

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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
000		999999 0	9999	Conta Movimento	CONTA DESCONTOS

**Mês de competência: 12/2016**

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

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.01.00	CAIXA	1	201	0000	0,0
TOTAL					0,0

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	0802-8	12.206-8	Conta Movimento	FMS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	4.892,59
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	4.892,59
<b>Saldo Contábil</b>	4.892,59

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	3	204	0001	4.892,59
TOTAL					4.892,59

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	0802-8	16.944-7	Conta Movimento	FMS / AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	118.979,33
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	118.979,33
<b>Saldo Contábil</b>	118.979,33

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	118.979,3
TOTAL					118.979,3

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	0802-8	6.652-4	Conta Movimento	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	61.703,73
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	61.703,73
<b>Saldo Contábil</b>	61.703,73

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	201	0000	61.703,73
TOTAL					61.703,73

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	0802-8	8.324-0	Conta Movimento	PMM - FNS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	3.103,09
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Débito a Contabilizar - bloq. judicial	7,01
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	3.110,10
<b>Saldo Contábil</b>	3.110,10

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	3.110,10
TOTAL					3.110,10

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	126	10.583.706	Conta Movimento	PMM - CONVENIO EQUIP. VIGILÂNCIA SANITÁRIA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	46.813,17
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	46.813,17
<b>Saldo Contábil</b>	46.813,17

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	46.813,17
TOTAL					46.813,17

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	126	11.044.872	Conta Movimento	CONVENIO SESA - EQUIPAMENTOS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	99,75
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	99,75
<b>Saldo Contábil</b>	99,75

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	99,7
TOTAL					99,7

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	126	17.877.887	Conta Movimento	FARMACIA BASICA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	2,44
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	2,44
<b>Saldo Contábil</b>	2,44

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	2,4
TOTAL					2,4



Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	126	18.307.660	Conta Movimento	CONTROLE DIABETE MELITOS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	1.380,16
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.380,16
<b>Saldo Contábil</b>	1.380,16

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	1.380,16
TOTAL					1.380,16

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	126	20.810.032	Conta Movimento	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	13.125,02
<b>(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco</b>	
Pagamento - 0001731/2013    Pagamento - 0001600/2016    Pagamento - 0001713/2016    Pagamento - 0001714/2016	10.334,49
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Débito a Contabilizar - PAGAMENTO A MAIOR SINFUPUMON    Débito a Contabilizar - BANCO COBROU A MAIOR	835,87
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	3.626,40
<b>Saldo Contábil</b>	3.626,40

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	3.626,40
TOTAL					3.626,40

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	126	20.811.352	Conta Movimento	REPASSES DO ESTADO NÃO PABA

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	35.901,07
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	35.901,07
<b>Saldo Contábil</b>	35.901,07

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	35.901,07
TOTAL					35.901,07

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	126	21.200.100	Conta Movimento	FARMACIA BÁSICA FMS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	66.072,43
<b>(-) Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo banco</b>	
Pagamento - 0001692/2016    Pagamento - 0001695/2016	9.051,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	57.021,43
<b>Saldo Contábil</b>	57.021,43

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	57.021,4
TOTAL					57.021,4

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	126	21.969.084	Conta Movimento	CONVÊNIO SESA AQUISIÇÃO DE APARELHOS HOSPITAL

**Mês de competência: 12/2016**

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

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

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

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	126	22.524.227	Conta Movimento	PECAPS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	251,34
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	251,34
<b>Saldo Contábil</b>	251,34

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	251,3
TOTAL					251,3

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	006.240.20-0	Conta Movimento	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	106.224,71
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	106.224,71
<b>Saldo Contábil</b>	106.224,71

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	106.224,7
TOTAL					106.224,7

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	006.624.019-6	Conta Movimento	FMS MONTANHA FNCONVE

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	1.880,88
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.880,88
<b>Saldo Contábil</b>	1.880,88

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	1.880,88
TOTAL					1.880,88



Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624005-6	Conta Movimento	FNSBLAFB

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	82.768,36
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	82.768,36
<b>Saldo Contábil</b>	82.768,36

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	82.768,36
TOTAL					82.768,36

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624006-4	Conta Movimento	FUNDO M. DE SAÚDE - FNSBLATB

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	77.538,14
<b>(+) Valores debitados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Débito a Contabilizar - CREDITO A CONTABILIZAR	25,70
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	77.563,84
<b>Saldo Contábil</b>	77.563,84

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	77.563,84
TOTAL					77.563,84

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624007-2	Conta Movimento	FNSBLMAC

**Mês de competência: 12/2016**

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

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

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624008-0	Conta Movimento	FNSBLVGS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	20.534,38
<b>(-) Valores creditados pelo banco e não lançados pela contabilidade</b>	
Crédito a Contabilizar - CREDITO A CONTABILIZAR	200,00
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	20.334,38
<b>Saldo Contábil</b>	20.334,38

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	20.334,38
TOTAL					20.334,38

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624016-1	Conta Movimento	FMS - FNSINVAN

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	15.465,76
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	15.465,76
<b>Saldo Contábil</b>	15.465,76

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	15.465,76
TOTAL					15.465,76

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	00624018-8	Conta Movimento	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	1.034,17
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.034,17
<b>Saldo Contábil</b>	1.034,17

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	203	0000	1.034,17
TOTAL					1.034,17

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	006624009-9	Conta Movimento	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAÚDE - BAIRRO DECÃO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	1.620,85
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.620,85
<b>Saldo Contábil</b>	1.620,85

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	0002	1.620,85
TOTAL					1.620,85

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	006624011-0	Conta Movimento	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 3 - CENTRO

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	1.412,81
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.412,81
<b>Saldo Contábil</b>	1.412,81

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0003	1.412,81
TOTAL					1.412,81



Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	006624012-9	Conta Movimento	AMPLIAÇÃO E REFORMA ESF SÃO SEBASTIÃO PSF 5

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	92.255,43
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	92.255,43
<b>Saldo Contábil</b>	92.255,43

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0004	92.255,43
TOTAL					92.255,43

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	006624013-7	Conta Movimento	AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 1 CIPAD

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	1.774,46
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	1.774,46
<b>Saldo Contábil</b>	1.774,46

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0005	1.774,46
TOTAL					1.774,46

Município: **Montanha**

Unidade Gestora: **Fundo Municipal de Saúde de Montanha**

Tipo de Conta: **Contas de Gestão**

Exercício: **2016**

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Informações da Conta Bancária					
Dados da Instituição Financeira			Dados da Conta Bancária		
Nº do Banco	Nome do Banco	Nº da Agência	Nº da Conta Bancária	Tipo da Conta Bancária	Descrição da Conta Bancária
104	Caixa Economica Federal	0716-1	06624010-2	Conta Movimento	CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - 25000.011613/2010-83

**Mês de competência: 12/2016**

Conciliação Bancária	
<b>Saldo Bancário</b>	2.052,43
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	2.052,43
<b>Saldo Contábil</b>	2.052,43

FONTES DE RECURSO					
Código Contabil	Descrição Conta Contabil	Fonte de Recursos			Saldo Contabil
		Grupo Fonte	Código Fixo	Código Variável	
1.1.1.1.1.19.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1	204	0001	2.052,43
TOTAL					2.052,43

**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**

Resumo do Termo - Mês 12/2016	
<b>Saldo Bancário</b>	756.886,50
<b>Saldo Bancário Conciliado</b>	738.169,59
<b>Saldo Contábil</b>	738.169,59