

**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

**Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS**

Banco	Agência	Nº da Conta	Fonte Rec.	Saldo Contábil	Saldo do Extrato	Diferença
001	0802-8	12.206-8 - FMS UNIDADES BASICAS DE SAUDE	32040001	4.468,03	4.468,03	0,00
001	0802-8	8.324-0 - PMM - FNS	12030000	2.840,82	2.840,82	0,00
021	126	10.583.706 - PMM - CONVENIO EQUIP. VIGILANCIA SANITARIA	12030000	30.366,16	30.366,16	0,00
021	126	11.044.872 - CONVENIO SESA - EQUIPAMENTOS	12030000	99,75	99,75	0,00
021	126	17.877.887 - FARMACIA BASICA	12030000	2,23	2,23	0,00
021	126	18.307.660 - CONTROLE DIABETE MELITOS	12030000	2.144,16	2.144,16	0,00
021	126	20.810.032 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTANHA	12010000	225.633,75	248.457,72	(22.823,97)
021	126	20.811.352 - REPASSES DO ESTADO NÃO PABA	12030000	76.724,19	76.724,19	0,00
021	126	22.524.227 - PECAPS	12030000	491,92	491,92	0,00
104	0716-1	00624005-6 - FNSBLAFB	12030000	1.323,13	1.323,13	0,00
104	0716-1	00624006-4 - FUNDO M. DE SAUDE - FNSBLATB	12030000	148.989,17	148.963,47	25,70
104	0716-1	00624008-0 - FNSBLVGS	12030000	324.385,27	324.585,27	(200,00)
104	0716-1	00624016-1 - FMS - FNSINVAN	12030000	13.993,53	13.993,53	0,00
104	0716-1	00624018-8 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12030000	1.034,17	1.034,17	0,00
104	0716-1	006624009-9 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE POLOS DA ACADEMIA DA SAUDE - BAIRRO DECAO	12040002	1.470,68	1.470,68	0,00
104	0716-1	006624011-0 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 3 - CENTRO	12040003	1.412,81	1.412,81	0,00
104	0716-1	006624012-9 - AMPLIAÇÃO E REFORMA ESF SÃO SEBASTIÃO PSF 5	12040004	83.473,39	83.473,39	0,00
104	0716-1	006624013-7 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO ESF 1 CIPAD	12040005	1.774,46	1.774,46	0,00
104	0716-1	06624010-2 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE - 25000.011613/2010-83	12040001	2.052,43	2.052,43	0,00
<b>TOTAL</b>				922.680,05	945.678,32	(22.998,27)

Conta Bancária	Documento	Histórico	Não Lançada na Contabilidade		Não Lançada no Banco	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito
20.810.032	CH - 1890	CARLENE ALVES BATISTA	0,00	0,00	2.185,59	0,00
20.810.032	CH - 3696	ADEMILDES PORCINO P. SOUZA	0,00	0,00	50,00	0,00
20.810.032	CH - 3722	BRUNA CAPILLA MOSCOSO CANTO	0,00	0,00	790,00	0,00
20.810.032	CH - 3727	GILPLASTICO TAPEÇARIA E DECORAÇÕES LTDA	0,00	0,00	5.989,05	0,00
20.810.032	CH - 3728	WASHINGTON LUIZ ALVES DE MELO ME	0,00	0,00	14.645,20	0,00
20.810.032	DB - 1	PAGAMENTO A MAIOR SINFUPUMON	815,87	0,00	0,00	0,00
20.810.032	DB - 12	BANCO COBROU A MAIOR	20,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA CONTA BANCÁRIA</b>			835,87	0,00	23.659,84	0,00

**MUNICIPIO DE MONTANHA**  
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**  
**ESPIRITO SANTO**  
**14.829.961/0001-18**  
**TERMO DE VERIFICAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES**  
**EXERCÍCIO DE 2015**

00624006-4	DB - 10	CREDITO A CONTABILIZAR	25,70	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			25,70	0,00	0,00	0,00
00624008-0	CB - 11	CREDITO A CONTABILIZAR	0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL DA CONTA BANCÁRIA			0,00	200,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL			922.680,05	945.678,32	(22.998,27)	

\_\_\_\_\_  
Viviane Silva dos Santos  
Gestora do Fundo M. de Saúde

\_\_\_\_\_  
Mauricio André Oliveira Santos  
Técnico Contábil - CRC - ES- 013521/O-5