

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

| 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 |
| 01.637.153/0001-07 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 144 | | 556528 | 8 | Conta Movimento | 000 | CONTA UNICA | N | | |

Mês de competência: 12/2025

| 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 | |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 1 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.02.00 | CONTA ÚNICA | 2 | 500 | 0000 | AAAA | 0,00 |
| TOTAL | | | | | | 0,00 |

ENTE: Atílio Vivácqua

UNIDADE GESTORA: Câmara Municipal de Atílio Vivácqua

TIPO DE CONTA: Contas de Gestão

EXERCÍCIO: 2025

| 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 |
| 01.637.153/0001-07 | 021 | Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes | 144 | | 556528 | 8 | Conta Aplicação | 005 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | N | 6 | 36.347.706/0001-71 |

Mês de competência: 12/2025

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário | 2.365,73 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.365,73 |
| Saldo Contábil | 2.365,73 |

| 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 | 0000 | AAAA | 255,13 |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL | 1 | 869 | 0000 | AAAA | 2.110,60 |
| TOTAL | | | | | | 2.365,73 |

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2025

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Saldo Bancário | 2.365,73 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.365,73 |
| Saldo Contábil | 2.365,73 |