

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 23920-8 | Conta Movimento | B.B. PNAE CRECHE 0 A 3 ANOS |

Mês de competência: 12/2016

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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 28853-5 | Conta Movimento | B.B. QUOTA SAL. EDUCACAO |

Mês de competência: 12/2016

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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 29796-8 | Conta Movimento | B.B. PNAT |

Mês de competência: 12/2016

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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 44898-2 | Conta Movimento | B.B. FUNDEB |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 512.791,52 |
| Saldo Bancário Conciliado | 512.791,52 |
| Saldo Contábil | 512.791,52 |

| 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 | 106 | 0000 | 512.791,52 |
| TOTAL | | | | | 512.791,52 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 51687-2 | Conta Movimento | B.B. QUILOMBOLA |

Mês de competência: 12/2016

| 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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 51688-0 | Conta Movimento | B.B. PNAE MERENDA ESCOLAR |

Mês de competência: 12/2016

| 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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 53876-0 | Conta Movimento | B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 201 | 0000 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária

| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 57415-5 | Conta Movimento | B.B. PAC II |

Mês de competência: 12/2016

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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 58044-9 | Conta Movimento | B.B. PAC II |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 502 | 9999 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 502 | 9999 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 502 | 9999 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 502 | 9999 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 58195-X | Conta Movimento | B.B. FOPAG/FMS |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 201 | 0000 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 59909-3 | Conta Movimento | B.B. FNDE TD-PROJOVEM-URBANO |

Mês de competência: 12/2016

| 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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 61690-7 | Conta Movimento | B.B.INFRA-ESTR.ESC-PAR EQUIP |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 108 | 1279 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 63807-2 | Conta Movimento | B.B. MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL |

Mês de competência: 12/2016

| 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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 66748-X | Conta Movimento | B.BRASIL - GESTÃO PAR |

Mês de competência: 12/2016

| 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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 6801-2 | Conta Movimento | B.B. PNAE MERENDA ESCOLAR |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 107 | 0000 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 107 | 0000 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 107 | 0000 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 107 | 0000 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|--|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 69660-9 | Conta Movimento | B.B. INFRAEST.ESCOLAR - EQUIP.E MOBIL.PROINF.PAR |

Mês de competência: 12/2016

| 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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|--|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 70413-X | Conta Movimento | B.B. PROJOVEM- TRANSF.LEGAIS E CONSTITUCIONAIS |

Mês de competência: 12/2016

| 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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 70663-9 | Conta Movimento | B.B. MANUT.INF.- APOIO A CRECHES |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 107 | 0000 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 107 | 0000 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 107 | 0000 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 107 | 0000 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 7392-X | Conta Movimento | B.B. PMCI PDDE |

Mês de competência: 12/2016

| 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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 23920-8 | Conta Aplicação | B.B. PNAE CRECH |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 1.617,64 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.617,64 |
| Saldo Contábil | 1.617,64 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 1.617,64 |
| TOTAL | | | | | 1.617,64 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 28853-5 | Conta Aplicação | B.B. QUOTA SA. EDUCACAO |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário | 7.823.998,06 |
| Saldo Bancário Conciliado | 7.823.998,06 |
| Saldo Contábil | 7.823.998,06 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 7.823.998,0 |
| TOTAL | | | | | 7.823.998,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 28996-5 | Conta Aplicação | B.B. CEX |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário | 3.112.246,28 |
| Saldo Bancário Conciliado | 3.112.246,28 |
| Saldo Contábil | 3.112.246,28 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 000 | 0000 | 3.112.246,2 |
| TOTAL | | | | | 3.112.246,2 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 29796-8 | Conta Aplicação | B.B. PNAT |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 35.424,59 |
| Saldo Bancário Conciliado | 35.424,59 |
| Saldo Contábil | 35.424,59 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 35.424,5 |
| TOTAL | | | | | 35.424,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 44898-2 | Conta Aplicação | B.B. FUNDEB |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 326.063,78 |
| Saldo Bancário Conciliado | 326.063,78 |
| Saldo Contábil | 326.063,78 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 106 | 0000 | 326.063,7 |
| TOTAL | | | | | 326.063,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 49114-4 | Conta Aplicação | B.B. FNS AIDS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 32.362,15 |
| Saldo Bancário Conciliado | 32.362,15 |
| Saldo Contábil | 32.362,15 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 32.362,1 |
| TOTAL | | | | | 32.362,1 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 49115-2 | Conta Aplicação | B.B. FNS REP.P/MEDICAMENTOS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário | 4.131.896,83 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.131.896,83 |
| Saldo Contábil | 4.131.896,83 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 4.131.896,83 |
| TOTAL | | | | | 4.131.896,83 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 49116-0 | Conta Aplicação | B.B. PAB |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------|
| Saldo Bancário | 0,08 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,08 |
| Saldo Contábil | 0,08 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 0,0 |
| TOTAL | | | | | 0,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 49117-9 | Conta Aplicação | B.B. FNS PROGESUS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 49.557,16 |
| Saldo Bancário Conciliado | 49.557,16 |
| Saldo Contábil | 49.557,16 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 49.557,1 |
| TOTAL | | | | | 49.557,1 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 49118-7 | Conta Aplicação | B.B. FNS-CEO |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 197.725,44 |
| Saldo Bancário Conciliado | 197.725,44 |
| Saldo Contábil | 197.725,44 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 197.725,4 |
| TOTAL | | | | | 197.725,4 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 49119-5 | Conta Aplicação | B.B. COMBATE ENDEMIAS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 541.205,04 |
| Saldo Bancário Conciliado | 541.205,04 |
| Saldo Contábil | 541.205,04 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 541.205,0 |
| TOTAL | | | | | 541.205,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 49120-9 | Conta Aplicação | B.B. FARMÁCIA POPULAR |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 12.706,72 |
| Saldo Bancário Conciliado | 12.706,72 |
| Saldo Contábil | 12.706,72 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 12.706,7 |
| TOTAL | | | | | 12.706,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 50326-6 | Conta Aplicação | B.B. CAMP.VAC.CONTRA RUBÉOLA |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 17.560,27 |
| Saldo Bancário Conciliado | 17.560,27 |
| Saldo Contábil | 17.560,27 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 17.560,27 |
| TOTAL | | | | | 17.560,27 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 50327-4 | Conta Aplicação | B.B. VACINAÇÃO DE POLIOMELITE |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-------|
| Saldo Bancário | 89,97 |
| Saldo Bancário Conciliado | 89,97 |
| Saldo Contábil | 89,97 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 89,97 |
| TOTAL | | | | | 89,97 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 51687-2 | Conta Aplicação | B.B. QUILOMBOLA |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 18.384,88 |
| Saldo Bancário Conciliado | 18.384,88 |
| Saldo Contábil | 18.384,88 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 18.384,8 |
| TOTAL | | | | | 18.384,8 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 53876-0 | Conta Aplicação | B.B. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário | 1.096.101,07 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.096.101,07 |
| Saldo Contábil | 1.096.101,07 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 201 | 0000 | 1.096.101,07 |
| TOTAL | | | | | 1.096.101,07 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 56027-8 | Conta Aplicação | B.B. RENAST MS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário | 1.275.171,18 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.275.171,18 |
| Saldo Contábil | 1.275.171,18 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 1.275.171,1 |
| TOTAL | | | | | 1.275.171,1 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 57017-6 | Conta Aplicação | B.B. FMS PROESFCAP |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------|
| Saldo Bancário | 248,80 |
| Saldo Bancário Conciliado | 248,80 |
| Saldo Contábil | 248,80 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 248,80 |
| TOTAL | | | | | 248,80 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 57415-5 | Conta Aplicação | B.B. PAC II |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 64.974,96 |
| Saldo Bancário Conciliado | 64.974,96 |
| Saldo Contábil | 64.974,96 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 502 | 9999 | 64.974,9 |
| TOTAL | | | | | 64.974,9 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 57448-1 | Conta Aplicação | B.B. GESTÃO POLÍTICAS SAÚDE |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 80.983,70 |
| Saldo Bancário Conciliado | 80.983,70 |
| Saldo Contábil | 80.983,70 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 80.983,70 |
| TOTAL | | | | | 80.983,70 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 57449-X | Conta Aplicação | B.B. CAMPANHA VACINAÇÃO H1N1 |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 39.525,34 |
| Saldo Bancário Conciliado | 39.525,34 |
| Saldo Contábil | 39.525,34 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 39.525,34 |
| TOTAL | | | | | 39.525,34 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 57800-2 | Conta Aplicação | B.B. INCENT.AQUIS.EQUIP.CAPS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------|
| Saldo Bancário | 889,63 |
| Saldo Bancário Conciliado | 889,63 |
| Saldo Contábil | 889,63 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 889,63 |
| TOTAL | | | | | 889,63 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 58044-9 | Conta Aplicação | B.B. PAC II |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 23.262,05 |
| Saldo Bancário Conciliado | 23.262,05 |
| Saldo Contábil | 23.262,05 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 108 | 9999 | 23.262,0 |
| TOTAL | | | | | 23.262,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 58195-X | Conta Aplicação | B.B. FOPAG/FMS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 306.004,65 |
| Saldo Bancário Conciliado | 306.004,65 |
| Saldo Contábil | 306.004,65 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 201 | 0000 | 306.004,65 |
| TOTAL | | | | | 306.004,65 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 59909-3 | Conta Aplicação | B.B. FNDE TD-PROJOVEM-URBANO |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 195.874,08 |
| Saldo Bancário Conciliado | 195.874,08 |
| Saldo Contábil | 195.874,08 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 195.874,0 |
| TOTAL | | | | | 195.874,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 61690-7 | Conta Aplicação | B.B. INFRA-ESTR.ESC-PAR EQUIPAM. |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 235.669,75 |
| Saldo Bancário Conciliado | 235.669,75 |
| Saldo Contábil | 235.669,75 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 235.669,7 |
| TOTAL | | | | | 235.669,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 63807-2 | Conta Aplicação | B.B. MANUT.EDUCAÇÃO INFANTIL |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------|
| Saldo Bancário | 299,25 |
| Saldo Bancário Conciliado | 299,25 |
| Saldo Contábil | 299,25 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 299,25 |
| TOTAL | | | | | 299,25 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 66748-X | Conta Aplicação | B.BRASIL - GESTÃO PAR |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 66.474,60 |
| Saldo Bancário Conciliado | 66.474,60 |
| Saldo Contábil | 66.474,60 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 66.474,6 |
| TOTAL | | | | | 66.474,6 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 67002-2 | Conta Aplicação | B.B. PAB PACS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 313.759,27 |
| Saldo Bancário Conciliado | 313.759,27 |
| Saldo Contábil | 313.759,27 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 313.759,2 |
| TOTAL | | | | | 313.759,2 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 6801-2 | Conta Aplicação | B.B. PNAE ACOES MERENDA |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 34.768,54 |
| Saldo Bancário Conciliado | 34.768,54 |
| Saldo Contábil | 34.768,54 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 34.768,5 |
| TOTAL | | | | | 34.768,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 69228-X | Conta Aplicação | B.B. FMS TAS ATENÇÃO BASICA |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 118.862,88 |
| Saldo Bancário Conciliado | 118.862,88 |
| Saldo Contábil | 118.862,88 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 201 | 0000 | 118.862,8 |
| TOTAL | | | | | 118.862,8 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|--|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 69660-9 | Conta Aplicação | B.B. INFRAEST.ESCOLAR - EQUIP.E MOBIL.PROINF.PAR |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 207.029,49 |
| Saldo Bancário Conciliado | 207.029,49 |
| Saldo Contábil | 207.029,49 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 207.029,4 |
| TOTAL | | | | | 207.029,4 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|---|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 70413-X | Conta Aplicação | B.B. PROJOVEM- TRANSF. LEGAIS E CONSTITUCIONAIS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 101.979,72 |
| Saldo Bancário Conciliado | 101.979,72 |
| Saldo Contábil | 101.979,72 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 101.979,72 |
| TOTAL | | | | | 101.979,72 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 70663-9 | Conta Aplicação | B.B. MANUT.INFANT.-APOIO A CRECHES |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário | 1.474.609,65 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.474.609,65 |
| Saldo Contábil | 1.474.609,65 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 1.474.609,65 |
| TOTAL | | | | | 1.474.609,65 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 70791-0 | Conta Aplicação | B.B. COMPENSAÇÃO DE ESPEC.REGIONAIS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 14.966,69 |
| Saldo Bancário Conciliado | 14.966,69 |
| Saldo Contábil | 14.966,69 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 14.966,69 |
| TOTAL | | | | | 14.966,69 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 70984-0 | Conta Aplicação | B.B. FMS - MED.GRUPO HIPERTENSAO |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 261.128,30 |
| Saldo Bancário Conciliado | 261.128,30 |
| Saldo Contábil | 261.128,30 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 261.128,3 |
| TOTAL | | | | | 261.128,3 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 70985-9 | Conta Aplicação | B.B. FMS - VIG.SUS -MS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 29.794,24 |
| Saldo Bancário Conciliado | 29.794,24 |
| Saldo Contábil | 29.794,24 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 29.794,24 |
| TOTAL | | | | | 29.794,24 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 71229-9 | Conta Aplicação | B.B. FMS - TUBERCULOSE |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-------|
| Saldo Bancário | 47,09 |
| Saldo Bancário Conciliado | 47,09 |
| Saldo Contábil | 47,09 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 47,0 |
| TOTAL | | | | | 47,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 71304-X | Conta Aplicação | B.B. ALIENAÇÃO BENS E DIREITOS SEMUS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 167.315,03 |
| Saldo Bancário Conciliado | 167.315,03 |
| Saldo Contábil | 167.315,03 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 903 | 0000 | 167.315,03 |
| TOTAL | | | | | 167.315,03 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|-----------------|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0083-3 | 7392-X | Conta Aplicação | B.B. PMCI PDDE |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 17.668,71 |
| Saldo Bancário Conciliado | 17.668,71 |
| Saldo Contábil | 17.668,71 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 107 | 0000 | 17.668,7 |
| TOTAL | | | | | 17.668,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 10359024 | Conta Movimento | BANESTES SEDU 057/04 |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 108 | 9999 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 12233219 | Conta Movimento | BANESTES FUNDEB PRÓPRIO |

Mês de competência: 12/2016

| 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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 13329172 | Conta Movimento | BANESTES FUNDO MUNIC.SAÚDE |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 14.555,50 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 201 | 0000 | 14.555,50 |
| TOTAL | | | | | 14.555,50 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|--|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 22697346 | Conta Movimento | BANESTES SA - SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2 |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 108 | 1210 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 108 | 1210 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 108 | 1210 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 108 | 1210 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 24628091 | Conta Movimento | BANESTES FUNCOP/2014 |

Mês de competência: 12/2016

| 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 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: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 25171117 | Conta Movimento | BANESTES PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 999 | 0017 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 8735409 | Conta Movimento | BANESTES SEDU ALIMENTACAO |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 108 | 9999 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 9979980 | Conta Movimento | BANESTES SEDU 190 LIONS |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 108 | 9999 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 9980053 | Conta Movimento | BANESTES SEDU 193 ELISIO IMPER |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 108 | 9999 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 9980103 | Conta Movimento | BANESTES SEDU 194 AUDITIVA |

Mês de competência: 12/2016

| 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 Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 108 | 9999 | 0,00 |
| TOTAL | | | | | 0,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 10359024 | Conta Aplicação | BANESTES SEDU 057/04 |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 175.669,53 |
| Saldo Bancário Conciliado | 175.669,53 |
| Saldo Contábil | 175.669,53 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 108 | 9999 | 175.669,5 |
| TOTAL | | | | | 175.669,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 12233219 | Conta Aplicação | BANESTES FUNDEB PRÓPRIO |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 952.687,90 |
| Saldo Bancário Conciliado | 952.687,90 |
| Saldo Contábil | 952.687,90 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 104 | 0000 | 952.687,90 |
| TOTAL | | | | | 952.687,90 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 13329172 | Conta Aplicação | BANESTES FUNDO MUNIC.SAÚDE |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 5.512,28 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.512,28 |
| Saldo Contábil | 5.512,28 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 202 | 0000 | 5.512,2 |
| TOTAL | | | | | 5.512,2 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 13329180 | Conta Aplicação | BANESTES ESPECIALIDADE SUS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 449.956,68 |
| Saldo Bancário Conciliado | 449.956,68 |
| Saldo Contábil | 449.956,68 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 299 | 0000 | 449.956,68 |
| TOTAL | | | | | 449.956,68 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 13329198 | Conta Aplicação | BANESTES FARMÁCIA BÁSICA |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 803.748,43 |
| Saldo Bancário Conciliado | 803.748,43 |
| Saldo Contábil | 803.748,43 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 299 | 0000 | 803.748,4 |
| TOTAL | | | | | 803.748,4 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 17058512 | Conta Aplicação | BANESTES INSUMOS DIABETES |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 6.141,02 |
| Saldo Bancário Conciliado | 6.141,02 |
| Saldo Contábil | 6.141,02 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 299 | 0000 | 6.141,0 |
| TOTAL | | | | | 6.141,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 19838804 | Conta Aplicação | BANESTES FOPAG/FMS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 222.352,51 |
| Saldo Bancário Conciliado | 222.352,51 |
| Saldo Contábil | 222.352,51 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 201 | 0000 | 222.352,5 |
| TOTAL | | | | | 222.352,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 19977305 | Conta Aplicação | BANESTES TAXA VIG SANITÁRIA |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 82.909,47 |
| Saldo Bancário Conciliado | 82.909,47 |
| Saldo Contábil | 82.909,47 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 299 | 0000 | 82.909,4 |
| TOTAL | | | | | 82.909,4 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 22697346 | Conta Aplicação | SEME-PETE-TRANSPORTE ESCOLAR 2 |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 210.209,42 |
| Saldo Bancário Conciliado | 210.209,42 |
| Saldo Contábil | 210.209,42 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 108 | 1210 | 210.209,4 |
| TOTAL | | | | | 210.209,4 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|------------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 22697718 | Conta Aplicação | BANESTES AQUI.VEIC.UBS SAO VICENTE |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 4.757,59 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.757,59 |
| Saldo Contábil | 4.757,59 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3 | 204 | 1102 | 4.757,5 |
| TOTAL | | | | | 4.757,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 23940133 | Conta Aplicação | BANESTES COSIP/FMS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------|
| Saldo Bancário | 618,65 |
| Saldo Bancário Conciliado | 618,65 |
| Saldo Contábil | 618,65 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 602 | 0000 | 618,65 |
| TOTAL | | | | | 618,65 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|--|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 24200164 | Conta Aplicação | BANESTES AQUIS.EQUIP.ODONTOLOGICO COUTINHO |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 23.870,74 |
| Saldo Bancário Conciliado | 23.870,74 |
| Saldo Contábil | 23.870,74 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 204 | 1484 | 23.870,7 |
| TOTAL | | | | | 23.870,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 24628091 | Conta Aplicação | BANESTES FUNCOP/2014 |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 551.543,09 |
| Saldo Bancário Conciliado | 551.543,09 |
| Saldo Contábil | 551.543,09 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 399 | 0000 | 551.543,0 |
| TOTAL | | | | | 551.543,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 25171117 | Conta Aplicação | BANESTES PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------|
| Saldo Bancário | 848,72 |
| Saldo Bancário Conciliado | 848,72 |
| Saldo Contábil | 848,72 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 999 | 0017 | 848,7 |
| TOTAL | | | | | 848,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|--|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 25261397 | Conta Aplicação | BANESTES AÇÕES DE SAÚDE DO TRABALHADOR |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 51.921,73 |
| Saldo Bancário Conciliado | 51.921,73 |
| Saldo Contábil | 51.921,73 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 51.921,73 |
| TOTAL | | | | | 51.921,73 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|--|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 27161694 | Conta Aplicação | BANESTES ROYALTIES DO PETRÓLEO CUSTEIO SAÚDE |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 941.622,56 |
| Saldo Bancário Conciliado | 941.622,56 |
| Saldo Contábil | 941.622,56 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3 | 605 | 0000 | 941.622,5 |
| TOTAL | | | | | 941.622,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 8735409 | Conta Aplicação | BANESTES SEDU ALIMENTACAO |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 381.336,77 |
| Saldo Bancário Conciliado | 381.336,77 |
| Saldo Contábil | 381.336,77 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 108 | 9999 | 381.336,7 |
| TOTAL | | | | | 381.336,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 9979980 | Conta Aplicação | BANESTES SEDU 190 LIONS |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 2.239,09 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2.239,09 |
| Saldo Contábil | 2.239,09 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 108 | 9999 | 2.239,0 |
| TOTAL | | | | | 2.239,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 9980053 | Conta Aplicação | BANESTES SEDU 193 ELISIO IMPERQ |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-------|
| Saldo Bancário | 55,07 |
| Saldo Bancário Conciliado | 55,07 |
| Saldo Contábil | 55,07 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 108 | 9999 | 55,0 |
| TOTAL | | | | | 55,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Informações da Conta Bancária | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|
| Dados da Instituição Financeira | | | Dados 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 | 0115 | 9980103 | Conta Aplicação | BANESTES SEDU 194 AUDITIVA |

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-------|
| Saldo Bancário | 41,30 |
| Saldo Bancário Conciliado | 41,30 |
| Saldo Contábil | 41,30 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 108 | 9999 | 41,30 |
| TOTAL | | | | | 41,30 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 0,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,00 |
| Saldo Contábil | 137.002,95 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 204 | 1356 | 137.002,95 |
| TOTAL | | | | | 137.002,95 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 0,45 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,45 |
| Saldo Contábil | 73.660,48 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 203 | 0000 | 73.660,48 |
| TOTAL | | | | | 73.660,48 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 0,33 |
| Saldo Bancário Conciliado | 0,33 |
| Saldo Contábil | 12.192,55 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 203 | 0000 | 12.192,55 |
| TOTAL | | | | | 12.192,55 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 50,00 |
| Saldo Bancário Conciliado | 50,00 |
| Saldo Contábil | 172.537,64 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 3 | 203 | 0000 | 172.537,64 |
| TOTAL | | | | | 172.537,64 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 2,28 |
| Saldo Bancário Conciliado | 2,28 |
| Saldo Contábil | 155.513,48 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.19.01 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 1 | 203 | 0000 | 155.513,48 |
| TOTAL | | | | | 155.513,48 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 155.513,48 |
| Saldo Bancário Conciliado | 155.513,48 |
| Saldo Contábil | 40.738,37 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3 | 203 | 0000 | 40.738,37 |
| TOTAL | | | | | 40.738,37 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 139.437,14 |
| Saldo Bancário Conciliado | 139.437,14 |
| Saldo Contábil | 21,61 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 21,6 |
| TOTAL | | | | | 21,6 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 98.017,19 |
| Saldo Bancário Conciliado | 98.017,19 |
| Saldo Contábil | 33.493,13 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 33.493,1 |
| TOTAL | | | | | 33.493,1 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 118.647,11 |
| Saldo Bancário Conciliado | 118.647,11 |
| Saldo Contábil | 202.996,82 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3 | 203 | 0000 | 202.996,82 |
| TOTAL | | | | | 202.996,82 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 92.761,10 |
| Saldo Bancário Conciliado | 92.761,10 |
| Saldo Contábil | 39.828,51 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 39.828,5 |
| TOTAL | | | | | 39.828,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 15.396,13 |
| Saldo Bancário Conciliado | 15.396,13 |
| Saldo Contábil | 42.585,17 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 42.585,1 |
| TOTAL | | | | | 42.585,1 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 4.462,76 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.462,76 |
| Saldo Contábil | 225.825,51 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 225.825,5 |
| TOTAL | | | | | 225.825,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 4.706,04 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.706,04 |
| Saldo Contábil | 4.462,76 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 4.462,7 |
| TOTAL | | | | | 4.462,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário | 1.163.574,71 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.163.574,71 |
| Saldo Contábil | 4.429,37 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 4.429,37 |
| TOTAL | | | | | 4.429,37 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 270.604,09 |
| Saldo Bancário Conciliado | 270.604,09 |
| Saldo Contábil | 138.633,69 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 138.633,6 |
| TOTAL | | | | | 138.633,6 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 465.350,68 |
| Saldo Bancário Conciliado | 465.350,68 |
| Saldo Contábil | 1.957,22 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 1.957,2 |
| TOTAL | | | | | 1.957,2 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 202.996,82 |
| Saldo Bancário Conciliado | 202.996,82 |
| Saldo Contábil | 163.171,08 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3 | 203 | 0000 | 163.171,08 |
| TOTAL | | | | | 163.171,08 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 20.006,17 |
| Saldo Bancário Conciliado | 20.006,17 |
| Saldo Contábil | 4.194,22 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 4.194,2 |
| TOTAL | | | | | 4.194,2 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 4.191,28 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.191,28 |
| Saldo Contábil | 245.859,64 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3 | 203 | 0000 | 245.859,64 |
| TOTAL | | | | | 245.859,64 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 33.493,13 |
| Saldo Bancário Conciliado | 33.493,13 |
| Saldo Contábil | 541.391,24 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 541.391,2 |
| TOTAL | | | | | 541.391,2 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 190.491,34 |
| Saldo Bancário Conciliado | 190.491,34 |
| Saldo Contábil | 0,45 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 0,4 |
| TOTAL | | | | | 0,4 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 4.429,37 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.429,37 |
| Saldo Contábil | 4.191,28 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 4.191,2 |
| TOTAL | | | | | 4.191,2 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 46.682,90 |
| Saldo Bancário Conciliado | 46.682,90 |
| Saldo Contábil | 270.604,09 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 270.604,0 |
| TOTAL | | | | | 270.604,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 46.267,74 |
| Saldo Bancário Conciliado | 46.267,74 |
| Saldo Contábil | 20.143,32 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 201 | 0000 | 20.143,3 |
| TOTAL | | | | | 20.143,3 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 34.303,53 |
| Saldo Bancário Conciliado | 34.303,53 |
| Saldo Contábil | 34.303,53 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 34.303,5 |
| TOTAL | | | | | 34.303,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 73.660,48 |
| Saldo Bancário Conciliado | 73.660,48 |
| Saldo Contábil | 190.491,34 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 190.491,3 |
| TOTAL | | | | | 190.491,3 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 225.825,51 |
| Saldo Bancário Conciliado | 225.825,51 |
| Saldo Contábil | 5.316,76 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 5.316,7 |
| TOTAL | | | | | 5.316,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 120.127,59 |
| Saldo Bancário Conciliado | 120.127,59 |
| Saldo Contábil | 213.362,12 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3 | 204 | 0838 | 213.362,1 |
| TOTAL | | | | | 213.362,1 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 39.828,51 |
| Saldo Bancário Conciliado | 39.828,51 |
| Saldo Contábil | 89.676,72 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3 | 203 | 0000 | 89.676,72 |
| TOTAL | | | | | 89.676,72 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 42.585,17 |
| Saldo Bancário Conciliado | 42.585,17 |
| Saldo Contábil | 53.666,54 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 53.666,5 |
| TOTAL | | | | | 53.666,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 187.146,29 |
| Saldo Bancário Conciliado | 187.146,29 |
| Saldo Contábil | 46.682,90 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 46.682,9 |
| TOTAL | | | | | 46.682,9 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 5.316,76 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.316,76 |
| Saldo Contábil | 81.726,10 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 81.726,10 |
| TOTAL | | | | | 81.726,10 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 110.825,22 |
| Saldo Bancário Conciliado | 110.825,22 |
| Saldo Contábil | 92.170,63 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 92.170,63 |
| TOTAL | | | | | 92.170,63 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 271.662,13 |
| Saldo Bancário Conciliado | 271.662,13 |
| Saldo Contábil | 271.662,13 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 271.662,1 |
| TOTAL | | | | | 271.662,1 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 92.170,63 |
| Saldo Bancário Conciliado | 92.170,63 |
| Saldo Contábil | 46.267,74 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 46.267,7 |
| TOTAL | | | | | 46.267,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 81.726,10 |
| Saldo Bancário Conciliado | 81.726,10 |
| Saldo Contábil | 56.124,05 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 3 | 203 | 0000 | 56.124,0 |
| TOTAL | | | | | 56.124,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 200.370,93 |
| Saldo Bancário Conciliado | 200.370,93 |
| Saldo Contábil | 209,32 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.03 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1 | 203 | 0000 | 209,3 |
| TOTAL | | | | | 209,3 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 20.143,32 |
| Saldo Bancário Conciliado | 20.143,32 |
| Saldo Contábil | 56.793,68 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 3 | 203 | 0000 | 56.793,68 |
| TOTAL | | | | | 56.793,68 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 137.002,95 |
| Saldo Bancário Conciliado | 137.002,95 |
| Saldo Contábil | 50,00 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 50,00 |
| TOTAL | | | | | 50,00 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 97.728,38 |
| Saldo Bancário Conciliado | 97.728,38 |
| Saldo Contábil | 98.017,19 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 98.017,19 |
| TOTAL | | | | | 98.017,19 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 1.701,48 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.701,48 |
| Saldo Contábil | 7.233,08 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 3 | 203 | 0000 | 7.233,08 |
| TOTAL | | | | | 7.233,08 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 209,32 |
| Saldo Bancário Conciliado | 209,32 |
| Saldo Contábil | 1.799,94 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 1.799,94 |
| TOTAL | | | | | 1.799,94 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 21,61 |
| Saldo Bancário Conciliado | 21,61 |
| Saldo Contábil | 61.175,19 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 61.175,19 |
| TOTAL | | | | | 61.175,19 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 132.985,46 |
| Saldo Bancário Conciliado | 132.985,46 |
| Saldo Contábil | 2,28 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 2,2 |
| TOTAL | | | | | 2,2 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 245.859,64 |
| Saldo Bancário Conciliado | 245.859,64 |
| Saldo Contábil | 20.006,17 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 20.006,17 |
| TOTAL | | | | | 20.006,17 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 60.027,27 |
| Saldo Bancário Conciliado | 60.027,27 |
| Saldo Contábil | 92.761,10 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 92.761,1 |
| TOTAL | | | | | 92.761,1 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 122.993,95 |
| Saldo Bancário Conciliado | 122.993,95 |
| Saldo Contábil | 118.647,11 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 118.647,1 |
| TOTAL | | | | | 118.647,1 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 40.738,37 |
| Saldo Bancário Conciliado | 40.738,37 |
| Saldo Contábil | 139.437,14 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 201 | 0000 | 139.437,1 |
| TOTAL | | | | | 139.437,1 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 1.799,94 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.799,94 |
| Saldo Contábil | 120.127,59 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 120.127,5 |
| TOTAL | | | | | 120.127,5 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|----------|
| Saldo Bancário | 4.194,22 |
| Saldo Bancário Conciliado | 4.194,22 |
| Saldo Contábil | 4.706,04 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 4.706,04 |
| TOTAL | | | | | 4.706,04 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 68.948,03 |
| Saldo Bancário Conciliado | 68.948,03 |
| Saldo Contábil | 200.370,93 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 200.370,9 |
| TOTAL | | | | | 200.370,9 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 20.293,27 |
| Saldo Bancário Conciliado | 20.293,27 |
| Saldo Contábil | 5.086,36 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 3 | 203 | 0000 | 5.086,36 |
| TOTAL | | | | | 5.086,36 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 7.233,08 |
| Saldo Bancário Conciliado | 7.233,08 |
| Saldo Contábil | 68.948,03 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 68.948,0 |
| TOTAL | | | | | 68.948,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 5.086,36 |
| Saldo Bancário Conciliado | 5.086,36 |
| Saldo Contábil | 132.985,46 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 3 | 203 | 0000 | 132.985,4 |
| TOTAL | | | | | 132.985,4 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 163.171,08 |
| Saldo Bancário Conciliado | 163.171,08 |
| Saldo Contábil | 0,33 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 0,33 |
| TOTAL | | | | | 0,33 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 89.676,72 |
| Saldo Bancário Conciliado | 89.676,72 |
| Saldo Contábil | 15.396,13 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 15.396,13 |
| TOTAL | | | | | 15.396,13 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 56.124,05 |
| Saldo Bancário Conciliado | 56.124,05 |
| Saldo Contábil | 20.293,27 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 3 | 203 | 0000 | 20.293,2 |
| TOTAL | | | | | 20.293,2 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|-----------|
| Saldo Bancário | 1.957,22 |
| Saldo Bancário Conciliado | 1.957,22 |
| Saldo Contábil | 60.027,27 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 3 | 203 | 0000 | 60.027,2 |
| TOTAL | | | | | 60.027,2 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 138.633,69 |
| Saldo Bancário Conciliado | 138.633,69 |
| Saldo Contábil | 122.993,95 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 3 | 203 | 0000 | 122.993,9 |
| TOTAL | | | | | 122.993,9 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 213.362,12 |
| Saldo Bancário Conciliado | 213.362,12 |
| Saldo Contábil | 1.701,48 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 1.701,4 |
| TOTAL | | | | | 1.701,4 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 172.537,64 |
| Saldo Bancário Conciliado | 172.537,64 |
| Saldo Contábil | 97.728,38 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 97.728,38 |
| TOTAL | | | | | 97.728,38 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 541.391,24 |
| Saldo Bancário Conciliado | 541.391,24 |
| Saldo Contábil | 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 | 201 | 0000 | 0,0 |
| TOTAL | | | | | 0,0 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 53.666,54 |
| Saldo Bancário Conciliado | 53.666,54 |
| Saldo Contábil | 187.146,29 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 187.146,29 |
| TOTAL | | | | | 187.146,29 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 56.793,68 |
| Saldo Bancário Conciliado | 56.793,68 |
| Saldo Contábil | 465.350,68 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 465.350,68 |
| TOTAL | | | | | 465.350,68 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo Bancário | 12.192,55 |
| Saldo Bancário Conciliado | 12.192,55 |
| Saldo Contábil | 1.163.574,71 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 1.163.574,7 |
| TOTAL | | | | | 1.163.574,7 |

Município: **Cachoeiro de Itapemirim**

Unidade Gestora: **Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim**

Tipo de Conta: **Contas de Governo**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

Mês de competência: 12/2016

| Conciliação Bancária | |
|----------------------------------|------------|
| Saldo Bancário | 61.175,19 |
| Saldo Bancário Conciliado | 61.175,19 |
| Saldo Contábil | 110.825,22 |

| FONTES DE RECURSO | | | | | |
|-------------------|--------------------------|-------------------|-------------|-----------------|----------------|
| Código Contabil | Descrição Conta Contabil | Fonte de Recursos | | | Saldo Contabil |
| | | Grupo Fonte | Código Fixo | Código Variável | |
| 1.1.1.1.1.50.02 | POUPANÇAS | 1 | 203 | 0000 | 110.825,22 |
| TOTAL | | | | | 110.825,22 |

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

| Resumo do Termo - Mês 12/2016 | |
|----------------------------------|---------------|
| Saldo Bancário | 34.899.361,09 |
| Saldo Bancário Conciliado | 34.899.361,09 |
| Saldo Contábil | 34.913.916,59 |