Digitally signed by CARLOS MAGNO BELONIA MOREIRA:07656419764
Date: 2018.03.28 10:22:37 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

Digitally signed by VALDINEI COSTALONGA:07252648702
Date: 2018.03.28 10:29:46 -03:00
Reason: Espirito Santo - ES
Location: TCE-ES - Tribunal de Contas do Estado - Espirito Santo

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	10.779-4	Conta Movimento	397	FMS/P KENNE-FNS QLFAR		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	10287-3	Conta Movimento	364	FMS - ROYALTIES DO PETROLEO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco	
Aplicação - Aplicação da conta 10287-3 para a conta 10287-3 - A	600,00
(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade	
Débito a Contabilizar - ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO TER SIDO EFETUADO A MAIOR E A EMPRESA TER SIDO NOTIFICADA E SE COMPROMETIDO A DEVOLVER O VALOR DEVIDO.	600,00
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

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

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	11.347-6	Conta Movimento	421	FMS - P KENNEDY FNS INVAN		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	8.441-7	Conta Movimento	239	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	8.442-5	Conta Movimento	238	PAC´S, SAUDE BUCAL, PSF E PAB		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	8.444-1	Conta Movimento	237	FNS - VIGILANCIA SANITARIA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	8.483-2	Conta Movimento	254	FUNDO UNIÃO SAÚDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	9.057-3 - A	Conta Movimento	302	GESTÃO POLIITICA SAÚDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**86.041,61**
Saldo Bancário Conciliado	**86.041,61**
Saldo Contábil	**86.041,61**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	86.041,61
TOTAL					**86.041,61**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	9.057-3	Conta Movimento	299	GESTÃO POLÍTICA SAÚDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	9830-2	Conta Movimento	334	MAC - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	10.779-4 A	Conta Aplicação	398	FMS/P KENNE-FNS QLFAR	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**13.896,35**
Saldo Bancário Conciliado	**13.896,35**
Saldo Contábil	**13.896,35**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	13.896,35
TOTAL					**13.896,35**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	10287-3 - A	Conta Aplicação	365	FMS- ROYALTIES DO PETROLEO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**5.584.118,11**
(+) Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo banco	
Aplicação - Aplicação da conta 10287-3 para a conta 10287-3 - A	600,00
Saldo Bancário Conciliado	**5.584.718,11**
Saldo Contábil	**5.584.718,11**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	5.584.718,11
TOTAL					**5.584.718,11**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	11.347-6 A	Conta Aplicação	422	FMS - P. KENNEDY FNS INVAN	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**6.389,29**
Saldo Bancário Conciliado	**6.389,29**
Saldo Contábil	**6.389,29**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	6.389,29
TOTAL					**6.389,29**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	8.441-7-A	Conta Aplicação	251	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**772.406,68**
Saldo Bancário Conciliado	**772.406,68**
Saldo Contábil	**772.406,68**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	772.406,68
TOTAL					**772.406,68**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	8.442-5-A	Conta Aplicação	250	PAC'S, SAUDE BUCAL,PSF E PAB.	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.190.291,55**
Saldo Bancário Conciliado	**2.190.291,55**
Saldo Contábil	**2.190.291,55**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	2.190.291,55
TOTAL					**2.190.291,55**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	8.444-1-A	Conta Aplicação	252	FNS - VISA	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**348.330,62**
Saldo Bancário Conciliado	**348.330,62**
Saldo Contábil	**348.330,62**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	348.330,62
TOTAL					**348.330,62**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	8.483-2-A	Conta Aplicação	255	FUNDO UNIAO SAÚDE	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**57.223,09**
Saldo Bancário Conciliado	**57.223,09**
Saldo Contábil	**57.223,09**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	57.223,09
TOTAL					**57.223,09**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	001	Banco do Brasil	3688-9	9.830-2 A	Conta Aplicação	335	MAC - TETO MUNICIPAL RCE-RECEG -APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**43.497,81**
Saldo Bancário Conciliado	**43.497,81**
Saldo Contábil	**43.497,81**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	43.497,81
TOTAL					**43.497,81**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	13.462.197	Conta Movimento	270	SUS/ CONTROLE DIABETE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	14.651.624	Conta Movimento	236	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	14.685.655	Conta Movimento	256	ROYALTIES - TRANFERENCIA DA PMPK		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

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

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.247.854	Conta Movimento	326	CONVENIO ESTADO - INSUMOS E INSULINAS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	21.840.152	Conta Movimento	332	PMPK MAC ESTADO		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.593.347	Conta Movimento	360	FMS/PK - PECPS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.418.780	Conta Movimento	413	LEILÃO FMS		

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**0,00**
Saldo Bancário Conciliado	**0,00**
Saldo Contábil	**0,00**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	0,00
TOTAL					**0,00**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	13.462.197-A	Conta Aplicação	271	SUS/CONTROLE DIABETE	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**17.691,96**
Saldo Bancário Conciliado	**17.691,96**
Saldo Contábil	**17.691,96**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	17.691,96
TOTAL					**17.691,96**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	14.651.624-A	Conta Aplicação	261	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**2.532,58**
Saldo Bancário Conciliado	**2.532,58**
Saldo Contábil	**2.532,58**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	2.532,58
TOTAL					**2.532,58**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	14.685.655-A	Conta Aplicação	257	ROYALTIES - TRANSFERENCIA DA PMPK	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**1.250.780,69**
Saldo Bancário Conciliado	**1.250.780,69**
Saldo Contábil	**1.250.780,69**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	1.250.780,69
TOTAL					**1.250.780,69**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.247.854 -A	Conta Aplicação	327	CONVENIO PMPK INSUMOS E INSULINAS	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**27.972,15**
Saldo Bancário Conciliado	**27.972,15**
Saldo Contábil	**27.972,15**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	27.972,15
TOTAL					**27.972,15**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.593.347 - A	Conta Aplicação	361	FMS/PK - PECAPS APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**108.136,30**
Saldo Bancário Conciliado	**108.136,30**
Saldo Contábil	**108.136,30**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	108.136,30
TOTAL					**108.136,30**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária									
Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.418.780 A	Conta Aplicação	414	LEILAO FMS	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**24.921,39**
Saldo Bancário Conciliado	**24.921,39**
Saldo Contábil	**24.921,39**

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	24.921,39
TOTAL					**24.921,39**

Município: **Presidente Kennedy**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Presidente Kennedy**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2017**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

Dados da Instituição Financeira				Dados da Conta Bancária					
CNPJ do Titular	Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Complemento da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária	Tipo de Aplicação	CNPJ do Fundo de Investimento
10.427.499/0001-71	021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	3688-9	21..840.152 -A	Conta Aplicação	333	PMPK MAC ESTADO-APLICAÇÃO	16	

Mês de competência: 12/2017

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	**17.238,14**
Saldo Bancário Conciliado	**17.238,14**
Saldo Contábil	**17.238,14**

FONTES DE RECURSO

Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contábil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	17.238,14
TOTAL					**17.238,14**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo - Mês 12/*2017*

Saldo Bancário	**10.551.468,32**
Saldo Bancário Conciliado	**10.552.068,32**
Saldo Contábil	**10.552.068,32**