

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	491144	Conta Aplicação	2940	B.B. FNS AIDS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>28.040,18</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>28.040,18</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>28.040,18</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	28.040,18
<b>TOTAL</b>					<b>28.040,18</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	491152	Conta Aplicação	2941	B.B. REP.P/MEDICAMENTOS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.210.496,03</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>2.210.496,03</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>2.210.496,03</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	2.210.496,03
<b>TOTAL</b>					<b>2.210.496,03</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	491160	Conta Aplicação	2942	B.B. PAB APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

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

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	0,08
<b>TOTAL</b>					<b>0,08</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	491179	Conta Aplicação	2943	B.B. PROGESUS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>52.370,62</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>52.370,62</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>52.370,62</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	52.370,62
<b>TOTAL</b>					<b>52.370,62</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	491187	Conta Aplicação	2944	B.B. FNS CEO APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>153.172,63</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>153.172,63</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>153.172,63</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	153.172,63
<b>TOTAL</b>					<b>153.172,63</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	491195	Conta Aplicação	2945	B.B. COMBATE ENDEMIAS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>571.930,32</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>571.930,32</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>571.930,32</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	571.930,32
<b>TOTAL</b>					<b>571.930,32</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	503266	Conta Aplicação	2948	B.B. CAMP.VAC.CONTRA RUBÉOLA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>18.557,20</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>18.557,20</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>18.557,20</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	18.557,20
<b>TOTAL</b>					<b>18.557,20</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	503274	Conta Aplicação	2949	B.B. VACINAÇÃO DE POLIOMELITE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>95,08</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>95,08</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>95,08</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	95,08
<b>TOTAL</b>					<b>95,08</b>



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	538760	Conta Aplicação	2962	B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>362.268,10</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>362.268,10</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>362.268,10</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	362.268,10
<b>TOTAL</b>					<b>362.268,10</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	560278	Conta Aplicação	2966	B.B. RENAST MS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.385.765,71</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.385.765,71</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.385.765,71</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	1.385.765,71
<b>TOTAL</b>					<b>1.385.765,71</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	570176	Conta Aplicação	2965	B.B. FMS PROESFCAP APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>262,93</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>262,93</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>262,93</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	262,93
<b>TOTAL</b>					<b>262,93</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	574481	Conta Aplicação	2967	B.B. GESTÃO POLÍTICAS SAÚDE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>85.581,30</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>85.581,30</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>85.581,30</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	85.581,30
<b>TOTAL</b>					<b>85.581,30</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	57449X	Conta Aplicação	2971	B.B. CAMPANHA VACINAÇ. H1N1 APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>41.769,27</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>41.769,27</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>41.769,27</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	41.769,27
<b>TOTAL</b>					<b>41.769,27</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	578002	Conta Aplicação	2969	B.B. INCENT.AQUIS.EQUIPAM.CAP S APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>940,14</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>940,14</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>940,14</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	940,14
<b>TOTAL</b>					<b>940,14</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	001	Banco do Brasil	833	58195X	Conta Aplicação	2972	B.B. FOPAG/FMS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>322.196,83</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>322.196,83</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>322.196,83</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	322.196,83
<b>TOTAL</b>					<b>322.196,83</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	670022	Conta Aplicação	3191	B.B. PAB PACS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>331.572,01</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>331.572,01</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>331.572,01</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	331.572,01
<b>TOTAL</b>					<b>331.572,01</b>



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	707910	Conta Aplicação	3223	B.B. COMPENSAÇÃO DE ESPEC.REGIONAIS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>15.816,37</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>15.816,37</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>15.816,37</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	15.816,37
<b>TOTAL</b>					<b>15.816,37</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	709840	Conta Aplicação	3132	FMS - MED.GRUPO HIPERTENSAO APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>147.408,70</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>147.408,70</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>147.408,70</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	147.408,70
<b>TOTAL</b>					<b>147.408,70</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	709859	Conta Aplicação	3224	FMS - VIG.SUS -MS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>31.485,72</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>31.485,72</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>31.485,72</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	31.485,72
<b>TOTAL</b>					<b>31.485,72</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	712299	Conta Aplicação	3133	FMS - TUBERCULOSE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>49,76</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>49,76</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>49,76</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	49,76
<b>TOTAL</b>					<b>49,76</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	001	Banco do Brasil	833	71304X	Conta Aplicação	3272	B.B. ALIENAÇÃO BENS E DIREITOS SEMUS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>176.813,84</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>176.813,84</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>176.813,84</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	176.813,84
<b>TOTAL</b>					<b>176.813,84</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	001	Banco do Brasil	833	772801	Conta Aplicação	3292	B.B FMS-CACH. I-FNS BLASS FARMAC BASICA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>392.753,71</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>392.753,71</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>392.753,71</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	392.753,71
<b>TOTAL</b>					<b>392.753,71</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	001	Banco do Brasil	833	77281X	Conta Aplicação	3293	B.B FMS-CACH. I-FNS BLAT BASICA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>3.192.020,59</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>3.192.020,59</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>3.192.020,59</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	3.192.020,59
<b>TOTAL</b>					<b>3.192.020,59</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	001	Banco do Brasil	833	772828	Conta Aplicação	3308	B.B FMS-CACH. I-FNS BL GESTAO APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>30.129,64</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>30.129,64</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>30.129,64</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	30.129,64
<b>TOTAL</b>					<b>30.129,64</b>



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	001	Banco do Brasil	833	772836	Conta Aplicação	3309	B.B FMS-CACH. I-FNS BL MAC APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>404.427,95</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>404.427,95</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>404.427,95</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	404.427,95
<b>TOTAL</b>					<b>404.427,95</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	001	Banco do Brasil	833	772852	Conta Aplicação	3311	B.B. FMS-CACH. I-FNS BL VGS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>936.409,38</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>936.409,38</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>936.409,38</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	936.409,38
<b>TOTAL</b>					<b>936.409,38</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329172	Conta Movimento	1013	BANESTES FUNDO MUN.SAÚDE - FMS		

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

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

#### FONTES DE RECURSO

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

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329172	Conta Aplicação	3035	BANESTES FUNDO MUN.SAÚDE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>15.889,17</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>15.889,17</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>15.889,17</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	201	0000	15.889,17
<b>TOTAL</b>					<b>15.889,17</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329180	Conta Aplicação	3063	BANESTES ESPECIALIDADE SUS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>708.213,77</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>708.213,77</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>708.213,77</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	708.213,77
<b>TOTAL</b>					<b>708.213,77</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	13329198	Conta Aplicação	3037	BANESTES FARMÁCIA BÁSICA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.047.307,84</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.047.307,84</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.047.307,84</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	1.047.307,84
<b>TOTAL</b>					<b>1.047.307,84</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	17058512	Conta Aplicação	3321	BANESTES INSUMOS DIABETES APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>6.496,64</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>6.496,64</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>6.496,64</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	6.496,64
<b>TOTAL</b>					<b>6.496,64</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19838804	Conta Aplicação	3085	BANESTES FOPAG/FMS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>256.428,09</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>256.428,09</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>256.428,09</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	256.428,09
<b>TOTAL</b>					<b>256.428,09</b>



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19977305	Conta Aplicação	3075	BANESTES TAXA VIG.SANITÁRIA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>216.629,49</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>216.629,49</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>216.629,49</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	216.629,49
<b>TOTAL</b>					<b>216.629,49</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	23940133	Conta Aplicação	3110	COSIP/FMS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>733,51</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>733,51</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>733,51</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	733,51
<b>TOTAL</b>					<b>733,51</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	25261397	Conta Aplicação	3194	BANESTES AÇÕES DE SAUDE DO TRABALHADOR APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>213.104,78</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>213.104,78</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>213.104,78</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	213.104,78
<b>TOTAL</b>					<b>213.104,78</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	27161694	Conta Aplicação	3278	BANESTES ROYALTIES DO PETRÓLEO CUSTEIO SAÚDE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>356.462,18</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>356.462,18</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>356.462,18</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	356.462,18
<b>TOTAL</b>					<b>356.462,18</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	006000004871	Conta Aplicação	3325	C.E.F. FOPAG/FMS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>504.937,49</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>504.937,49</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>504.937,49</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	504.937,49
<b>TOTAL</b>					<b>504.937,49</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240038	Conta Aplicação	3143	C.E.F. BL.ASSIST.FARMAC.BÁSICA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>812.214,11</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>812.214,11</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>812.214,11</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	812.214,11
<b>TOTAL</b>					<b>812.214,11</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240046	Conta Aplicação	3145	C.E.F. BL.AT.BÁSICA-PAB FIXO APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>941.622,90</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>941.622,90</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>941.622,90</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	941.622,90
<b>TOTAL</b>					<b>941.622,90</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240054	Conta Aplicação	3151	C.E.F. BL.GEST.SUS POLIT.SAÚDE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>83.942,60</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>83.942,60</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>83.942,60</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	83.942,60
<b>TOTAL</b>					<b>83.942,60</b>



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240062	Conta Aplicação	3146	C.E.F. BL.MAC-CEO-CV.04/2009 APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.534.731,01</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.534.731,01</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.534.731,01</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	1.534.731,01
<b>TOTAL</b>					<b>1.534.731,01</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240070	Conta Aplicação	3149	C.E.F. BL.VIG.SAÚDE ENDEMIAS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.027.626,77</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.027.626,77</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.027.626,77</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	203	0000	1.027.626,77
<b>TOTAL</b>					<b>1.027.626,77</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240100	Conta Aplicação	3158	C.E.F. BL.INV.UBS-ABEL.MACHADO APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>5.563,96</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>5.563,96</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>5.563,96</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	5.563,96
<b>TOTAL</b>					<b>5.563,96</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240313	Conta Aplicação	3188	C.E.F. CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>17.327,99</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>17.327,99</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>17.327,99</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	17.327,99
<b>TOTAL</b>					<b>17.327,99</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240330	Conta Aplicação	3166	C.E.F. FNS CONVENENTE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>120.121,11</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>120.121,11</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>120.121,11</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	120.121,11
<b>TOTAL</b>					<b>120.121,11</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240348	Conta Aplicação	3134	C.E.F. FNS CONVENENTE 02 APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>284.292,59</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>284.292,59</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>284.292,59</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	284.292,59
<b>TOTAL</b>					<b>284.292,59</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240364	Conta Aplicação	3277	C.E.F. FNS CONVENENT 03 APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>96.455,94</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>96.455,94</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>96.455,94</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	96.455,94
<b>TOTAL</b>					<b>96.455,94</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240372	Conta Aplicação	3286	C.E.F. FNS CONVENENT 04 APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>85.525,82</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>85.525,82</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>85.525,82</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	85.525,82
<b>TOTAL</b>					<b>85.525,82</b>



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	104	Caixa Economica Federal	1716	006006240380	Conta Aplicação	3305	FMS CONVEN. APAREL UBS AEROPORTO E ITAOCA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>209.686,83</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>209.686,83</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>209.686,83</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	209.686,83
<b>TOTAL</b>					<b>209.686,83</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	104	Caixa Economica Federal	1716	006006471064	Conta Aplicação	3303	C.E.F. REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE - POUPANÇA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>53.068,71</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>53.068,71</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>53.068,71</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	53.068,71
<b>TOTAL</b>					<b>53.068,71</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240006	Conta Aplicação	3226	APRELH. CENTRO MUNIC. SAÚDE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>146.308,12</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>146.308,12</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>146.308,12</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	146.308,12
<b>TOTAL</b>					<b>146.308,12</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240049	Conta Aplicação	3295	CEF ATENÇÃO BÁSICA (PAB) POUPANÇA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>828.098,93</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>828.098,93</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>828.098,93</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	828.098,93
<b>TOTAL</b>					<b>828.098,93</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240057	Conta Aplicação	3207	GEST SUS POLIT. SAÚDE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>104.366,02</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>104.366,02</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>104.366,02</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	104.366,02
<b>TOTAL</b>					<b>104.366,02</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240090	Conta Aplicação	3227	INVESTIM. PROESF 2 APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.816,99</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.816,99</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.816,99</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	1.816,99
<b>TOTAL</b>					<b>1.816,99</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240103	Conta Aplicação	3228	CEF - BL. UBS ABEL MACHADO APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>223,54</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>223,54</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>223,54</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	223,54
<b>TOTAL</b>					<b>223,54</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240111	Conta Aplicação	3323	BL. INV. UBS CORAMARA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>23,08</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>23,08</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>23,08</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	23,08
<b>TOTAL</b>					<b>23,08</b>



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240120	Conta Aplicação	3229	APARELH.LABOR. MUNIC. CMS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>142.017,71</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>142.017,71</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>142.017,71</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3	203	0000	142.017,71
<b>TOTAL</b>					<b>142.017,71</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240138	Conta Aplicação	3208	IMPL. SER. ENDOSCOP. CMS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>262.558,21</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>262.558,21</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>262.558,21</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	262.558,21
<b>TOTAL</b>					<b>262.558,21</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240162	Conta Aplicação	3209	CEMERF APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>64.104,26</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>64.104,26</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>64.104,26</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	64.104,26
<b>TOTAL</b>					<b>64.104,26</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240170	Conta Aplicação	3168	IMPL. SER. ULTRASAS. CMS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>131.347,61</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>131.347,61</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>131.347,61</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	131.347,61
<b>TOTAL</b>					<b>131.347,61</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240189	Conta Aplicação	3230	APARELH. RAI0 X CMS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>43.505,30</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>43.505,30</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>43.505,30</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	43.505,30
<b>TOTAL</b>					<b>43.505,30</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240197	Conta Aplicação	3231	AMPL. US. CORR. DOS MONOS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>1.922,14</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>1.922,14</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>1.922,14</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	1.922,14
<b>TOTAL</b>					<b>1.922,14</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240200	Conta Aplicação	3232	CEF - AMPL. US VILLAGE DA LUZ APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>4.479,07</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>4.479,07</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>4.479,07</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	4.479,07
<b>TOTAL</b>					<b>4.479,07</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240235	Conta Aplicação	3329	IMPL. UBS GILSON CARONE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>73.677,45</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>73.677,45</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>73.677,45</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	73.677,45
<b>TOTAL</b>					<b>73.677,45</b>



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240243	Conta Aplicação	3210	AQUIS. VEICULO PASSEIO PSF APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>21.671,57</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>21.671,57</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>21.671,57</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	21.671,57
<b>TOTAL</b>					<b>21.671,57</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240251	Conta Aplicação	3233	CEF - EQUIP. ELETROCARD UBS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>7.724,38</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>7.724,38</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>7.724,38</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	7.724,38
<b>TOTAL</b>					<b>7.724,38</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240260	Conta Aplicação	3234	AQUIS. VEIC. ZUMBI APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>5.431,81</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>5.431,81</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>5.431,81</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	5.431,81
<b>TOTAL</b>					<b>5.431,81</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240278	Conta Aplicação	3235	EQUIP. MAT. PERM. BUR/VIL/AMARAL/JD ITAP. APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>174.253,51</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>174.253,51</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>174.253,51</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	174.253,51
<b>TOTAL</b>					<b>174.253,51</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240286	Conta Aplicação	3275	EQ.MAT.PERM.COND/CORR/MONOS/ZUMBI APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>95.767,48</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>95.767,48</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>95.767,48</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	95.767,48
<b>TOTAL</b>					<b>95.767,48</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240294	Conta Aplicação	3236	AQUIS. EQ. UBS UNIÃO/VILLAGE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>59.935,94</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>59.935,94</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>59.935,94</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	59.935,94
<b>TOTAL</b>					<b>59.935,94</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240308	Conta Aplicação	3276	CEF - AMPL. UBS BURARAMA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>2.090,07</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>2.090,07</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>2.090,07</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	2.090,07
<b>TOTAL</b>					<b>2.090,07</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240316	Conta Aplicação	3211	CONSTRUÇÃO UPA MARBRASA APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>148.049,57</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>148.049,57</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>148.049,57</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	148.049,57
<b>TOTAL</b>					<b>148.049,57</b>



Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240324	Conta Aplicação	3237	AQ. MAT. PERM. UBS APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>227.853,48</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>227.853,48</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>227.853,48</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	227.853,48
<b>TOTAL</b>					<b>227.853,48</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
09.288.947/0001-14	104	Caixa Economica Federal	1716	013006240359	Conta Aplicação	3169	AÇÕES INVEST. VIGILANCIA SAÚDE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>82.465,61</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>82.465,61</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>82.465,61</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	82.465,61
<b>TOTAL</b>					<b>82.465,61</b>

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
27.165.521/0001-55	104	Caixa Economica Federal	1716	66471064	Conta Aplicação	3265	C.E.F. REFORMA CENTRO MUNICIPAL DE SAUDE APL. - FMS	16	

**Mês de competência: 12/2017**

#### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	<b>514,51</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>514,51</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>514,51</b>

#### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1	000	0000	514,51
<b>TOTAL</b>					<b>514,51</b>

### TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

#### Resumo do Termo - Mês 12/2017

<b>Saldo Bancário</b>	<b>22.135.479,25</b>
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	<b>22.135.479,25</b>
<b>Saldo Contábil</b>	<b>22.135.479,25</b>