

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.779-4	Conta Movimento	FMS/P KENNE-FNS QLFAR

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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10287-3	Conta Movimento	FMS - ROYALTIES DO PETROLEO

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	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.347-9	Conta Movimento	FMS-P KENNE-FNS INVAN

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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.415-7	Conta Movimento	FARMÁCIA BASICA

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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

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

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: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.441-7	Conta Movimento	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.442-5	Conta Movimento	PAC'S, SAUDE BUCAL, PSF E PAB

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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.444-1	Conta Movimento	FNS - VIGILANCIA SANITARIA

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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.483-2	Conta Movimento	FUNDO UNIÃO 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: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	9.057-3 - A	Conta Movimento	GESTÃO POLITICA SAÚDE

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	81.419,27
Saldo Bancário Conciliado	81.419,27
Saldo Contábil	81.419,27

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	81.419,2
TOTAL					81.419,2

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	9.057-3	Conta Movimento	GESTÃO POLÍTICA 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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	9830-2	Conta Movimento	MAC - TETO MUNICIPAL REDE CEGONHA

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	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10.779-4 A	Conta Aplicação	FMS/P KENNE-FNS QLFAR

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	13.149,81
Saldo Bancário Conciliado	13.149,81
Saldo Contábil	13.149,81

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	13.149,81
TOTAL					13.149,81

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	10287-3 - A	Conta Aplicação	FMS- ROYALTIES DO PETROLEO

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	530.561,61
Saldo Bancário Conciliado	530.561,61
Saldo Contábil	530.561,61

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	530.561,61
TOTAL					530.561,61

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	11.347-9 A	Conta Aplicação	FMS-P KENNE-FNS INVAN

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	6.046,05
Saldo Bancário Conciliado	6.046,05
Saldo Contábil	6.046,05

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	6.046,05
TOTAL					6.046,05

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	6.415-7 -A	Conta Aplicação	FARMACIA BASICA APLICAÇÃO FINANCEIRA

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	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.441-7-A	Conta Aplicação	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	715.712,41
Saldo Bancário Conciliado	715.712,41
Saldo Contábil	715.712,41

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	715.712,41
TOTAL					715.712,41

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.442-5-A	Conta Aplicação	PAC'S, SAUDE BUCAL,PSF E PAB.

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	1.565.518,94
Saldo Bancário Conciliado	1.565.518,94
Saldo Contábil	1.565.518,94

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	1.565.518,94
TOTAL					1.565.518,94

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.444-1-A	Conta Aplicação	FNS - VISA

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	209.149,32
Saldo Bancário Conciliado	209.149,32
Saldo Contábil	209.149,32

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	209.149,32
TOTAL					209.149,32

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	8.483-2-A	Conta Aplicação	FUNDO UNIAO SAÚDE

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	3.765,27
Saldo Bancário Conciliado	3.765,27
Saldo Contábil	3.765,27

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	3.765,27
TOTAL					3.765,27

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
001	Banco do Brasil	3688-9	9.830-2 A	Conta Aplicação	MAC - TETO MUNICIPAL RCE-RECEG - APLICAÇÃO

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	29.761,95
Saldo Bancário Conciliado	29.761,95
Saldo Contábil	29.761,95

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	299	0000	29.761,95
TOTAL					29.761,95

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	10.537.694	Conta Movimento	MAC -ESTADO

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	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	13.462.197	Conta Movimento	SUS/ CONTROLE DIABETE

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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	14.651.624	Conta Movimento	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: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	14.685.655	Conta Movimento	ROYALTIES - TRANSFERENCIA DA PMPK

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	604	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.247.854	Conta Movimento	CONVENIO ESTADO - INSUMOS E INSULINAS

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	203	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	21.840.152	Conta Movimento	PMPK MAC ESTADO

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	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.593.347	Conta Movimento	FMS/PK - PECPS

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	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.418.780	Conta Movimento	LEILÃO 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	000	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	10.537.694-A	Conta Aplicação	MAC ESTADO

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	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	299	0000	0,00
TOTAL					0,00

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	13.462.197-A	Conta Aplicação	SUS/CONTROLE DIABETE

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.723,53
Saldo Bancário Conciliado	16.723,53
Saldo Contábil	16.723,53

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	16.723,5
TOTAL					16.723,5

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	14.651.624-A	Conta Aplicação	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	625,68
Saldo Bancário Conciliado	625,68
Saldo Contábil	625,68

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	201	0000	625,68
TOTAL					625,68

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	14.685.655-A	Conta Aplicação	ROYALTIES - TRANSFERENCIA DA PMPK

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	176.045,75
Saldo Bancário Conciliado	176.045,75
Saldo Contábil	176.045,75

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	604	0000	176.045,75
TOTAL					176.045,75

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	20.247.854 -A	Conta Aplicação	CONVENIO PMPK INSUMOS E INSULINAS

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	26.440,99
Saldo Bancário Conciliado	26.440,99
Saldo Contábil	26.440,99

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	203	0000	26.440,9
TOTAL					26.440,9

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	22.593.347 - A	Conta Aplicação	FMS/PK - PECAPS APLICAÇÃO

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	102.217,07
Saldo Bancário Conciliado	102.217,07
Saldo Contábil	102.217,07

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	299	0000	102.217,0
TOTAL					102.217,0

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	162	26.418.780 A	Conta Aplicação	LEILAO FMS

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	23.557,23
Saldo Bancário Conciliado	23.557,23
Saldo Contábil	23.557,23

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	000	0000	23.557,23
TOTAL					23.557,23

Município: **Presidente Kennedy**

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

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
021	Banco do Estado do Espírito Santo - Banestes	3688-9	21..840.152 -A	Conta Aplicação	PMPK MAC ESTADO- APLICAÇÃO

Mês de competência: 12/2016

Conciliação Bancária	
Saldo Bancário	16.294,55
Saldo Bancário Conciliado	16.294,55
Saldo Contábil	16.294,55

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1	299	0000	16.294,5
TOTAL					16.294,5

TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES

Resumo do Termo	
Saldo Bancário	3.516.989,43
Saldo Bancário Conciliado	3.516.989,43
Saldo Contábil	3.516.989,43