

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	320.576,54
Saldo Bancário Conciliado	320.576,54
Saldo Contábil	320.576,54

Informações Contábeis

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	320.576,54
TOTAL						320.576,54

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,70
Saldo Bancário Conciliado	0,70
Saldo Contábil	0,70

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	0,70
TOTAL						0,70

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	630,08
Saldo Bancário Conciliado	630,08
Saldo Contábil	630,08

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	146,99
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	601	0000	AAAA	483,09
TOTAL						630,08

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	36,92
Saldo Bancário Conciliado	36,92
Saldo Contábil	36,92

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	36,92
TOTAL						36,92

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	8.505,67
Saldo Bancário Conciliado	8.505,67
Saldo Contábil	8.505,67

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	2.001,65
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	601	0000	AAAA	6.504,02
TOTAL						8.505,67

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	352.044,15
Saldo Bancário Conciliado	352.044,15
Saldo Contábil	352.044,15

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	296.241,07
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	601	0000	AAAA	55.803,08
TOTAL						352.044,15

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	22.456,20
Saldo Bancário Conciliado	22.456,20
Saldo Contábil	22.456,20

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	8.194,19
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	605	0000	AAAA	14.262,01
TOTAL						22.456,20

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	549,57
Saldo Bancário Conciliado	549,57
Saldo Contábil	549,57

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	600	0000	AAAA	128,21
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	600	0000	AAAA	421,36
TOTAL						549,57

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,28
Saldo Bancário Conciliado	0,28
Saldo Contábil	0,28

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	601	0000	AAAA	0,28
TOTAL						0,28

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	381,46
Saldo Bancário Conciliado	381,46
Saldo Contábil	381,46

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	601	0000	AAAA	88,99
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	601	0000	AAAA	292,47
TOTAL						381,46

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.449.593,86
Saldo Bancário Conciliado	3.449.593,86
Saldo Contábil	3.449.593,86

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	2.981.603,01
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	77.111,68
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	600	0000	AAAA	382.470,15
TOTAL						3.449.593,86

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	632	0005	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0005	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0001	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	632	0001	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	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	869	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	899	0000	AAAA	0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	500	0015	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0013	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	632	0013	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0009	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	632	0009	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

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

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	755	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	755	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0016	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	632	0016	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	631	0017	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	631	0017	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	707	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	710	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	631	0003	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	631	0003	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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	2	659	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0018	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	632	0018	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0020	AAAA	0,00
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	632	0020	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	34.095,04
Saldo Bancário Conciliado	34.095,04
Saldo Contábil	34.095,04

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	10.883,72
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	632	0001	AAAA	23.211,32
TOTAL						34.095,04

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	452.051,69
Saldo Bancário Conciliado	452.051,69
Saldo Contábil	452.051,69

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	447.051,69
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	AAAA	5.000,00
TOTAL						452.051,69

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.064,96
Saldo Bancário Conciliado	1.064,96
Saldo Contábil	1.064,96

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	632	0009	AAAA	187,61
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	632	0009	AAAA	877,35
TOTAL						1.064,96

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	895,68
Saldo Bancário Conciliado	895,68
Saldo Contábil	895,68

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	895,68
TOTAL						895,68

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	0,90
Saldo Bancário Conciliado	0,90
Saldo Contábil	0,90

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1	500	0015	1002	0,90
TOTAL						0,90

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	2.880,10
Saldo Bancário Conciliado	2.880,10
Saldo Contábil	2.880,10

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	2.706,63
1.1.1.1.1.50.00	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	2	755	0000	AAAA	173,47
TOTAL						2.880,10

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

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

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	707	0000	AAAA	4,08
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
TOTAL						23,23

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 DEMAIS CONTAS	N	5	

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.714,95
Saldo Bancário Conciliado	1.714,95
Saldo Contábil	1.714,95

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	1.714,95
TOTAL						1.714,95

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	404.381,41
Saldo Bancário Conciliado	404.381,41
Saldo Contábil	404.381,41

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	404.381,41
TOTAL						404.381,41

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	12.813,80
Saldo Bancário Conciliado	12.813,80
Saldo Contábil	12.813,80

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	12.813,80
TOTAL						12.813,80

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		2085266	1	Conta Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	24.998,36
(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
	24.998,36
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	500	0015	1002	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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	099	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N		

Mês de competência: 12/2024

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	621	0000	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		3760831	2	Conta Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0021	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		3847261	9	Conta Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0022	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		3855010	9	Conta Movimento	000	BANCOS CONTA MOVIMENTO DEMAIS CONTAS	N		

Mês de competência: 12/2024

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

Informações Contábeis						
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos				Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	Complem. das Fontes/Destin. de Recursos	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	632	0023	AAAA	0,00
TOTAL						0,00

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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 DEMAIS CONTAS	N	5	

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.139,95
Saldo Bancário Conciliado	6.139,95
Saldo Contábil	6.139,95

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	2.378,40
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2	621	0000	AAAA	3.761,55
TOTAL						6.139,95

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Fundo Municipal de Saúde de Atílio Vivacqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2024

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		3760831	2	Conta Aplicação	031	FUNDOS DE INVESTIMENTO	N	5	

Mês de competência: 12/2024

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	29.248,63
Saldo Bancário Conciliado	29.248,63
Saldo Contábil	29.248,63

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	632	0021	AAAA	29.248,63
TOTAL						29.248,63

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2024

Saldo Bancário	5.125.084,13
Saldo Bancário Conciliado	5.100.085,77
Saldo Contábil	5.100.085,77