	Conta Aplicação	2296	C.E.F APARELH. RAO X CMS	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	45.522,90
Saldo Bancário Conciliado	45.522,90
Saldo Contábil	45.522,90

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	45.522,90
TOTAL					45.522,90

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240197 A	Conta Aplicação	2297	C.E.F AMPL. US. CORR. DOS MONOS	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.011,23
Saldo Bancário Conciliado	2.011,23
Saldo Contábil	2.011,23

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	2.011,23
TOTAL					2.011,23

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240200 A	Conta Aplicação	2298	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	4.686,80
Saldo Bancário Conciliado	4.686,80
Saldo Contábil	4.686,80

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	4.686,80
TOTAL					4.686,80

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240235 A	Conta Aplicação	2299	C.E.F IMPL. UBS GILSON CARONE	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	77.094,26
Saldo Bancário Conciliado	77.094,26
Saldo Contábil	77.094,26

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	77.094,26
TOTAL					77.094,26

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240243 A	Conta Aplicação	2300	C.E.F AQUIS. VEICULO PASSEIO PSF	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	22.676,60
Saldo Bancário Conciliado	22.676,60
Saldo Contábil	22.676,60

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	22.676,60
TOTAL					22.676,60

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240251 A	Conta Aplicação	2301	CEF - EQUIP. ELETROCARD UBS	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.082,55
Saldo Bancário Conciliado	8.082,55
Saldo Contábil	8.082,55

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	8.082,55
TOTAL					8.082,55

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240260 A	Conta Aplicação	2302	C.E.F AQUIS. VEIC. ZUMBI	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	5.683,71
Saldo Bancário Conciliado	5.683,71
Saldo Contábil	5.683,71

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	5.683,71
TOTAL					5.683,71

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240278 A	Conta Aplicação	2303	C.E.F EQUIP. MAT. PERM. BUR/VIL/AMARAL/JD ITAP.	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	182.334,59
Saldo Bancário Conciliado	182.334,59
Saldo Contábil	182.334,59

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	182.334,59
TOTAL					182.334,59

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240286 A	Conta Aplicação	2309	C.E.F EQ.MAT.PERM.COND/CORR/ MONOS/ZUMBI	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	100.208,73
Saldo Bancário Conciliado	100.208,73
Saldo Contábil	100.208,73

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	100.208,73
TOTAL					100.208,73

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240294 A	Conta Aplicação	2304	C.E.F AQUIS. EQ. UBS UNIÃO/VILLAGE	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	61.496,71
Saldo Bancário Conciliado	61.496,71
Saldo Contábil	61.496,71

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	61.496,71
TOTAL					61.496,71

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240308 A	Conta Aplicação	2310	CEF - AMPL. UBS BURARAMA	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.186,94
Saldo Bancário Conciliado	2.186,94
Saldo Contábil	2.186,94

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	2.186,94
TOTAL					2.186,94

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240316 A	Conta Aplicação	2306	C.E.F CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA	15	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240324 A	Conta Aplicação	2307	C.E.F AQ. MAT. PERM. UBS	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	206.122,77
Saldo Bancário Conciliado	206.122,77
Saldo Contábil	206.122,77

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	206.122,77
TOTAL					206.122,77

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006240359 A	Conta Aplicação	2308	C.E.F AÇÕES INVEST. VIGILANCIA SAÚDE	15	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	86.289,98
Saldo Bancário Conciliado	86.289,98
Saldo Contábil	86.289,98

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	86.289,98
TOTAL					86.289,98

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006244842 A	Conta Aplicação	2167	C.E.F. POUPANÇA CEREST	15	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006245059 A	Conta Aplicação	2284	CEF - PROG. UBS REF. CONDURU	15	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	201	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006245628 A	Conta Aplicação	2285	CEF - PROG. REQUALIF. REFORMA PPG	15	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006245636 A	Conta Aplicação	2286	C.E.F PROG SAUDE NA ESCOLA 2013	15	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	013006245911 A	Conta Aplicação	2283	C.E.F. POUPANÇA - CAPS AD. ATENÇÃO PSCOSSOCIAL	15	

Mês de competência: 12/2018

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

FONTES DE RECURSO					
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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

ENTE: Cachoeiro de Itapemirim

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2018

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	0171	66471064 A	Conta Aplicação	2980	C.E.F. REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE	16	

Mês de competência: 12/2018

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	14.686,42
Saldo Bancário Conciliado	14.686,42
Saldo Contábil	14.686,42

FONTES DE RECURSO					
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	204	1356	14.686,42
TOTAL					14.686,42

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	
Resumo do Termo - Mês 12/2018	
Saldo Bancário	28.762.258,28
Saldo Bancário Conciliado	28.791.813,78
Saldo Contábil	28.791.813,78