

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	53876-0	Conta Movimento	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

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

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	58195-X	Conta Movimento	B.B. FOPAG/FMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

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

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	49114-4	Conta Aplicação	B.B. FNS AIDS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	32.362,15
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	32.362,15
<b>Saldo Contábil</b>	32.362,15

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	32.362,15
<b>TOTAL</b>					32.362,15

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	49115-2	Conta Aplicação	B.B. FNS REP.P/MEDICAMENTOS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	4.131.896,83
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.131.896,83
<b>Saldo Contábil</b>	4.131.896,83

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	4.131.896,83
<b>TOTAL</b>					4.131.896,83

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	49116-0	Conta Aplicação	B.B. PAB

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	0,08
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	0,08
<b>Saldo Contábil</b>	0,08

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	0,08
<b>TOTAL</b>					0,08

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	49117-9	Conta Aplicação	B.B. FNS PROGESUS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	49.557,16
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	49.557,16
<b>Saldo Contábil</b>	49.557,16

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	49.557,16
<b>TOTAL</b>					49.557,16

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	49118-7	Conta Aplicação	B.B. FNS-CEO

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	197.725,44
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	197.725,44
<b>Saldo Contábil</b>	197.725,44

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	197.725,44
<b>TOTAL</b>					197.725,44

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	49119-5	Conta Aplicação	B.B. COMBATE ENDEMIAS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	541.205,04
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	541.205,04
<b>Saldo Contábil</b>	541.205,04

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	541.205,04
<b>TOTAL</b>					541.205,04



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	49120-9	Conta Aplicação	B.B. FARMÁCIA POPULAR

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	12.706,72
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	12.706,72
<b>Saldo Contábil</b>	12.706,72

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	12.706,72
<b>TOTAL</b>					12.706,72

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	50326-6	Conta Aplicação	B.B. CAMP.VAC.CONTRA RUBÉOLA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	17.560,27
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	17.560,27
<b>Saldo Contábil</b>	17.560,27

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	17.560,27
<b>TOTAL</b>					17.560,27

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	50327-4	Conta Aplicação	B.B. VACINAÇÃO DE POLIOMELITE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	89,97
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	89,97
<b>Saldo Contábil</b>	89,97

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	89,97
<b>TOTAL</b>					89,97

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	53876-0	Conta Aplicação	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	1.096.101,07
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.096.101,07
<b>Saldo Contábil</b>	1.096.101,07

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	1.096.101,07
<b>TOTAL</b>					1.096.101,07

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	56027-8	Conta Aplicação	B.B. RENAST MS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	1.275.171,18
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.275.171,18
<b>Saldo Contábil</b>	1.275.171,18

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	1.275.171,18
<b>TOTAL</b>					1.275.171,18

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	57017-6	Conta Aplicação	B.B. FMS PROESFCAP

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	248,80
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	248,80
<b>Saldo Contábil</b>	248,80

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	248,80
<b>TOTAL</b>					248,80

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	57448-1	Conta Aplicação	B.B. GESTÃO POLÍTICAS SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	80.983,70
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	80.983,70
<b>Saldo Contábil</b>	80.983,70

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	80.983,70
<b>TOTAL</b>					80.983,70

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	57449-X	Conta Aplicação	B.B. CAMPANHA VACINAÇÃO H1N1

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	39.525,34
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	39.525,34
<b>Saldo Contábil</b>	39.525,34

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	39.525,34
<b>TOTAL</b>					39.525,34



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	57800-2	Conta Aplicação	B.B. INCENT.AQUIS.EQUIP.CAPS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	889,63
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	889,63
<b>Saldo Contábil</b>	889,63

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	889,63
<b>TOTAL</b>					<b>889,63</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	58195-X	Conta Aplicação	B.B. FOPAG/FMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	306.004,65
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	306.004,65
<b>Saldo Contábil</b>	306.004,65

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	306.004,65
<b>TOTAL</b>					306.004,65

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	67002-2	Conta Aplicação	B.B. PAB PACS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	313.759,27
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	313.759,27
<b>Saldo Contábil</b>	313.759,27

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	313.759,27
<b>TOTAL</b>					313.759,27

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	69228-X	Conta Aplicação	B.B. FMS TAS ATENÇÃO BASICA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	118.862,88
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	118.862,88
<b>Saldo Contábil</b>	118.862,88

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	118.862,88
<b>TOTAL</b>					118.862,88

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	70791-0	Conta Aplicação	B.B. COMPENSAÇÃO DE ESPEC.REGIONAIS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	14.966,69
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	14.966,69
<b>Saldo Contábil</b>	14.966,69

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	14.966,69
<b>TOTAL</b>					14.966,69

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	70984-0	Conta Aplicação	B.B. FMS - MED.GRUPO HIPERTENSAO

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	261.128,30
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	261.128,30
<b>Saldo Contábil</b>	261.128,30

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	261.128,30
<b>TOTAL</b>					261.128,30

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	70985-9	Conta Aplicação	B.B. FMS - VIG.SUS -MS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	29.794,24
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	29.794,24
<b>Saldo Contábil</b>	29.794,24

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	29.794,24
<b>TOTAL</b>					29.794,24

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	71229-9	Conta Aplicação	B.B. FMS - TUBERCULOSE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	47,09
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	47,09
<b>Saldo Contábil</b>	47,09

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	47,09
<b>TOTAL</b>					47,09



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	83-3	71304-X	Conta Aplicação	B.B. ALIENAÇÃO BENS E DIREITOS SEMUS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	167.315,03
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	167.315,03
<b>Saldo Contábil</b>	167.315,03

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	903	0000	167.315,03
<b>TOTAL</b>					167.315,03

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13.329.172	Conta Movimento	BANESTES FUNDO MUNIC.SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	0,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	0,00
<b>Saldo Contábil</b>	14.555,50

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	14.555,50
<b>TOTAL</b>					14.555,50

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13.329.172	Conta Aplicação	BANESTES FUNDO MUNIC.SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	5.512,28
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	5.512,28
<b>Saldo Contábil</b>	5.512,28

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	202	0000	5.512,28
<b>TOTAL</b>					5.512,28

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13.329.180	Conta Aplicação	BANESTES ESPECIALIDADE SUS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	449.956,68
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	449.956,68
<b>Saldo Contábil</b>	449.956,68

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	299	0000	449.956,68
<b>TOTAL</b>					449.956,68

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13.329.198	Conta Aplicação	BANESTES FARMÁCIA BÁSICA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	803.748,43
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	803.748,43
<b>Saldo Contábil</b>	803.748,43

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	299	0000	803.748,43
<b>TOTAL</b>					803.748,43

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	17.058.512	Conta Aplicação	BANESTES INSUMOS DIABETES

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	6.141,02
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	6.141,02
<b>Saldo Contábil</b>	6.141,02

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	299	0000	6.141,02
<b>TOTAL</b>					<b>6.141,02</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19.838.804	Conta Aplicação	BANESTES FOPAG/FMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	222.352,51
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	222.352,51
<b>Saldo Contábil</b>	222.352,51

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	222.352,51
<b>TOTAL</b>					222.352,51

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19.977.305	Conta Aplicação	BANESTES TAXA VIG SANITÁRIA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	82.909,47
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	82.909,47
<b>Saldo Contábil</b>	82.909,47

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	299	0000	82.909,47
<b>TOTAL</b>					82.909,47



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	22.697.718	Conta Aplicação	BANESTES AQUI.VEIC.UBS SAO VICENTE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	4.757,59
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.757,59
<b>Saldo Contábil</b>	9.515,18

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3	204	1102	4.757,59
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3	204	1102	4.757,59
<b>TOTAL</b>					9.515,18

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23.940.133	Conta Aplicação	BANESTES COSIP/FMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	618,65
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	618,65
<b>Saldo Contábil</b>	618,65

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	602	0000	618,65
<b>TOTAL</b>					<b>618,65</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	24.200.164	Conta Aplicação	BANESTES AQUIS.EQUIP.ODONTOLOGICO COUTINHO

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	23.870,74
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	23.870,74
<b>Saldo Contábil</b>	47.741,48

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	204	1484	23.870,74
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	1484	23.870,74
<b>TOTAL</b>					<b>47.741,48</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	25.261.397	Conta Aplicação	BANESTES AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	51.921,73
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	51.921,73
<b>Saldo Contábil</b>	51.921,73

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	51.921,73
<b>TOTAL</b>					51.921,73

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27.161.694	Conta Aplicação	BANESTES ROYALTIES DO PETRÓLEO CUSTEIO SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	941.622,56
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	941.622,56
<b>Saldo Contábil</b>	941.622,56

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3	605	0000	941.622,56
<b>TOTAL</b>					941.622,56

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000487-1	Conta Movimento	C.E.F. FOPAG/FMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

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

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000555-0	Conta Movimento	C.E.F. SAUDE BUCAL - SB

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	0,45
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	0,45
<b>Saldo Contábil</b>	0,45

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,45
<b>TOTAL</b>					0,45

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624002-0	Conta Movimento	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE-AIDS CV.12/09

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	0,33
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	0,33
<b>Saldo Contábil</b>	0,33

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,33
<b>TOTAL</b>					0,33



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624004-6	Conta Movimento	C.E.F. BL.AT.BÁS-PAB FIXO CV.05/09

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	50,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	50,00
<b>Saldo Contábil</b>	50,00

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	50,00
<b>TOTAL</b>					50,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000484-7	Conta Aplicação	C.E.F. FMS-BL-MAC-CEREST

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	155.513,48
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	155.513,48
<b>Saldo Contábil</b>	155.513,48

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	155.513,48
<b>TOTAL</b>					155.513,48

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000487-1	Conta Aplicação	C.E.F. FOPAG/FMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	139.437,14
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	139.437,14
<b>Saldo Contábil</b>	139.437,14

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	139.437,14
<b>TOTAL</b>					139.437,14

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000489-8	Conta Aplicação	C.E.F. SAÚDE HOMEM

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	98.017,19
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	98.017,19
<b>Saldo Contábil</b>	98.017,19

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	98.017,19
<b>TOTAL</b>					98.017,19

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000504-5	Conta Aplicação	C.E.F. PMAQ

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	118.647,11
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	118.647,11
<b>Saldo Contábil</b>	118.647,11

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	118.647,11
<b>TOTAL</b>					118.647,11

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000524-0	Conta Aplicação	C.E.F. BL MAC AMBULAT.E HOSPITALAR

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	92.761,10
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	92.761,10
<b>Saldo Contábil</b>	92.761,10

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	92.761,10
<b>TOTAL</b>					92.761,10

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000546-0	Conta Aplicação	C.E.F. MAC REDE CEGONHA/FMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	15.396,13
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	15.396,13
<b>Saldo Contábil</b>	15.396,13

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	15.396,13
<b>TOTAL</b>					15.396,13

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000555-0	Conta Aplicação	C.E.F. SAUDE BUCAL - SB

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	4.462,76
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.462,76
<b>Saldo Contábil</b>	4.462,76

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	4.462,76
<b>TOTAL</b>					4.462,76



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000557-6	Conta Aplicação	C.E.F. COMPENSAÇÃO ESPECIF.REGIONAIS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	4.706,04
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.706,04
<b>Saldo Contábil</b>	4.706,04

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	4.706,04
<b>TOTAL</b>					4.706,04

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000558-4	Conta Aplicação	C.E.F. AGENTES COMUNIT.SAUDE - ACS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	1.163.574,71
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.163.574,71
<b>Saldo Contábil</b>	1.163.574,71

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	1.163.574,71
<b>TOTAL</b>					1.163.574,71

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000559-2	Conta Aplicação	C.E.F. SAUDE DA FAMILIA - SF

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	270.604,09
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	270.604,09
<b>Saldo Contábil</b>	270.604,09

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	270.604,09
<b>TOTAL</b>					270.604,09

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000561-4	Conta Aplicação	C.E.F. REDE SAUDE MENTAL- CUSTEIO CAPS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	465.350,68
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	465.350,68
<b>Saldo Contábil</b>	465.350,68

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	465.350,68
<b>TOTAL</b>					465.350,68

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000562-2	Conta Aplicação	C.E.F. PROG.REQUALIF.REFORMA PPG

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	202.996,82
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	202.996,82
<b>Saldo Contábil</b>	202.996,82

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3	203	0000	202.996,82
<b>TOTAL</b>					202.996,82

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000563-0	Conta Aplicação	C.E.F. PSE - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 2013

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	20.006,17
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	20.006,17
<b>Saldo Contábil</b>	20.006,17

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	20.006,17
<b>TOTAL</b>					20.006,17

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000578-9	Conta Aplicação	C.E.F. APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE ANVISA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	4.191,28
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.191,28
<b>Saldo Contábil</b>	4.191,28

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	4.191,28
<b>TOTAL</b>					4.191,28

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000579-7	Conta Aplicação	C.E.F. APERFEIÇOAMENTO SUS PARTE FNS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	33.493,13
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	33.493,13
<b>Saldo Contábil</b>	33.493,13

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	33.493,13
<b>TOTAL</b>					33.493,13



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000588-6	Conta Aplicação	C.E.F. INCENTIVOS PONTUAIS VIG.SAUDE-IPVS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	190.491,34
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	190.491,34
<b>Saldo Contábil</b>	190.491,34

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	190.491,34
<b>TOTAL</b>					190.491,34

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000605-0	Conta Aplicação	C.E.F INCENTIVO AT.SAUDE SIST.PENITENCIARIO

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	4.429,37
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.429,37
<b>Saldo Contábil</b>	4.429,37

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	4.429,37
<b>TOTAL</b>					4.429,37

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000608-4	Conta Aplicação	C.E.F. AÇÕES CONT. VIG. SAUDE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	46.682,90
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	46.682,90
<b>Saldo Contábil</b>	46.682,90

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	46.682,90
<b>TOTAL</b>					46.682,90

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000609-2	Conta Aplicação	C.E.F. PROG. REQUALIF. UBS REFORMA ITAOCA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	46.267,74
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	46.267,74
<b>Saldo Contábil</b>	46.267,74

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	46.267,74
<b>TOTAL</b>					46.267,74

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00000610-6	Conta Aplicação	C.E.F. PROG. REQUAL. UBS REFORMA AEROPORTO

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	34.303,53
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	34.303,53
<b>Saldo Contábil</b>	34.303,53

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	34.303,53
<b>TOTAL</b>					34.303,53

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624002-0	Conta Aplicação	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE-AIDS CV.12/2009

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	73.660,48
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	73.660,48
<b>Saldo Contábil</b>	73.660,48

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	73.660,48
<b>TOTAL</b>					73.660,48

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624003-8	Conta Aplicação	C.E.F. BL.ASSIST.FARM.BÁS. CV.01/2009

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	225.825,51
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	225.825,51
<b>Saldo Contábil</b>	225.825,51

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	225.825,51
<b>TOTAL</b>					225.825,51

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624004-6	Conta Aplicação	C.E.F. BL.AT.BÁS-PAB FIXO CV.05/09

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	120.127,59
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	120.127,59
<b>Saldo Contábil</b>	120.127,59

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	120.127,59
<b>TOTAL</b>					120.127,59



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624005-4	Conta Aplicação	C.E.F. BL.GEST.SUS-POLIT.SAÚDE CV.20/2010

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	39.828,51
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	39.828,51
<b>Saldo Contábil</b>	39.828,51

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	39.828,51
<b>TOTAL</b>					39.828,51

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624006-2	Conta Aplicação	C.E.F. BL,MAC-CEO-CV.04/09 CV.04/2009

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	42.585,17
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	42.585,17
<b>Saldo Contábil</b>	42.585,17

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	42.585,17
<b>TOTAL</b>					42.585,17

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624007-0	Conta Aplicação	C.E.F. BL.VIG.SAÚ.ENDEMIAS CV.14/2009

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	187.146,29
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	187.146,29
<b>Saldo Contábil</b>	187.146,29

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	187.146,29
<b>TOTAL</b>					187.146,29

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624008-9	Conta Aplicação	C.E.F. FARMÁCIA POPULAR CV.02/2009

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	2,28
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	2,28
<b>Saldo Contábil</b>	2,28

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	2,28
<b>TOTAL</b>					<b>2,28</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624010-0	Conta Aplicação	C.E.F. BL.INV.UBS-ABEL.MACHADO

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	5.316,76
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	5.316,76
<b>Saldo Contábil</b>	5.316,76

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	5.316,76
<b>TOTAL</b>					5.316,76

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624033-0	Conta Aplicação	C.E.F. ESTR.REDE SERV.UBS SAO L.GONZAGA/PARAISO/S.VICENTE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	110.825,22
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	110.825,22
<b>Saldo Contábil</b>	110.825,22

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	110.825,22
<b>TOTAL</b>					110.825,22

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624034-8	Conta Aplicação	C.E.F. EQU.MAT.PERM. ITAOCA/PPG/G.CARONE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	271.662,13
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	271.662,13
<b>Saldo Contábil</b>	271.662,13

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	271.662,13
<b>TOTAL</b>					271.662,13

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624036-4	Conta Aplicação	C.E.F. APARELH.UBS ABELARDO MACHADO/VILA RICA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	92.170,63
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	92.170,63
<b>Saldo Contábil</b>	92.170,63

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	92.170,63
<b>TOTAL</b>					92.170,63



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624037-2	Conta Aplicação	C.E.F. CONSTRUCAO UBS VILA RICA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	81.726,10
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	81.726,10
<b>Saldo Contábil</b>	81.726,10

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	81.726,10
<b>TOTAL</b>					81.726,10

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00624038-0	Conta Aplicação	FMS CONVEN. APAREL UBS AEROPORTO E ITAOCA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	200.370,93
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	200.370,93
<b>Saldo Contábil</b>	200.370,93

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	200.370,93
<b>TOTAL</b>					200.370,93

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	006.00647106-4	Conta Aplicação	C.E.F. REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE - POUPANÇA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	20.143,32
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	20.143,32
<b>Saldo Contábil</b>	20.143,32

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	201	0000	20.143,32
<b>TOTAL</b>					20.143,32

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624000-6	Conta Aplicação	CEF - APARELH. CENTRO MUNUC. SAUDE.

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	137.002,95
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	137.002,95
<b>Saldo Contábil</b>	137.002,95

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	204	1356	137.002,95
<b>TOTAL</b>					137.002,95

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624005-7	Conta Aplicação	CEF - GEST. SUS POLIT. SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	97.728,38
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	97.728,38
<b>Saldo Contábil</b>	97.728,38

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	97.728,38
<b>TOTAL</b>					97.728,38

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624009-0	Conta Aplicação	CEF - INVESTIM. PROESF 2

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	1.701,48
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.701,48
<b>Saldo Contábil</b>	1.701,48

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	1.701,48
<b>TOTAL</b>					1.701,48

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624010-3	Conta Aplicação	CEF - BL. INV. UBS ABEL MACHADO.

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	209,32
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	209,32
<b>Saldo Contábil</b>	209,32

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	209,32
<b>TOTAL</b>					<b>209,32</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624011-1	Conta Aplicação	CEF - BL. INV. UBS CORAMARA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	21,61
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	21,61
<b>Saldo Contábil</b>	21,61

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	21,61
<b>TOTAL</b>					21,61



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624012-0	Conta Aplicação	CEF - APARELH. LABOR. MUNIC. CMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	132.985,46
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	132.985,46
<b>Saldo Contábil</b>	132.985,46

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	132.985,46
<b>TOTAL</b>					132.985,46

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624013-8	Conta Aplicação	CEF - IMPL. SER. ENDOSCOP. CMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	245.859,64
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	245.859,64
<b>Saldo Contábil</b>	245.859,64

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	245.859,64
<b>TOTAL</b>					245.859,64

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624016-2	Conta Aplicação	CEF - CEMURF

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	60.027,27
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	60.027,27
<b>Saldo Contábil</b>	60.027,27

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	60.027,27
<b>TOTAL</b>					60.027,27

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624017-0	Conta Aplicação	CEF- IMPL. SER. ULTRAS. CMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	122.993,95
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	122.993,95
<b>Saldo Contábil</b>	122.993,95

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	122.993,95
<b>TOTAL</b>					122.993,95

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624018-9	Conta Aplicação	CEF - APARELH. RAI0 X CMS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	40.738,37
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	40.738,37
<b>Saldo Contábil</b>	40.738,37

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	40.738,37
<b>TOTAL</b>					40.738,37

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624019-7	Conta Aplicação	CEF - AMPL. US CORR. DOS MONOS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	1.799,94
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.799,94
<b>Saldo Contábil</b>	1.799,94

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	1.799,94
<b>TOTAL</b>					1.799,94

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624020-0	Conta Aplicação	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	4.194,22
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.194,22
<b>Saldo Contábil</b>	4.194,22

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	4.194,22
<b>TOTAL</b>					4.194,22

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624023-5	Conta Aplicação	CEF - IMPL. UBS GILSON CARONE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	68.948,03
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	68.948,03
<b>Saldo Contábil</b>	68.948,03

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	68.948,03
<b>TOTAL</b>					68.948,03



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624024-3	Conta Aplicação	CEF - AQUISIÇÃO VEIC. PASSEIO PSF

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	20.293,27
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	20.293,27
<b>Saldo Contábil</b>	20.293,27

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	20.293,27
<b>TOTAL</b>					20.293,27

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624025-1	Conta Aplicação	CEF - EQUIP. ELETROCARD UBS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	7.233,08
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	7.233,08
<b>Saldo Contábil</b>	7.233,08

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	7.233,08
<b>TOTAL</b>					7.233,08

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624026-0	Conta Aplicação	CEF- AQUISIÇÃO VEICULO ZUMBI

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	5.086,36
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	5.086,36
<b>Saldo Contábil</b>	5.086,36

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	5.086,36
<b>TOTAL</b>					5.086,36

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624027-8	Conta Aplicação	CEF - EQ.MAT.PERM.BUR/VIL/AMARAL/ D ITAP.

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	163.171,08
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	163.171,08
<b>Saldo Contábil</b>	163.171,08

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	163.171,08
<b>TOTAL</b>					163.171,08

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624028-6	Conta Aplicação	CEF - EQ.MAT.PERM.COND/CORR/MONO S/ZUMBI

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	89.676,72
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	89.676,72
<b>Saldo Contábil</b>	89.676,72

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	89.676,72
<b>TOTAL</b>					89.676,72

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624029-4	Conta Aplicação	CEF - AQUIS. EQ. UBS UNIÃO/VILLAGE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	56.124,05
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	56.124,05
<b>Saldo Contábil</b>	56.124,05

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	56.124,05
<b>TOTAL</b>					56.124,05

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624030-8	Conta Aplicação	CEF - AMPL. UBS BURARAMA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	1.957,22
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.957,22
<b>Saldo Contábil</b>	1.957,22

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	1.957,22
<b>TOTAL</b>					1.957,22

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624031-6	Conta Aplicação	CEF - CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	138.633,69
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	138.633,69
<b>Saldo Contábil</b>	138.633,69

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	138.633,69
<b>TOTAL</b>					138.633,69



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624032-4	Conta Aplicação	CEF - AQ. MAT. PERM. UBS

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	213.362,12
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	213.362,12
<b>Saldo Contábil</b>	213.362,12

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	204	838	213.362,12
<b>TOTAL</b>					213.362,12

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624035-9	Conta Aplicação	CEF - AÇOES INVEST. VIGILANCIA SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	172.537,64
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	172.537,64
<b>Saldo Contábil</b>	172.537,64

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	172.537,64
<b>TOTAL</b>					172.537,64

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624484-2	Conta Aplicação	C.E.F. POUPANÇA CEREST

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	541.391,24
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	541.391,24
<b>Saldo Contábil</b>	541.391,24

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	541.391,24
<b>TOTAL</b>					541.391,24

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624505-9	Conta Aplicação	CEF - PROG. UBS REF. CONDURU

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	53.666,54
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	53.666,54
<b>Saldo Contábil</b>	53.666,54

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	53.666,54
<b>TOTAL</b>					53.666,54

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624562-8	Conta Aplicação	CEF - PROG. REQUALIF. REFORMA PPG

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	56.793,68
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	56.793,68
<b>Saldo Contábil</b>	56.793,68

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	3	203	0000	56.793,68
<b>TOTAL</b>					56.793,68

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624563-6	Conta Aplicação	CEF - PROG.SAUDE NA ESCOLA 2013

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	12.192,55
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	12.192,55
<b>Saldo Contábil</b>	12.192,55

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	12.192,55
<b>TOTAL</b>					12.192,55

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0171	013.00624591-1	Conta Aplicação	CEF - CAPS AD. ATENÇÃO PSCOSSOCIAL

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

<b>Saldo Bancário</b>	61.175,19
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	61.175,19
<b>Saldo Contábil</b>	61.175,19

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	203	0000	61.175,19
<b>TOTAL</b>					61.175,19

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Resumo do Termo - Mês 12/2016**

<b>Saldo Bancário</b>	18.371.592,65
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	18.371.592,65
<b>Saldo Contábil</b>	18.414.776,48