

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>117.297,11</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>117.297,11</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>117.297,11</b> |

| 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                 | 500         | 0015            | 1002                                    | 117.297,11        |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>117.297,11</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |      |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário            | 0,65 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,65 |
| Saldo Contábil            | 0,65 |

| 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                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 0,65           |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>0,65</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |        |
|---------------------------|--------|
| Saldo Bancário            | 583,36 |
| Saldo Bancário Conciliado | 583,36 |
| Saldo Contábil            | 583,36 |

| 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                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 100,27         |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 483,09         |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>583,36</b>  |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |       |
|---------------------------|-------|
| Saldo Bancário            | 34,18 |
| Saldo Bancário Conciliado | 34,18 |
| Saldo Contábil            | 34,18 |

| 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                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 34,18          |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>34,18</b>   |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo Bancário            | 10.119,03 |
| Saldo Bancário Conciliado | 10.119,03 |
| Saldo Contábil            | 10.119,03 |

| 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                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 1.365,01         |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 8.754,02         |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>10.119,03</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 613.911,61 |
| Saldo Bancário Conciliado | 613.911,61 |
| Saldo Contábil            | 613.911,61 |

| 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                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 507.845,36        |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 106.066,25        |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>613.911,61</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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                             | 92711                   | 2                                    | Conta Aplicação        | 0000000000                    | FUNDOS DE INVESTIMENTO      | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 134.507,55 |
| Saldo Bancário Conciliado | 134.507,55 |
| Saldo Contábil            | 134.507,55 |

| 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                 | 600         | 0000            | AAAA                                    | 134.507,55        |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>134.507,55</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |        |
|---------------------------|--------|
| Saldo Bancário            | 508,82 |
| Saldo Bancário Conciliado | 508,82 |
| Saldo Contábil            | 508,82 |

| 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                 | 600         | 0000            | AAAA                                    | 87,46          |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 600         | 0000            | AAAA                                    | 421,36         |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>508,82</b>  |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |      |
|---------------------------|------|
| Saldo Bancário            | 0,26 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,26 |
| Saldo Contábil            | 0,26 |

| 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                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 0,26           |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>0,26</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |        |
|---------------------------|--------|
| Saldo Bancário            | 353,17 |
| Saldo Bancário Conciliado | 353,17 |
| Saldo Contábil            | 353,17 |

| 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                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 60,70          |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 292,47         |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>353,17</b>  |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |              |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Bancário            | 2.758.949,28 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.758.949,28 |
| Saldo Contábil            | 2.758.949,28 |

| 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                 | 600         | 0000            | AAAA                                    | 2.107.551,75        |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 602         | 0000            | AAAA                                    | 8.409,02            |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 604         | 0000            | AAAA                                    | 51.230,05           |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 600         | 0000            | AAAA                                    | 289.813,98          |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 602         | 0000            | AAAA                                    | 301.944,48          |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>2.758.949,28</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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          |                               | 000003375613            | 1                                    | Conta Movimento        | 000                           | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| 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                 | 500         | 0015            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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          |                               | 02043228                | 2                                    | Conta Movimento        | 005                           | BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 632         | 0001            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 632         | 0001            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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 Movimento        | 005                           | BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| Informações Contábeis |  |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contábil       | Descrição Conta Contábil               | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |  | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 500         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 500         | 0015            | 1002                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 500         | 0015            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 502         | 0015            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 600         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 604         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 659         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 711         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 759         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 869         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 500         | 0015            | AAAA                                    | 0,00           |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

**Mês de competência: 12/2023****Conciliação Bancária**

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

**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                 | 600         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 601         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 659         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>    |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 632         | 0009            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 632         | 0009            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 500         | 0015            | 1002                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 500         | 0015            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 632         | 0001            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 500         | 0015            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 632         | 0001            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 500         | 0015            | 1002                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 500         | 0015            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 500         | 0015            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 755         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 755         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 707         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 710         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| 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                 | 659         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 659         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 621         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 621         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 632         | 0018            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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          |                               | 3663842                 | 7                                    | Conta Movimento        | 000                           | BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 500         | 0015            | AAAA                                    | 0,00           |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1                 | 632         | 0020            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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          |                               | 3700159                 | 1                                    | Conta Movimento        | 000                           | BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>DEMAIS CONTAS | N           |                   |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 621         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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        | 031                           | FUNDOS DE INVESTIMENTO      | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>36.827,68</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>36.827,68</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>36.827,68</b> |

| 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                 | 632         | 0001            | AAAA                                    | 36.401,54        |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 632         | 0001            | AAAA                                    | 426,14           |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>36.827,68</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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        | 031                           | FUNDOS DE INVESTIMENTO      | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>555.718,74</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>555.718,74</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>555.718,74</b> |

| 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                 | 500         | 0015            | 1002                                    | 549.709,06        |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 711         | 0000            | AAAA                                    | 1.689,68          |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 899         | 0000            | AAAA                                    | 4.320,00          |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>555.718,74</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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        | 031                           | FUNDOS DE INVESTIMENTO      | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>1.021,88</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>1.021,88</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>1.021,88</b> |

| 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                 | 632         | 0009            | AAAA                                    | 144,53          |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 632         | 0009            | AAAA                                    | 877,35          |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>1.021,88</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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        | 031                           | FUNDOS DE INVESTIMENTO      | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>1.814,15</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>1.814,15</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>1.814,15</b> |

| 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                 | 500         | 0015            | 1002                                    | 1.814,15        |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>1.814,15</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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        | 031                           | FUNDOS DE INVESTIMENTO      | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>1.825,94</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>1.825,94</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>1.825,94</b> |

| 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                 | 500         | 0015            | 1002                                    | 1.825,94        |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>1.825,94</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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        | 031                           | FUNDOS DE INVESTIMENTO      | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>16.649,83</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>16.649,83</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>16.649,83</b> |

| 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                 | 755         | 0000            | AAAA                                    | 3.114,41         |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 755         | 0000            | AAAA                                    | 13.535,42        |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>16.649,83</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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        | 031                           | FUNDOS DE INVESTIMENTO      | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |              |
|----------------------------------|--------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>22,29</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>22,29</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>22,29</b> |

| Informações Contábeis |   |                   |             |                 |   |                |
|-----------------------|---|-------------------|-------------|-----------------|---|----------------|
| Código Contábil       | Descrição Conta Contábil                                | Fonte de Recursos |             |                 |   | Saldo Contábil |
|                       |   | Grupo Fonte       | Código Fixo | Código Variável | Complem. das Fontes/Destin. de Recursos |                |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 707         | 0000            | AAAA                                    | 3,14           |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 707         | 0000            | AAAA                                    | 0,44           |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 2                 | 710         | 0000            | AAAA                                    | 18,71          |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>22,29</b>   |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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        | 031                           | BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>DEMAIS CONTAS | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>3.366,27</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>3.366,27</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>3.366,27</b> |

| 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                 | 659         | 0000            | AAAA                                    | 3.366,27        |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>3.366,27</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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        | 031                           | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária      |            |
|---------------------------|------------|
| Saldo Bancário            | 792.673,05 |
| Saldo Bancário Conciliado | 792.673,05 |
| Saldo Contábil            | 792.673,05 |

| 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                 | 632         | 0018            | AAAA                                    | 792.673,05        |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>792.673,05</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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          |                               | 3663842                 | 7                                    | Conta Aplicação        | 031                           | FUNDOS DE INVESTIMENTO      | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>85.312,54</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>85.312,54</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>85.312,54</b> |

| 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                 | 500         | 0015            | 1002                                    | 14.810,13        |
| 1.1.1.1.1.50.00       | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1                 | 632         | 0020            | AAAA                                    | 70.502,41        |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>85.312,54</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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          |                               | 3700159                 | 1                                    | Conta Aplicação        | 031                           | FUNDOS DE INVESTIMENTO      | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>9.320,64</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>9.320,64</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>9.320,64</b> |

| 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                 | 621         | 0000            | AAAA                                    | 9.320,64        |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>9.320,64</b> |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |             |
|----------------------------------|-------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>0,00</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>0,00</b> |

| 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                 | 621         | 0000            | AAAA                                    | 0,00           |
| <b>TOTAL</b>          |   |                   |             |                 |   | <b>0,00</b>    |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2023

| 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        | 031                           | BANCOS CONTA MOVIMENTO<br>DEMAIS CONTAS | N           | 5                 |                               |

**Mês de competência: 12/2023**

| Conciliação Bancária             |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>5.253,77</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>5.253,77</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>5.253,77</b> |

| 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                 | 621         | 0000            | AAAA                                    | 1.492,22        |
| 1.1.1.1.1.19.00       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 2                 | 621         | 0000            | AAAA                                    | 3.761,55        |
| <b>TOTAL</b>          |  |                   |             |                 |   | <b>5.253,77</b> |

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2023

|                                  |                     |
|----------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo Bancário</b>            | <b>5.146.071,80</b> |
| <b>Saldo Bancário Conciliado</b> | <b>5.146.071,80</b> |
| <b>Saldo Contábil</b>            | <b>5.146.071,80</b> |