

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	162	3.239-183-A	Conta Aplicação	CESAN

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.062-5	Conta Movimento	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL - IGD/PBF

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.063-3	Conta Movimento	FUNDO MUNICIPAL DE ASIST SOCIAL - IGD /SUAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.064-1	Conta Movimento	FUNDO MUNIC ASSIST SOCIAL - PBF

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

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

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.065-X	Conta Movimento	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL - PBVII

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.066-8	Conta Movimento	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIT SOCIAL - PVMC

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.185-0	Conta Movimento	PISO BÁSICO VARIALVEL - SCFV

**Mês de competência: 12/2016**

### Conciliação Bancária

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

### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.254-7	Conta Movimento	PM P KENNEDY - AFM

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.258-X	Conta Movimento	PM P. KENNEDY - MANUT

**Mês de competência: 12/2016**

### Conciliação Bancária

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

### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.288-1	Conta Movimento	PM PRESIDENTE KENNEDY - PAR

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.424-8	Conta Movimento	CONVENIO PMPK ENCHENTES

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.562-7	Conta Movimento	FMAS PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.717-4	Conta Movimento	BRASIL CARINHOSO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.793-X	Conta Movimento	MDE

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

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

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	101	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.852-9	Conta Movimento	FNAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.155-4	Conta Movimento	BPC

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

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

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.156-2	Conta Movimento	BL GBD FNAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.157-0	Conta Movimento	BL GSUAS FNAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.158-9	Conta Movimento	BL PSEAC FNAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.159-7	Conta Movimento	BL PSB FNAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	283.141-4	Conta Movimento	I.C.M.S. - FEDERAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	3.788.411	Conta Movimento	ESCELSA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	5.019-9	Conta Movimento	PMPK AÇÕES DIV. TELEMAR

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	5.019-9-A	Conta Movimento	PMPK AÇÕES DIV. TELEMAR

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	2.127,58
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	2.127,58
<b>Saldo Contábil</b>	2.127,58

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	2.127,58
TOTAL					2.127,58

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	5.045-8	Conta Movimento	MERENDA ESCOLAR/99

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	5.273-6	Conta Movimento	PAC- PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	50.001-1	Conta Movimento	FAE / MEC - MERENDA ESCOLAR

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	58.063-5	Conta Movimento	PROGRAMA DE ERRAD.DO TRABALHO INF.DOS MUNIC.

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.015.572	Conta Movimento	CAMPANHA DE SARAMPO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.421-1	Conta Movimento	FUNDO UNIÃO DE SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	87.344,28
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	87.344,28
<b>Saldo Contábil</b>	87.344,28

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	299	0000	87.344,2
TOTAL					87.344,2

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.504.104	Conta Movimento	CONV.MEC PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.633.051	Conta Movimento	CONVENIO 387/98

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.884-5	Conta Movimento	SALÁRIO EDUCAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.899-3	Conta Movimento	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ESFORÇO EXPORTADOR-CEX

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.958-2	Conta Movimento	CONV.PNAT-PROGRAMA NACIONAL APOIO TRANS.ESCOLAR

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.997-3	Conta Movimento	CIDE - CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOS MUNICÍPIOS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	601	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.220-6	Conta Movimento	PROGRAMA DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA A INFANCIA-BINF

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.232-X	Conta Movimento	PETI - BOLSA

**Mês de competência: 12/2016**

### Conciliação Bancária

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

### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.233-8	Conta Movimento	PETI - PROG. DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.351-2	Conta Movimento	CONVENIO EJA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.397-0	Conta Movimento	LEILÃO -PMPK

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.413-6	Conta Movimento	CONV.COORD.GERAL FUNDO NAC. ASSIST. SOCIAL-CPBF

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.484-5	Conta Movimento	PMPK CONCURSO PUBLICO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.484-5-A	Conta Movimento	PMPK CONCURSO PUBLICO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	18.143,94
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	18.143,94
<b>Saldo Contábil</b>	18.143,94

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	18.143,94
<b>TOTAL</b>					18.143,94

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.502-7	Conta Movimento	PTA - PLANO DE TRABALHO AÇÃO CONTINUADA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.557-4	Conta Movimento	FMASPB - CRECHE

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.558-2	Conta Movimento	FMASB - PETI BOLSA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.559-0	Conta Movimento	FMASAC - PETI MERENDA E MATERIAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.612-0	Conta Movimento	CONV. PMPK FNS-MEDICAMENTOS (HIPERT.DIABETES,ASMA E RENITES)

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.714-3	Conta Movimento	CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PROD. MINERAL MUNICIPIOS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.809-3	Conta Movimento	VIGILANCIA SANITARIA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.858-1	Conta Movimento	FUNDEB

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	103	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.920-0	Conta Movimento	FUNDEB 25 %

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.992-8	Conta Movimento	SIMPLES NACIONAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	71.084-9	Conta Movimento	I.P.T.U.

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	0,00
<b>(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco</b>	
Arrecadação - 0001576/2016    Arrecadação - 0001576/2016    Arrecadação - 0001576/2016    Arrecadação - 0001576/2016    Arrecadação - 0001576/2016    Arrecadação - 0001576/2016    Arrecadação - 0001576/2016	4.399,99
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.399,99
<b>Saldo Contábil</b>	4.399,99

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	4.399,99
TOTAL					4.399,99

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7397-0	Conta Movimento	PMPK- LEILAO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.076-4	Conta Movimento	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.076-4-A	Conta Movimento	FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	74.372,36
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	74.372,36
<b>Saldo Contábil</b>	74.372,36

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	74.372,36
TOTAL					74.372,36

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.107-8- A	Conta Movimento	DEPOSITO DE CAUÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	3.190,50
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	3.190,50
<b>Saldo Contábil</b>	3.190,50

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	3.190,50
TOTAL					3.190,50

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.175-2	Conta Movimento	PNAP-PRE-ESCOLA- PROGRAMA NAC. DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PRÉ ESCOLA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.175-2-A	Conta Movimento	PNAP -PRE ESCOLA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.185-X	Conta Movimento	PNAQ-PNAE QUILOMBOLA -PROG. NAC. ALIMENTAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.185-X-A	Conta Movimento	PNAQ-PNAE QUILOMBOLA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.510-3	Conta Movimento	F.P.M.

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

**Informações da Conta Bancária**

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.521-9	Conta Movimento	I.T.R.

**Mês de competência: 12/2016**

**Conciliação Bancária**

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

**FONTES DE RECURSO**

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.541-3	Conta Movimento	MERENDA ECOLAR/2009

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.542-1	Conta Movimento	MERENDA ESCOLAR/2009 - QUILOMBOLA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.545-6	Conta Movimento	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	135.590,00
<b>(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco</b>	
Pagamento - 0008773/2016	135.590,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	0,00
<b>Saldo Contábil</b>	0,00

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.613-4	Conta Movimento	AFM - APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.823-4 -A	Conta Movimento	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	982.636,65
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	982.636,65
<b>Saldo Contábil</b>	982.636,65

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	982.636,65
<b>TOTAL</b>					982.636,65

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.823-4	Conta Movimento	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.950-8	Conta Movimento	PISO BASICO FIXO - PAIF

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	9.596-6	Conta Movimento	PDDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	9.907-4	Conta Movimento	FMDRS - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTATVEL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.062-5 A	Conta Aplicação	APLICAÇÃO FMAS IGD/PBF

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.063-3-A	Conta Aplicação	APLICAÇÃO FNAS/ IGD-SUAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.064-1-A	Conta Aplicação	APLICAÇÃO FMAS/ PBF

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.065-X-A	Conta Aplicação	APLICAÇÃO FMAS/ PBVII

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.066-8-A	Conta Aplicação	APLICAÇÃO FMAS/ PVMC

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.185-0 A	Conta Aplicação	PISO BASICO VARIABEL - SCFV

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.254-7 A	Conta Aplicação	P M P KENNEDY - AFM

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	32,14
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	32,14
<b>Saldo Contábil</b>	32,14

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	32,1
TOTAL					32,1

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.258-X A	Conta Aplicação	PM P. KENNEDY - MANUT

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	64.654,36
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	64.654,36
<b>Saldo Contábil</b>	64.654,36

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	199	0000	64.654,36
TOTAL					64.654,36

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.288-1 A	Conta Aplicação	P M P. KENNEDY - PAR

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	23.614,12
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	23.614,12
<b>Saldo Contábil</b>	23.614,12

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	199	0000	23.614,1
TOTAL					23.614,1

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.424-8 A	Conta Aplicação	CONVENIO PMPK ENCHENTES

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.562-7 A	Conta Aplicação	FMAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.717-4 A	Conta Aplicação	BRASIL CARINHOSO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	58.310,88
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	58.310,88
<b>Saldo Contábil</b>	58.310,88

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	58.310,88
<b>TOTAL</b>					58.310,88

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.793-X A	Conta Aplicação	MDE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	4.214,33
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.214,33
<b>Saldo Contábil</b>	4.214,33

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	101	0000	4.214,33
<b>TOTAL</b>					4.214,33

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.852-9 A	Conta Aplicação	FNAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.155-4 A	Conta Aplicação	BPC

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	1.810,76
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.810,76
<b>Saldo Contábil</b>	1.810,76

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	1.810,76
TOTAL					1.810,76

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.156-2A	Conta Aplicação	BL GBD FNAS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	269.465,99
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	269.465,99
<b>Saldo Contábil</b>	269.465,99

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	269.465,99
<b>TOTAL</b>					269.465,99

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.157-0 A	Conta Aplicação	BL GSUAS FNAS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	41.539,38
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	41.539,38
<b>Saldo Contábil</b>	41.539,38

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	41.539,38
<b>TOTAL</b>					41.539,38

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.158-9 A	Conta Aplicação	BL PSEAC FNAS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	91.378,26
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	91.378,26
<b>Saldo Contábil</b>	91.378,26

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	91.378,2
TOTAL					91.378,2

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.159-7A	Conta Aplicação	BL PSB FNAS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	529.797,86
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	529.797,86
<b>Saldo Contábil</b>	529.797,86

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	529.797,86
<b>TOTAL</b>					529.797,86

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	283.141-4-A	Conta Aplicação	PMPK ICMS FEDERAL

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	18.725,86
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	18.725,86
<b>Saldo Contábil</b>	18.725,86

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	18.725,86
TOTAL					18.725,86

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	5.045-8-A	Conta Aplicação	PMPK PENAE

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	5.273-6-A	Conta Aplicação	PMPK PAC

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	5.768-1-A	Conta Aplicação	PMPK EPIDEMIA CONTR DOENÇAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	5.828-9-A	Conta Aplicação	PMPK - MDE EDUCAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	101	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	58.063-5-A	Conta Aplicação	PMPK - PROGR ERRADICAÇÃO TRABALHO INFANTIL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.287-1-A	Conta Aplicação	P. D. D. E.

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.617-6-A	Conta Aplicação	CONVENIO PNAC /MERENDA ESCOLAR -CRECHE

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.884-5-A	Conta Aplicação	SALARIO EDUCAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	940.962,64
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	940.962,64
<b>Saldo Contábil</b>	940.962,64

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	940.962,64
TOTAL					940.962,64

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.899-3-A	Conta Aplicação	PM P. KENNEDY CEX

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	2,39
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	2,39
<b>Saldo Contábil</b>	2,39

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	2,3
TOTAL					2,3

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.958-2-A	Conta Aplicação	CONV. PNAT -PROGRAMA NACIONAL

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	41.511,76
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	41.511,76
<b>Saldo Contábil</b>	41.511,76

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	41.511,76
TOTAL					41.511,76

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.997-3-A	Conta Aplicação	CIDE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	88.459,18
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	88.459,18
<b>Saldo Contábil</b>	88.459,18

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	601	0000	88.459,18
<b>TOTAL</b>					88.459,18

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.220-6-A	Conta Aplicação	BINF

**Mês de competência: 12/2016**

### Conciliação Bancária

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

### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.232-X-A	Conta Aplicação	PETI- BOLSA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.233-8-A	Conta Aplicação	PETI

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.351-2-A	Conta Aplicação	CONVENIO EJA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.397-0 -A	Conta Aplicação	LEILÃO - PMPK

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.413-6-A	Conta Aplicação	CPBF

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.557-4-A	Conta Aplicação	FMASPB

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.558-2-A	Conta Aplicação	FMASB - PETI BOLSA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.559-0-A	Conta Aplicação	FMASAC - PETI MERENDA E MATERIAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.714-3-A	Conta Aplicação	CFM - DEPARTAMENTO NAC PROD MINERAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.858-1-A	Conta Aplicação	FUNDEB

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	61.438,35
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	61.438,35
<b>Saldo Contábil</b>	61.438,35

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	103	0000	61.438,35
<b>TOTAL</b>					61.438,35

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.920-0-A	Conta Aplicação	FUNDEB - 25 %

**Mês de competência: 12/2016**

### Conciliação Bancária

<b>Saldo Bancário</b>	1.654,74
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.654,74
<b>Saldo Contábil</b>	1.654,74

### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	1.654,74
<b>TOTAL</b>					1.654,74

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	7.992-8- A	Conta Aplicação	SIMPLES NACIONAL

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	1.743,16
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.743,16
<b>Saldo Contábil</b>	1.743,16

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	1.743,16
<b>TOTAL</b>					1.743,16

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	71.084-9-A	Conta Aplicação	PMPK IPTU

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	15.267,59
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	15.267,59
<b>Saldo Contábil</b>	15.267,59

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	15.267,59
<b>TOTAL</b>					15.267,59

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.107-8	Conta Aplicação	DEPOSITO CAUÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.3.5.1.01.00	DEPOSITOS E CAUCOES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENCÕES	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.510-3-A	Conta Aplicação	FPM

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	449.135,06
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	449.135,06
<b>Saldo Contábil</b>	449.135,06

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	449.135,0
TOTAL					449.135,0

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.521-9-A	Conta Aplicação	PMPK ITR

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	4.313,79
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.313,79
<b>Saldo Contábil</b>	4.313,79

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	4.313,79
<b>TOTAL</b>					4.313,79

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.541-3-A	Conta Aplicação	MERENDA ESCOLAR-2009

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	16.751,55
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	16.751,55
<b>Saldo Contábil</b>	16.751,55

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	16.751,5
TOTAL					16.751,5

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.542-1-A	Conta Aplicação	MERENDA ESCOLAR/2009

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	373,01
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	373,01
<b>Saldo Contábil</b>	373,01

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	199	0000	373,0
TOTAL					373,0

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.545-6-A	Conta Aplicação	FUNDO ESPECIAL - LEI 7525

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	445.107.716,93
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	445.107.716,93
<b>Saldo Contábil</b>	445.107.716,93

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	445.107.716,93
<b>TOTAL</b>					445.107.716,93

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.613-4-A	Conta Aplicação	AFM- APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

### Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.950-8-A	Conta Aplicação	PISO BASICO FIXO - PAIF

**Mês de competência: 12/2016**

### Conciliação Bancária

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

### FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	301	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	9.596-6 A	Conta Aplicação	PDDE APLICAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	47.045,90
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	47.045,90
<b>Saldo Contábil</b>	47.045,90

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	47.045,90
<b>TOTAL</b>					47.045,90

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	9.907-4 - A	Conta Aplicação	FMDRS - APLICAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	276.353,67
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	276.353,67
<b>Saldo Contábil</b>	276.353,67

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	276.353,67
<b>TOTAL</b>					276.353,67

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	11.134.608	Conta Movimento	CONVENIO SEAG / PMPK PRONA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	12.757.712	Conta Movimento	CONV. SEAG.....

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	13.556.154	Conta Movimento	CONVENIO SETADE - PAEFI

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	13.572.110	Conta Movimento	CONVENIO Nº. 315/2008 - PMPK ESTADO/AÇÃO SOCIAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	16.570.236	Conta Movimento	CONVENIO PMPK SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	17.037.821	Conta Movimento	CONVENIO PMPK SETADES-CDA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	17.269.044	Conta Movimento	CONSTRUÇÃO DO CRAS- CONVENIO PMPK

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	17.659.798	Conta Movimento	CONVENIO PMPK -LEI PELÉ

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	18.000.646	Conta Movimento	PMPK- PROJETO BOM DE BOLA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	276,58
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	276,58
<b>Saldo Contábil</b>	276,58

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	276,58
TOTAL					276,58

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	18.216.515	Conta Movimento	CONVENIO PMPK SETADES - ALUGUEL CRAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	18.216.515-A	Conta Movimento	CONEVENIO PMPK-SETADES - ALUGUEL CRAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	18.220.699	Conta Movimento	PMPK CONVENIO SECULT

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	18.412.569	Conta Movimento	CONVENIO PPMK PRONAF CAPIXABA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	19.096.056	Conta Movimento	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO ESCOLA-PDDE

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.199.998	Conta Movimento	CONVENIO PMPK DETRAN

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.476.255	Conta Movimento	INDENIZAÇÃO DE VEÍCULOS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.492.722	Conta Movimento	FMAS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.492.797	Conta Movimento	FMAS - PISO BASICO FIXO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.492.813	Conta Movimento	FMAS - PISO PAEFI

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.492.854	Conta Movimento	FMAS - PACI

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.722.417	Conta Movimento	PMPK FMAS - FEAS - INCLUIR

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	24.131.963	Conta Movimento	FAMAS- FUNDO MUNIC. ASSISTENCIA SOCIAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	24.606.329	Conta Movimento	SEDU/PETE-ES/P.KENNEDY

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	24.680.597	Conta Movimento	FDM - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.419.192	Conta Movimento	LEILÃO PMPK

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.525.105	Conta Movimento	ROYALTIEL EDUCAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

Exercício: 2016

Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.118	Conta Movimento	CONTA-MOVIMENTO

[illegible]

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	9.427,1
TOTAL					9.427,1

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.126	Conta Movimento	I.C.M.S.

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.134	Conta Movimento	ESCELSA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	602	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.183	Conta Movimento	CESAN

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	6.150.296	Conta Movimento	MDE

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	101	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	6.238.513	Conta Movimento	CONVENIO SEDU 073/2004 - TRANSPORTE ESCOLAR

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	6.630.826	Conta Movimento	CONV.PMPK/SEDU - AQUIS. VEIC. TRANSP. ESCOLAR

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	7.750.771	Conta Movimento	IPTU

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	7.973.852	Conta Movimento	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	7.973.852-A	Conta Movimento	FUNDO ESPECIAL LEI 7.525

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	480.724.150,75
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	480.724.150,75
<b>Saldo Contábil</b>	480.724.150,75

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	480.724.150,7
TOTAL					480.724.150,7

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	9.793.407	Conta Movimento	CONTA MOVIMENTO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	9.793.407-A	Conta Movimento	CONTA MOVIMENTO A

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	90,15
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	90,15
<b>Saldo Contábil</b>	90,15

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	90,1
TOTAL					90,1

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	11.134.608-A	Conta Aplicação	CONV SEAG PMPK PRONA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	12.757.712-A	Conta Aplicação	CONV. SEAG LIMPEZA FOZ RIO PRETO - Nº43/2008.

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	13.556.154-A	Conta Aplicação	CONVENIO SETADE - PAEFI

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	13.572.110-A	Conta Aplicação	CONV. Nº. 315/08-PMPK AÇÃO SOCIAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	16.570.236-A	Conta Aplicação	APLICAÇÃO CONVENIO PMPK/SEDU TRANSPORTE ESCOLAR

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	199	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	16.888.042-A	Conta Aplicação	CONV. PMPK SETADES - CRAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	17.037.821-A	Conta Aplicação	CONVENIO PMPK SETADES CDA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	17.269.044- A	Conta Aplicação	CONSTRUÇÃO DO CRAS - APLICAÇÃO - CONVENIO PMPK.

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	17.349.093-A	Conta Aplicação	CONVENIO PMPK SETADE -CREAS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	17.418.252-A	Conta Aplicação	CONV. PMPK-SETADE BENEF. EVENTUAIS.

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	17.659.798-A	Conta Aplicação	CONVENIO PMPK - LEI PELE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	6.853,43
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	6.853,43
<b>Saldo Contábil</b>	6.853,43

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	6.853,4
TOTAL					6.853,4

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	18.000.646-A	Conta Aplicação	PMPK PROJETO BOM DE BOLA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	18.220.699-A	Conta Aplicação	PMPK CONVENIO SECULT

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	18.412.569-A	Conta Aplicação	CONVENIO PMPK PRONAF CAPIXABA- APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	173.224,76
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	173.224,76
<b>Saldo Contábil</b>	173.224,76

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	173.224,7
TOTAL					173.224,7

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	19.096.056-A	Conta Aplicação	PDDE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	26.925,44
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	26.925,44
<b>Saldo Contábil</b>	26.925,44

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	26.925,4
TOTAL					26.925,4

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.199.998- A	Conta Aplicação	CONVENIO PMPK DETRAN APLICAÇÃO.

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	65,53
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	65,53
<b>Saldo Contábil</b>	65,53

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	65,53
TOTAL					65,53

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.476.255-A	Conta Aplicação	INDENIZAÇÃO DE VEICULOS - APLICAÇÃO.

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	170.168,16
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	170.168,16
<b>Saldo Contábil</b>	170.168,16

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	170.168,1
TOTAL					170.168,1

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.586.848-A	Conta Aplicação	CONVENIO PMPK FEAS/INCLUIR - APLICAÇÃO FINANCEIRA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.492.722 A	Conta Aplicação	FMAS BENEFÍCIOS EVENTUAIS APLICAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	113.067,08
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	113.067,08
<b>Saldo Contábil</b>	113.067,08

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	113.067,0
TOTAL					113.067,0

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.492.797 A	Conta Aplicação	FMAS PISO BASICO FIXO - APLICAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	129.204,12
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	129.204,12
<b>Saldo Contábil</b>	129.204,12

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	129.204,1
TOTAL					129.204,1

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.492.813 A	Conta Aplicação	FMAS PISO PAEFI APLICAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	137.330,64
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	137.330,64
<b>Saldo Contábil</b>	137.330,64

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	137.330,64
TOTAL					137.330,64

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.492.854 A	Conta Aplicação	FMAS PACI APLICAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	161.546,30
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	161.546,30
<b>Saldo Contábil</b>	161.546,30

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	161.546,30
TOTAL					161.546,30

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.722.417- A	Conta Aplicação	APLICAÇÃO PMPK FMAS - FEAS INCLUIR

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	96.346,65
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	96.346,65
<b>Saldo Contábil</b>	96.346,65

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	96.346,65
TOTAL					96.346,65

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	24.131.963 A	Conta Aplicação	FAMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	57.109,46
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	57.109,46
<b>Saldo Contábil</b>	57.109,46

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	399	0000	57.109,46
TOTAL					57.109,46

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	24.606.329 A	Conta Aplicação	SEDU/PETE-ES/P.KENNEDY

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	356,64
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	356,64
<b>Saldo Contábil</b>	356,64

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	199	0000	356,64
TOTAL					356,64

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	24.680.597-A	Conta Aplicação	FDM-FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	478.087,83
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	478.087,83
<b>Saldo Contábil</b>	478.087,83

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3	999	0000	478.087,83
TOTAL					478.087,83

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.419.192 A	Conta Aplicação	LEILÃO PMPK

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	1.120.071,80
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.120.071,80
<b>Saldo Contábil</b>	1.120.071,80

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	1.120.071,80
TOTAL					1.120.071,80

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.525.105 A	Conta Aplicação	ROYALTIES EDUCAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	146.333,53
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	146.333,53
<b>Saldo Contábil</b>	146.333,53

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	146.333,5
TOTAL					146.333,5

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.118 - A	Conta Aplicação	CONTA - MOVIMENTO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	9.664,72
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	9.664,72
<b>Saldo Contábil</b>	9.664,72

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	9.664,7
TOTAL					9.664,7

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.126-A	Conta Aplicação	ICMS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	8.293,01
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	8.293,01
<b>Saldo Contábil</b>	8.293,01

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	8.293,0
TOTAL					8.293,0

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	3.239.134-A	Conta Aplicação	ESCELSA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	471,38
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	471,38
<b>Saldo Contábil</b>	471,38

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	602	0000	471,38
TOTAL					471,38

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	6.150.296-A	Conta Aplicação	MDE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	1.481,04
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.481,04
<b>Saldo Contábil</b>	1.481,04

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	101	0000	1.481,0
TOTAL					1.481,0

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	6.238.513-A	Conta Aplicação	CONV. SEDU 073/2004 - TRANSP. ECOLAR

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	7.750.771-A	Conta Aplicação	IPTU

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	1908	006.190	Conta Movimento	PRONAF

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	006.00000023-1	Conta Movimento	FUNDO ESPECIAL ROYALTIES LEI Nº. 7.525

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	006.647008-6	Conta Movimento	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	00647005-1	Conta Movimento	CONVENIO PROGR. ESPORTE E LAZER NA CIDADE

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	06672008-2	Conta Movimento	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	647.006-0	Conta Movimento	CONVENIO CEF - INCLUSAO DIGITAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	006.647008-6-A	Conta Aplicação	CONVENIO MINISTERIO DAS CIDADES

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	00647005-1-A	Conta Aplicação	CONV. PROG ESPORTE E LAZER NA CIDADE

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	06.00000023-1-A	Conta Aplicação	ROYALTIES- CONTA APLICAÇÃO

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	06672008-2-A	Conta Aplicação	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	15.726,39
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	15.726,39
<b>Saldo Contábil</b>	15.726,39

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	107	0000	15.726,39
TOTAL					15.726,39

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	48.795-8	Conta Aplicação	ROYALTIES - CONTA POUPANÇA

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	604	0000	0,0
TOTAL					0,0

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2016	647.006-0 -A	Conta Aplicação	CONVENIO CEF

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	999	0000	0,00
<b>TOTAL</b>					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2396-5	1-8	Conta Movimento	ROYALTIES PMPK

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2396-5	1-8 A	Conta Aplicação	ROYALTIES PMPK

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	162.081.994,57
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	162.081.994,57
<b>Saldo Contábil</b>	162.081.994,57

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	162.081.994,57
<b>TOTAL</b>					162.081.994,57

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	2396-5	277-3	Conta Aplicação	ROYALTIES POUPANÇA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	42.139.099,34
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	42.139.099,34
<b>Saldo Contábil</b>	42.139.099,34

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.02	POUPANÇAS	1	604	0000	42.139.099,34
<b>TOTAL</b>					42.139.099,34

## TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo	
<b>Saldo Bancário</b>	1.137.257.618,27
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.137.135.855,40
<b>Saldo Contábil</b>	1.137.135.855,40