

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	001	Banco do Brasil	0083	3	21466	3	Conta Aplicação	0000000000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	177.483,05
Saldo Bancário Conciliado	177.483,05
Saldo Contábil	177.483,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	171.623,41
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	5.859,64
TOTAL						177.483,05

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	001	Banco do Brasil	0083	3	60812	2	Conta Aplicação	0000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	400,05
Saldo Bancário Conciliado	400,05
Saldo Contábil	400,05

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	35,12
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	215	0000	AAAA	364,93
TOTAL						400,05

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	001	Banco do Brasil	0083	3	61799	7	Conta Aplicação	0000000000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	529,50
Saldo Bancário Conciliado	529,50
Saldo Contábil	529,50

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	46,41
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	215	0000	AAAA	483,09
TOTAL						529,50

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	001	Banco do Brasil	0083	3	61800	4	Conta Aplicação	0000000000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	594,66
Saldo Bancário Conciliado	594,66
Saldo Contábil	594,66

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	52,13
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	215	0000	AAAA	542,53
TOTAL						594,66

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	001	Banco do Brasil	0083	3	74884	6	Conta Aplicação	0000000000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	11.239,15
Saldo Bancário Conciliado	11.239,15
Saldo Contábil	11.239,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	985,13
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	215	0000	AAAA	10.254,02
TOTAL						11.239,15

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	001	Banco do Brasil	0083	3	77766	8	Conta Aplicação	0000000000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	834.391,52
Saldo Bancário Conciliado	834.391,52
Saldo Contábil	834.391,52

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	373.600,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	214	0000	AAAA	82,29
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	215	0000	AAAA	460.708,58
TOTAL						834.391,52

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	001	Banco do Brasil	83	3	59393	1	Conta Aplicação	0000000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	461,84
Saldo Bancário Conciliado	461,84
Saldo Contábil	461,84

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	40,48
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	214	0000	AAAA	421,36
TOTAL						461,84

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	001	Banco do Brasil	83	3	61588	9	Conta Aplicação	0000000000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	425,91
Saldo Bancário Conciliado	425,91
Saldo Contábil	425,91

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	39,27
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	215	0000	AAAA	386,64
TOTAL						425,91

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	001	Banco do Brasil	83	3	70879	8	Conta Aplicação	0000000000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	320,57
Saldo Bancário Conciliado	320,57
Saldo Contábil	320,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	215	0000	AAAA	28,10
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	215	0000	AAAA	292,47
TOTAL						320,57

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	001	Banco do Brasil	83	3	77728	5	Conta Aplicação	0000000000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.413.338,54
Saldo Bancário Conciliado	2.413.338,54
Saldo Contábil	2.413.338,54

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	214	0000	AAAA	1.413.690,06
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	214	0000	AAAA	685.404,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	214	2100	AAAA	314.244,48
TOTAL						2.413.338,54

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		02042665	6	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	220	0005	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		02088162	9	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	001	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	214	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	979	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2042665	6	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0005	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2043228	2	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	220	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2110229	8	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0013	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	220	0013	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2248307	7	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0009	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	220	0009	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2384069	7	Conta Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2384069	7	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0002	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	220	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2384077	0	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	211	0003	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2554681	3	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	930	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	930	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2602017	2	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0016	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	220	0016	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2602605	4	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0017	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	220	0017	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		3103842	5	Conta Movimento	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		3375613	1	Conta Movimento	000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	220	0003	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	220	0003	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		3389956	8	Conta Movimento	000	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		3410195	6	Conta Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

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

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		3541741	9	Conta Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	220	0018	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2043228	2	Conta Aplicação	005	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	21.323,25
Saldo Bancário Conciliado	21.323,25
Saldo Contábil	21.323,25

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	220	0001	AAAA	20.897,11
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	220	0001	AAAA	426,14
TOTAL						21.323,25

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2088162	9	Conta Aplicação	005	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	185.915,85
Saldo Bancário Conciliado	185.915,85
Saldo Contábil	185.915,85

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	176.921,17
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	5.300,07
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	250	0000	AAAA	3.694,61
TOTAL						185.915,85

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2248307	7	Conta Aplicação	005	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	957,87
Saldo Bancário Conciliado	957,87
Saldo Contábil	957,87

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	220	0009	AAAA	80,52
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	220	0009	AAAA	877,35
TOTAL						957,87

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2384069	7	Conta Aplicação	005	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.475,46
Saldo Bancário Conciliado	1.475,46
Saldo Contábil	1.475,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	1.009,96
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	461,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	250	0000	AAAA	3,85
TOTAL						1.475,46

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2384077	0	Conta Aplicação	005	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.002,82
Saldo Bancário Conciliado	1.002,82
Saldo Contábil	1.002,82

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	211	0000	AAAA	816,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	250	0000	AAAA	31,78
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	211	0003	AAAA	113,58
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	250	0000	AAAA	41,46
TOTAL						1.002,82

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		2554681	3	Conta Aplicação	005	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	15.607,01
Saldo Bancário Conciliado	15.607,01
Saldo Contábil	15.607,01

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	930	0000	AAAA	2.071,59
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	930	0000	AAAA	13.535,42
TOTAL						15.607,01

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		3103842	5	Conta Aplicação	005	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	20,90
Saldo Bancário Conciliado	20,90
Saldo Contábil	20,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	560	0000	AAAA	1,75
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	560	0000	AAAA	19,15
TOTAL						20,90

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		3389956	8	Conta Aplicação	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	66.373,21
Saldo Bancário Conciliado	66.373,21
Saldo Contábil	66.373,21

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	290	0000	AAAA	5.579,50
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	290	0000	AAAA	60.793,71
TOTAL						66.373,21

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		3410195	6	Conta Aplicação	005	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	19.606,65
Saldo Bancário Conciliado	19.606,65
Saldo Contábil	19.606,65

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	1.648,18
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	213	0000	AAAA	17.958,47
TOTAL						19.606,65

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	0144		3541741	9	Conta Aplicação	005	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	148.142,28
Saldo Bancário Conciliado	148.142,28
Saldo Contábil	148.142,28

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	220	0018	AAAA	148.142,28
TOTAL						148.142,28

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	144		3170213	7	Conta Movimento	000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2022

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	213	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivacqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2022

Informações Bancárias												
Dados da Instituição Financeira					Dados da Conta Bancária							
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Dígito Verificador da Agência	Nº da Conta Bancária	Dígito Verificador da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Conta Única	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
14.355.640/0001-29	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	144		3170213	7	Conta Aplicação	005	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N	5	

Mês de competência: 12/2022

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.866,96
Saldo Bancário Conciliado	3.866,96
Saldo Contábil	3.866,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	213	0000	AAAA	105,41
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	213	0000	AAAA	3.761,55
TOTAL						3.866,96

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2022

Saldo Bancário	3.903.477,05
Saldo Bancário Conciliado	3.903.477,05
Saldo Contábil	3.903.477,05