

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	196886	Conta Movimento	1341	B.B. MOD. GUARDA MUNICIPAL - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,01
Saldo Bancário Conciliado	0,01
Saldo Contábil	0,01

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 - DE MAIS CONTAS	1	502	9999	0,01
TOTAL					0,01

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	222224	Conta Movimento	1327	B.B. EBCT - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	14.202,90
Saldo Bancário Conciliado	14.202,90
Saldo Contábil	14.202,90

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	000	0000	14.202,90
TOTAL					14.202,90

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	239208	Conta Movimento	1330	B.B. PNAE CRECHE 0 A 3 ANOS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	2831422	Conta Movimento	907	B.B. PMCI-ANTEC.DES.EXP. - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	101	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	288535	Conta Movimento	1333	B.B. QUOTA SAL. EDUCACAO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	289965	Conta Movimento	1338	B.B. CEX - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	297968	Conta Movimento	1335	B.B. PNAT - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	29796802	Conta Movimento	1471	B.B. PNAT - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	30589802	Conta Movimento	1473	B.B. CIDE - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	323039	Conta Movimento	1342	B.B. PMCI PROESF - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	18,37
Saldo Bancário Conciliado	18,37
Saldo Contábil	18,37

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	203	0000	18,37
TOTAL					18,37

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	41025X	Conta Movimento	1374	B.B. ISS STN - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	448982	Conta Movimento	1379	B.B. FUNDEB - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	463396	Conta Movimento	1382	B.B. SIMPLES NACIONAL - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	473375	Conta Movimento	1385	B.B. PROJETO NOSSO BAIRRO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	516872	Conta Movimento	1406	B.B. QUILOMBOLA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	516880	Conta Movimento	1405	B.B. PNAE MER.ESCOLAR - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	520896	Conta Movimento	1408	B.B. F.M.DES.RUR.SUSTENTÁVEL - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	524166	Conta Movimento	1407	B.B. AFM-APOIO FIN.AOS MUNICIPAL - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	574155	Conta Movimento	1423	B.B. PAC II - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	611492	Conta Movimento	1444	B.B. FMDA TERMO AJUSTE CONDUT - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	616907	Conta Movimento	1441	B.B. INFRA-ESTR.ESC.-PAR EQUIP - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	638072	Conta Movimento	1443	B.B. MANUT.EDUCAÇÃO.INFANTIL - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	67304-8	Conta Movimento	1648	PMCI-AFM - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	68012	Conta Movimento	1284	B.B. PNAE MERENDA ESCOLAR - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	68503-8	Conta Movimento	1564	FOPAG - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	696609	Conta Movimento	2183	B.B. INFRAEST.ESCOLAR - EQUIP.E MOBIL.PROINF.PAR - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	705039	Conta Movimento	2665	B.B.PROVISAO DE PESSOAL - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	706639	Conta Movimento	1902	B.BRASIL MANUT.INF.-APOIO A CRECHES - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	73618X	Conta Movimento	2704	B.BRASIL PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736864	Conta Movimento	2384	B.BRASIL - ACESSUASTRAB - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736899	Conta Movimento	2385	BPC NA ESCOLA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736929	Conta Movimento	2387	B.BRASIL - BL GBF FNAS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736945	Conta Movimento	2388	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736953	Conta Movimento	2389	B.BRASIL - BL PSEAC FNAS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	73697X.	Conta Movimento	2392	B.BRASIL - BL PSEMC FNAS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736996	Conta Movimento	2391	B.BRASIL - BL PSB FNAS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	7392X	Conta Movimento	1293	B.B. PMCI PDDE - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	750204	Conta Movimento	2525	B.B.CONCURSO PUBLICO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	766666	Conta Movimento	2666	B.B. CACHOEIRO CRIANCA FELIZ - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	85030	Conta Movimento	904	B.B. C/MOVIMENTO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.386,46
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Pagamento - 9000893/2017	1.408,00
Saldo Bancário Conciliado	3.978,46
Saldo Contábil	3.978,46

FONTES DE RECURSO

Código Contábil	Descrição Conta Contábil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	3.978,46
TOTAL					3.978,46

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	8512X	Conta Movimento	906	B.B. FPM - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	93203	Conta Movimento	905	B.B. INCRA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.822,03
Saldo Bancário Conciliado	1.822,03
Saldo Contábil	1.822,03

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	000	0000	1.822,03
TOTAL					1.822,03

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	96903	Conta Movimento	1288	B.B. FEP - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	97055	Conta Movimento	1287	B.B. RECURSOS MINERAIS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	127493	Conta Aplicação	2897	B.B. PPD/APAE APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	23920802	Conta Aplicação	3260	B.B. PNAE CRECHE 0 A 3 ANOS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.709,23
Saldo Bancário Conciliado	1.709,23
Saldo Contábil	1.709,23

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	1.709,23
TOTAL					1.709,23

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	2831422	Conta Aplicação	2991	B.B. PMCI-ANTEC.DES.EXP. APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	88.021,10
Saldo Bancário Conciliado	88.021,10
Saldo Contábil	88.021,10

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	101	0000	88.021,10
TOTAL					88.021,10

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	28853502	Conta Aplicação	3261	B.B. QUOTA SA. EDUCACAO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	13.200.553,51
Saldo Bancário Conciliado	13.200.553,51
Saldo Contábil	13.200.553,51

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	13.200.553,51
TOTAL					13.200.553,51

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	28996502	Conta Aplicação	3253	B.B. CEX APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.630.734,92
Saldo Bancário Conciliado	2.630.734,92
Saldo Contábil	2.630.734,92

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	2.630.734,92
TOTAL					2.630.734,92

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	30589802	Conta Aplicação	3333	B.B. CIDE APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	703.885,36
Saldo Bancário Conciliado	703.885,36
Saldo Contábil	703.885,36

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	703.885,36
TOTAL					703.885,36

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	41025X	Conta Aplicação	2927	B.B. ISS STN APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	24.023,34
Saldo Bancário Conciliado	24.023,34
Saldo Contábil	24.023,34

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	24.023,34
TOTAL					24.023,34

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	448982	Conta Aplicação	2932	B.B. FUNDEB APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	589.737,56
Saldo Bancário Conciliado	589.737,56
Saldo Contábil	589.737,56

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	589.737,56
TOTAL					589.737,56

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	463396	Conta Aplicação	2934	B.B. SIMPLES NACIONAL APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	511.773,67
Saldo Bancário Conciliado	511.773,67
Saldo Contábil	511.773,67

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	511.773,67
TOTAL					511.773,67

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	473375	Conta Aplicação	2936	B.B. PROJETO NOSSO BAIRRO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	68.290,44
Saldo Bancário Conciliado	68.290,44
Saldo Contábil	68.290,44

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	68.290,44
TOTAL					68.290,44

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
27.165.588/0001-90	001	Banco do Brasil	833	475106	Conta Aplicação	4522	B.B. FNS BLGES APLIC	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	99.860,09
Saldo Bancário Conciliado	99.860,09
Saldo Contábil	99.860,09

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	99.860,09
TOTAL					99.860,09

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	516872	Conta Aplicação	2953	B.B. QUILOMBOLA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	19.425,72
Saldo Bancário Conciliado	19.425,72
Saldo Contábil	19.425,72

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	19.425,72
TOTAL					19.425,72

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	516880	Conta Aplicação	2952	B.B. PNAE MER.ESCOLAR APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	633.585,72
Saldo Bancário Conciliado	633.585,72
Saldo Contábil	633.585,72

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	633.585,72
TOTAL					633.585,72

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	520896	Conta Aplicação	2955	B.B. F.M.DES.RUR.SUSTENTÁVEL APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.037.691,54
Saldo Bancário Conciliado	1.037.691,54
Saldo Contábil	1.037.691,54

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	999	0000	1.037.691,54
TOTAL					1.037.691,54

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	524166	Conta Aplicação	2954	B.B. AFM-APOIO FIN.AOS MUNICIPAL APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.072,38
Saldo Bancário Conciliado	1.072,38
Saldo Contábil	1.072,38

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	1.072,38
TOTAL					1.072,38

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	574155	Conta Aplicação	2970	B.B. PAC II APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	68.663,71
Saldo Bancário Conciliado	68.663,71
Saldo Contábil	68.663,71

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	68.663,71
TOTAL					68.663,71

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	611492	Conta Aplicação	3199	B.B. FMDA TERMO AJUSTE CONDUT APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	635.108,32
Saldo Bancário Conciliado	635.108,32
Saldo Contábil	635.108,32

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	635.108,32
TOTAL					635.108,32

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	616907	Conta Aplicação	2987	B.B. INFRA-ESTR.ESC.-PAR EQUIP APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	249.049,19
Saldo Bancário Conciliado	249.049,19
Saldo Contábil	249.049,19

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	249.049,19
TOTAL					249.049,19

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	638072	Conta Aplicação	2989	B.B. MANUT.EDUCAÇÃO.INFANTIL APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	316,23
Saldo Bancário Conciliado	316,23
Saldo Contábil	316,23

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	316,23
TOTAL					316,23

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	67304-8	Conta Aplicação	3121	PMCI-AFM APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	6.770,38
Saldo Bancário Conciliado	6.770,38
Saldo Contábil	6.770,38

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	6.770,38
TOTAL					6.770,38

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	6801202	Conta Aplicação	3255	B.B. PNAE ACOES MERENDA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	36.742,41
Saldo Bancário Conciliado	36.742,41
Saldo Contábil	36.742,41

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	36.742,41
TOTAL					36.742,41

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	68503-8	Conta Aplicação	3238	FOPAG APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.292.940,59
Saldo Bancário Conciliado	1.292.940,59
Saldo Contábil	1.292.940,59

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	1.292.940,59
TOTAL					1.292.940,59

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	696609	Conta Aplicação	3147	B.B. INFRAEST.ESCOLAR - EQUIP.E MOBIL.PROINF.PAR APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	218.782,97
Saldo Bancário Conciliado	218.782,97
Saldo Contábil	218.782,97

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	218.782,97
TOTAL					218.782,97

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	705039	Conta Aplicação	3282	B.B.PROVISAO DE PESSOAL APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	28.701,70
Saldo Bancário Conciliado	28.701,70
Saldo Contábil	28.701,70

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	28.701,70
TOTAL					28.701,70

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	706639	Conta Aplicação	3240	B.BRASIL MANUT.INF.-APOIO A CRECHES APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.563.601,95
Saldo Bancário Conciliado	1.563.601,95
Saldo Contábil	1.563.601,95

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	1.563.601,95
TOTAL					1.563.601,95

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	73618X	Conta Aplicação	3341	B.BRASIL PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	108.599,69
Saldo Bancário Conciliado	108.599,69
Saldo Contábil	108.599,69

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	108.599,69
TOTAL					108.599,69

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736864	Conta Aplicação	3297	B.BRASIL - ACESSUASTRAB APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	649.492,56
Saldo Bancário Conciliado	649.492,56
Saldo Contábil	649.492,56

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	649.492,56
TOTAL					649.492,56

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736899	Conta Aplicação	3298	BPC NA ESCOLA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	18.834,54
Saldo Bancário Conciliado	18.834,54
Saldo Contábil	18.834,54

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	18.834,54
TOTAL					18.834,54

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736929	Conta Aplicação	3285	B.BRASIL - BL GBF FNAS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	404.501,75
Saldo Bancário Conciliado	404.501,75
Saldo Contábil	404.501,75

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	404.501,75
TOTAL					404.501,75

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736945	Conta Aplicação	3288	B.BRASIL - BL GSUAS FNAS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	186.588,21
Saldo Bancário Conciliado	186.588,21
Saldo Contábil	186.588,21

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	186.588,21
TOTAL					186.588,21

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736953	Conta Aplicação	3299	B.BRASIL - BL PSEAC FNAS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	469.427,46
Saldo Bancário Conciliado	469.427,46
Saldo Contábil	469.427,46

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	469.427,46
TOTAL					469.427,46

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	73697x	Conta Aplicação	3300	B.BRASIL - BL PSEMC FNAS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	393.106,40
Saldo Bancário Conciliado	393.106,40
Saldo Contábil	393.106,40

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	393.106,40
TOTAL					393.106,40

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	736996	Conta Aplicação	3336	B.BRASIL - BL PSB FNAS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	683.693,27
Saldo Bancário Conciliado	683.693,27
Saldo Contábil	683.693,27

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	683.693,27
TOTAL					683.693,27

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	7392X02	Conta Aplicação	3258	B.B. PMCI PDDE APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	18.671,80
Saldo Bancário Conciliado	18.671,80
Saldo Contábil	18.671,80

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	18.671,80
TOTAL					18.671,80

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	750204	Conta Aplicação	3279	B.B.CONCURSO PUBLICO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	262.151,28
Saldo Bancário Conciliado	262.151,28
Saldo Contábil	262.151,28

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	262.151,28
TOTAL					262.151,28

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	766666	Conta Aplicação	3283	B.B. CACHOEIRO CRIANCA FELIZ APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	252.018,00
Saldo Bancário Conciliado	252.018,00
Saldo Contábil	252.018,00

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	252.018,00
TOTAL					252.018,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	8503002	Conta Aplicação	3257	B.B. AG.CENTRO - MOVIMENTO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	851202	Conta Aplicação	3259	B.B. FPM APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.359.229,47
Saldo Bancário Conciliado	1.359.229,47
Saldo Contábil	1.359.229,47

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	1.359.229,47
TOTAL					1.359.229,47

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	96903	Conta Aplicação	2895	B.B. FEP APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	7.064.451,34
Saldo Bancário Conciliado	7.064.451,34
Saldo Contábil	7.064.451,34

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	7.064.451,34
TOTAL					7.064.451,34

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	9705502	Conta Aplicação	3254	B.B. RECURSOS MINERAIS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.883.692,85
Saldo Bancário Conciliado	2.883.692,85
Saldo Contábil	2.883.692,85

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	2.883.692,85
TOTAL					2.883.692,85

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	10359024	Conta Movimento	974	BANESTES SEDU 057/04 - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	11678844	Conta Movimento	984	BANESTES FUNDO P/RED.DES.REG. - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	11795671	Conta Movimento	990	BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	12233219	Conta Movimento	989	BANESTES FUNDEB PRÓPRIO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	12456216	Conta Movimento	993	BANESTES PETI- CURSOS PROF. - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	12618351	Conta Movimento	997	BANESTES RESTITUIÇÃO DP - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	12998332	Conta Movimento	1004	BANESTES HONORÁRIOS PGM - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	13037635	Conta Movimento	1018	BANESTES REC.EXECUÇÕES FISC. - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	13190657	Conta Movimento	1011	BANESTES FESTA DE CACH/2008 - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	17589144	Conta Movimento	1029	BANESTES LEI PELÉ - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	19123496	Conta Movimento	2644	BANESTES PLANO DE MANEJO DO ITABIRA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	20423448	Conta Movimento	1068	BANESTES FUNPLADIM - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	21110895	Conta Movimento	1074	BANESTES SEMDES/INCLUIR - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	22.535.751	Conta Movimento	1566	FOPAG - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	22697346	Conta Movimento	1603	SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2 - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	23.597.271	Conta Movimento	1763	BANESTES FUNDO DE APOIO AO DES.MUNIC.C I - FUNDO DAS CIDADE LC 712 - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	2303469	Conta Movimento	901	BANESTES AG.CENTRO EDUCACAO PM - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	499.009,40
Saldo Bancário Conciliado	499.009,40
Saldo Contábil	499.009,40

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	000	0000	499.009,40
TOTAL					499.009,40

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	2303618	Conta Movimento	915	BANESTES CONV.REP.ECELSA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	2303782	Conta Movimento	908	BANESTES S/A - C/ IPVA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	66.448,73
Saldo Bancário Conciliado	66.448,73
Saldo Contábil	66.448,73

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	000	0000	66.448,73
TOTAL					66.448,73

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	23116411	Conta Movimento	1803	BANESTES ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	24437865	Conta Movimento	2664	BANESTES PROVISAO DE PESSOAL - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	24628091	Conta Movimento	1862	BANESTES FUNCOP/2014 - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	25171117	Conta Movimento	2024	BANESTES PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	265784921	Conta Movimento	2364	FIA-FUNDO DE INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	40.000,00
Saldo Bancário Conciliado	40.000,00
Saldo Contábil	40.000,00

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	000	0000	40.000,00
TOTAL					40.000,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27166479	Conta Movimento	2504	BANESTES FUNDO M.SEGURANÇA ALIMENTAR-FUMSAN - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27231844	Conta Movimento	2605	BANESTES BLOCO PSB - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27232099	Conta Movimento	2604	BANESTES BLOCO PSE - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27232693	Conta Movimento	2606	BANESTES BLOCO BE - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27352855	Conta Movimento	2565	BANESTES TX.RESID.SOLIDOS SERV.SAUDE-LEI 7358/2015 - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27813435	Conta Movimento	2844	BANESTES REP.LEI COMPLEMENTAR 151/2015 - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	28018711	Conta Movimento	2765	BANESTES FUNCOP/CDA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	5622907	Conta Movimento	922	BANESTES CONV. F. LIQUIDEZ - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	6575310	Conta Movimento	934	BANESTES DIREITO CRIANCA ADOL - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	7884182	Conta Movimento	932	BANESTES FMT/MULTAS TRANSITO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	6.904,49
Saldo Bancário Conciliado	6.904,49
Saldo Contábil	6.904,49

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	999	0000	6.904,49
TOTAL					6.904,49

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	8672669	Conta Movimento	940	BANESTES DEMISSAO SAAE - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	8735409	Conta Movimento	951	BANESTES SEDU ALIMENTACAO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	8929507	Conta Movimento	943	BANESTES TAXA ZONOSSES - P		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	9792649	Conta Movimento	988	BANESTES ESPLANADA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	9979980	Conta Movimento	953	BANESTES SEDU 190 LIONS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	9980053	Conta Movimento	955	BANESTES SEDU 193 ELISIO IMPER - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	9980103	Conta Movimento	956	BANESTES SEDU 194 AUDITIVA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	10359024	Conta Aplicação	3007	BANESTES SEDU 057/04 APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	185.842,27
Saldo Bancário Conciliado	185.842,27
Saldo Contábil	185.842,27

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	185.842,27
TOTAL					185.842,27

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	11678844	Conta Aplicação	3013	BANESTES FUNDO P/RED.DES.REG. APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.897.434,22
Saldo Bancário Conciliado	2.897.434,22
Saldo Contábil	2.897.434,22

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	2.897.434,22
TOTAL					2.897.434,22

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	11795671	Conta Aplicação	3019	BANESTES F.M.P.D.C.-FUNDO MUN.DE PROT.E DEF. DO CONSUMIDOR APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.220.821,65
Saldo Bancário Conciliado	2.220.821,65
Saldo Contábil	2.220.821,65

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	2.220.821,65
TOTAL					2.220.821,65

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	12233219	Conta Aplicação	3018	BANESTES FUNDEB PRÓPRIO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.256.824,05
Saldo Bancário Conciliado	1.256.824,05
Saldo Contábil	1.256.824,05

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	1.256.824,05
TOTAL					1.256.824,05

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	12456216	Conta Aplicação	3022	BANESTES PETI- CURSOS PROF. APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	844,44
Saldo Bancário Conciliado	844,44
Saldo Contábil	844,44

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	844,44
TOTAL					844,44

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	12618351	Conta Aplicação	3023	BANESTES RESTITUIÇÃO DP APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	126.794,23
Saldo Bancário Conciliado	126.794,23
Saldo Contábil	126.794,23

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	126.794,23
TOTAL					126.794,23

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	12998332	Conta Aplicação	3318	BANESTES HONORÁRIOS PGM APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	64.247,67
Saldo Bancário Conciliado	64.247,67
Saldo Contábil	64.247,67

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	64.247,67
TOTAL					64.247,67

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	13037635	Conta Aplicação	3038	BANESTES REC.EXECUÇÕES FISC. APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	424.260,69
Saldo Bancário Conciliado	424.260,69
Saldo Contábil	424.260,69

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	424.260,69
TOTAL					424.260,69

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	13190657	Conta Aplicação	3033	BANESTES FESTA DE CACH/2008 APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	207,55
Saldo Bancário Conciliado	207,55
Saldo Contábil	207,55

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	207,55
TOTAL					207,55

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	17589144	Conta Aplicação	3048	BANESTES LEI PELÉ APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.729,10
Saldo Bancário Conciliado	5.729,10
Saldo Contábil	5.729,10

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	5.729,10
TOTAL					5.729,10

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	19123496	Conta Aplicação	3280	BANESTES PLANO DE MANEJO DO ITABIRA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	61.391,40
Saldo Bancário Conciliado	61.391,40
Saldo Contábil	61.391,40

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	61.391,40
TOTAL					61.391,40

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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
27.165.588/0001-90	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	115	19730001	Conta Aplicação	4519	BANESTES PRONT ATEND ITAOCA APL	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	57.848,09
Saldo Bancário Conciliado	57.848,09
Saldo Contábil	57.848,09

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	000	0000	57.848,09
TOTAL					57.848,09

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	20423448	Conta Aplicação	3086	BANESTES FUNPLADIM APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	594.952,02
Saldo Bancário Conciliado	594.952,02
Saldo Contábil	594.952,02

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	594.952,02
TOTAL					594.952,02

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	21110895	Conta Aplicação	3092	BANESTES SEMDES/INCLUIR APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	197.415,73
Saldo Bancário Conciliado	197.415,73
Saldo Contábil	197.415,73

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	197.415,73
TOTAL					197.415,73

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	22.535.751	Conta Aplicação	3330	FOPAG APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	780.253,03
Saldo Bancário Conciliado	780.253,03
Saldo Contábil	780.253,03

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	780.253,03
TOTAL					780.253,03

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	22697346	Conta Aplicação	3182	SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2 APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	234.862,25
Saldo Bancário Conciliado	234.862,25
Saldo Contábil	234.862,25

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	234.862,25
TOTAL					234.862,25

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	23.116.411	Conta Aplicação	3193	BANESTES ALIENAÇÃO DE BENS DE CAPITAL APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	255.702,97
Saldo Bancário Conciliado	255.702,97
Saldo Contábil	255.702,97

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	255.702,97
TOTAL					255.702,97

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	23.597.271	Conta Aplicação	3128	BANESTES FUNDO DE APOIO AO DES.MUNIC.C I - FUNDO DAS CIDADE LC 712 APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	334.937,78
Saldo Bancário Conciliado	334.937,78
Saldo Contábil	334.937,78

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	334.937,78
TOTAL					334.937,78

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	2303469	Conta Aplicação	2990	BANESTES AG.CENTRO EDUCACAO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.888.045,44
Saldo Bancário Conciliado	1.888.045,44
Saldo Contábil	1.888.045,44

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	1.888.045,44
TOTAL					1.888.045,44

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	2303618	Conta Aplicação	2993	BANESTES CONV.REP.ECELSA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.533.106,51
Saldo Bancário Conciliado	2.533.106,51
Saldo Contábil	2.533.106,51

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	2.533.106,51
TOTAL					2.533.106,51

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	2303782	Conta Aplicação	2992	BANESTES S/A - C/ IPVA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	74.174,34
Saldo Bancário Conciliado	74.174,34
Saldo Contábil	74.174,34

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	74.174,34
TOTAL					74.174,34

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	24437865	Conta Aplicação	3281	BANESTES PROVISAO DE PESSOAL APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	104.138,38
Saldo Bancário Conciliado	104.138,38
Saldo Contábil	104.138,38

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	104.138,38
TOTAL					104.138,38

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	24628091	Conta Aplicação	3262	BANESTES FUNCOP/2014 APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	623.712,52
Saldo Bancário Conciliado	623.712,52
Saldo Contábil	623.712,52

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	623.712,52
TOTAL					623.712,52

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	25171117	Conta Aplicação	3136	BANESTES PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	897,87
Saldo Bancário Conciliado	897,87
Saldo Contábil	897,87

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	897,87
TOTAL					897,87

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	26578492	Conta Aplicação	3287	FIA-FUNDO DE INFÂNCIA E DA ADOLESCÊNCIA APL. - PM	6	27.165.588/0001-90

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	421.305,62
Saldo Bancário Conciliado	421.305,62
Saldo Contábil	421.305,62

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	421.305,62
TOTAL					421.305,62

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27166479	Conta Aplicação	3304	BANESTES FUNDO M.SEGURANÇA ALIMENTAR-FUMSAN APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	14.976,07
Saldo Bancário Conciliado	14.976,07
Saldo Contábil	14.976,07

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	14.976,07
TOTAL					14.976,07

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27231844	Conta Aplicação	3338	BANESTES BLOCO PSB APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.218.353,09
Saldo Bancário Conciliado	1.218.353,09
Saldo Contábil	1.218.353,09

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	1.218.353,09
TOTAL					1.218.353,09

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27232099	Conta Aplicação	3337	BANESTES BLOCO PSE APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	830.845,14
Saldo Bancário Conciliado	830.845,14
Saldo Contábil	830.845,14

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	830.845,14
TOTAL					830.845,14

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27232693	Conta Aplicação	3339	BANESTES BLOCO BE APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	34.287,50
Saldo Bancário Conciliado	34.287,50
Saldo Contábil	34.287,50

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	34.287,50
TOTAL					34.287,50

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27352855	Conta Aplicação	3306	BANESTES TX.RESID.SOLIDOS SERV.SAUDE-LEI 7358/2015 APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	438.678,45
Saldo Bancário Conciliado	438.678,45
Saldo Contábil	438.678,45

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	438.678,45
TOTAL					438.678,45

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	27813435	Conta Aplicação	3334	BANESTES REP.LEI COMPLEMENTAR 151/2015 APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	356,15
Saldo Bancário Conciliado	356,15
Saldo Contábil	356,15

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	356,15
TOTAL					356,15

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	28018711	Conta Aplicação	3342	BANESTES FUNCOP/CDA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	334.153,81
Saldo Bancário Conciliado	334.153,81
Saldo Contábil	334.153,81

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	334.153,81
TOTAL					334.153,81

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	5622907	Conta Aplicação	2994	BANESTES CONV. F. LIQUIDEZ APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.135.010,35
Saldo Bancário Conciliado	1.135.010,35
Saldo Contábil	1.135.010,35

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	1.135.010,35
TOTAL					1.135.010,35

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	657531002	Conta Aplicação	3172	BANESTES DIREITO CRIANCA ADOL APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	3.741,63
Saldo Bancário Conciliado	3.741,63
Saldo Contábil	3.741,63

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	3.741,63
TOTAL					3.741,63

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	7884182	Conta Aplicação	2997	BANESTES FMT/MULTAS TRANSITO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.365.075,91
Saldo Bancário Conciliado	1.365.075,91
Saldo Contábil	1.365.075,91

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	999	0000	1.365.075,91
TOTAL					1.365.075,91

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	867266902	Conta Aplicação	3173	BANESTES DEMISSAO SAAE APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	8.611,11
Saldo Bancário Conciliado	8.611,11
Saldo Contábil	8.611,11

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	8.611,11
TOTAL					8.611,11

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	873540902	Conta Aplicação	3176	BANESTES SEDU ALIMENTACAO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	8929507	Conta Aplicação	3000	BANESTES TAXA ZOONOSES APL. - PM	5	09.288.947/0001-14

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.495,56
Saldo Bancário Conciliado	5.495,56
Saldo Contábil	5.495,56

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	5.495,56
TOTAL					5.495,56

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	9792649	Conta Aplicação	3017	BANESTES ESPLANADA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	9.018,33
Saldo Bancário Conciliado	9.018,33
Saldo Contábil	9.018,33

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	9.018,33
TOTAL					9.018,33

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	997998002	Conta Aplicação	3328	BANESTES SEDU 190 LIONS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	2.368,75
Saldo Bancário Conciliado	2.368,75
Saldo Contábil	2.368,75

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	2.368,75
TOTAL					2.368,75

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	998005302	Conta Aplicação	3179	BANESTES SEDU 193 ELISIO IMPER APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	58,26
Saldo Bancário Conciliado	58,26
Saldo Contábil	58,26

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	58,26
TOTAL					58,26

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	998010302	Conta Aplicação	3180	BANESTES SEDU 194 AUDITIVA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	43,69
Saldo Bancário Conciliado	43,69
Saldo Contábil	43,69

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	43,69
TOTAL					43,69

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0006000000051	Conta Movimento	4517	C.E.F. AGENCIA CENTRO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	11.170,53
Saldo Bancário Conciliado	11.170,53
Saldo Contábil	11.170,53

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	000	0000	11.170,53
TOTAL					11.170,53

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	006000710458	Conta Movimento	2804	C.E.F. RECURSOS MINERAIS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0066220	Conta Movimento	2393	C.E.F. - EXTENSÃO DE REDES PMCI/AGERSA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0066440	Conta Movimento	2544	C.E.F - MOBILIZAÇÃO SOCIAL - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	6000000051	Conta Movimento	903	C.F.F. AGENCIA CENTRO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	62038	Conta Movimento	1110	C.E.F. ILUMINACAO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	62879	Conta Movimento	1144	C.E.F. CAUÇÃO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	64090	Conta Movimento	1154	C.E.F. LEILÃO - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	64707	Conta Movimento	4421	CONTA BANCARIA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	64731	Conta Movimento	1178	C.E.F. PMCI IPVA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	64952	Conta Movimento	1227	C.E.F. FUND.P.RED.DES.REGIONAIS - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	6-560-6	Conta Movimento	1565	FOPAG - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	65762	Conta Movimento	2083	C.E.F. PRO TRANSPORTE - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	66470270	Conta Movimento	1165	C.E.F. CONSTRUÇ.VILA OLÍMPICA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	66470556	Conta Movimento	1168	C.E.F. RESTAURANTE POPULAR - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	66470700	Conta Movimento	1222	C.E.F. CONST.PASSAR/ESCADARIA - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	66470882	Conta Movimento	1237	C.E.F. CONSTRUÇ. PRAÇAS PAC - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	66471056	Conta Movimento	2325	REVITALIZAÇÃO PONTE MUNIC.FERNANDO DE ABREU - PM		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	0,00
Saldo Bancário Conciliado	0,00
Saldo Contábil	0,00

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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	006000710458	Conta Aplicação	3296	C.E.F. RECURSOS MINERAIS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.176.374,09
Saldo Bancário Conciliado	1.176.374,09
Saldo Contábil	1.176.374,09

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	1.176.374,09
TOTAL					1.176.374,09

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0066220	Conta Aplicação	3301	C.E.F. - EXTENSÃO DE REDES PMCI/AGERSA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	683,42
Saldo Bancário Conciliado	683,42
Saldo Contábil	683,42

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	683,42
TOTAL					683,42

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0066440	Conta Aplicação	3291	C.E.F - MOBILIZAÇÃO SOCIAL APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	17.968,42
Saldo Bancário Conciliado	17.968,42
Saldo Contábil	17.968,42

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	17.968,42
TOTAL					17.968,42

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0132061450	Conta Aplicação	3248	C.E.F. RESTAURANTE POPULAR APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	1.110.389,11
Saldo Bancário Conciliado	1.110.389,11
Saldo Contábil	1.110.389,11

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	1.110.389,11
TOTAL					1.110.389,11

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0132061751	Conta Aplicação	3247	C.E.F. CONSTR.VILA OLÍMPICA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	354.919,07
Saldo Bancário Conciliado	354.919,07
Saldo Contábil	354.919,07

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	000	0000	354.919,07
TOTAL					354.919,07

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0132118141	Conta Aplicação	3177	C.E.F. CONST.PASSARELA/ESCADAR IA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	121.134,88
Saldo Bancário Conciliado	121.134,88
Saldo Contábil	121.134,88

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	121.134,88
TOTAL					121.134,88

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0132134058	Conta Aplicação	3242	C.E.F. CONSTRUÇÃO PRAÇAS PAC APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	297.929,32
Saldo Bancário Conciliado	297.929,32
Saldo Contábil	297.929,32

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	297.929,32
TOTAL					297.929,32

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0132191353	Conta Aplicação	3271	C.E.F PROGRAMA DE HABITAÇÃO RURAL QUILOMBOLA MONTE ALEGRE APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	53.281,27
Saldo Bancário Conciliado	53.281,27
Saldo Contábil	53.281,27

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	53.281,27
TOTAL					53.281,27

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0132207489	Conta Aplicação	3129	C.E.F. FUND.P.RED.DES.REGIONAIS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.408,31
Saldo Bancário Conciliado	4.408,31
Saldo Contábil	4.408,31

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	4.408,31
TOTAL					4.408,31

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	0136006224	Conta Aplicação	3302	C.E.F. - EXTENSÃO DE REDES PMCI/AGERSA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	280.430,43
Saldo Bancário Conciliado	280.430,43
Saldo Contábil	280.430,43

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	280.430,43
TOTAL					280.430,43

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	4707	Conta Aplicação	4521	C.E.F. FUNDO.MUN.DEF.AMBIENTAL - APLIC PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	787.952,40
Saldo Bancário Conciliado	787.952,40
Saldo Contábil	787.952,40

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	787.952,40
TOTAL					787.952,40

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	6203802	Conta Aplicação	3243	C.E.F ILUMINACAO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	4.817.038,64
Saldo Bancário Conciliado	4.817.038,64
Saldo Contábil	4.817.038,64

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	4.817.038,64
TOTAL					4.817.038,64

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	62879	Conta Aplicação	3116	C.E.F. CAUÇÃO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	78.532,28
Saldo Bancário Conciliado	78.532,28
Saldo Contábil	78.532,28

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	78.532,28
TOTAL					78.532,28

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	64090	Conta Aplicação	3122	C.E.F. LEILÃO APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	110.897,74
Saldo Bancário Conciliado	110.897,74
Saldo Contábil	110.897,74

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	110.897,74
TOTAL					110.897,74

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	64731	Conta Aplicação	3138	C.E.F. PMCI IPVA APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	9.541.919,39
Saldo Bancário Conciliado	9.541.919,39
Saldo Contábil	9.541.919,39

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	9.541.919,39
TOTAL					9.541.919,39

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	64952	Conta Aplicação	2870	C.E.F. FUND.P.RED.DES.REGIONAIS APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	5.253.858,06
Saldo Bancário Conciliado	5.253.858,06
Saldo Contábil	5.253.858,06

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	5.253.858,06
TOTAL					5.253.858,06

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	6-560-6	Conta Aplicação	3239	FOPAG APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	658.183,07
Saldo Bancário Conciliado	658.183,07
Saldo Contábil	658.183,07

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	658.183,07
TOTAL					658.183,07

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	65762	Conta Aplicação	3137	C.E.F. PRO TRANSPORTE APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	323,35
Saldo Bancário Conciliado	323,35
Saldo Contábil	323,35

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	323,35
TOTAL					323,35

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal 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	66471056	Conta Aplicação	3171	REVITALIZAÇÃO PONTE MUNIC.FERNANDO DE ABREU APL. - PM	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária

Saldo Bancário	34.979,50
Saldo Bancário Conciliado	34.979,50
Saldo Contábil	34.979,50

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	34.979,50
TOTAL					34.979,50

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/2017

Saldo Bancário	84.558.489,94
Saldo Bancário Conciliado	84.557.081,94
Saldo Contábil	84.557.081,94